

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 29 augusti 2016

## **WillLak offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten inför dess planerade listning på NGM Nordic MTF**

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

**Med anledning av den förestående nyemissionen riktad till allmänheten om 10 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") med möjlighet till nyemission av ytterligare aktier motsvarande 5 MSEK ("Övertilldelningsoptionen") inför listning av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF har WillLak AB ("WillLak" eller "Bolaget") idag offentliggjort ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida [www.willak.se](http://www.willak.se) och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida [www.mangold.se](http://www.mangold.se). Bolaget har inhämtat teckningsförbindelser från en befintlig aktieägare samt teckningsåtaganden från externa investerare motsvarande 50 procent av Erbjudandet.**

WillLak har blivit godkänt för handel på NGM Nordic MTF villkorat av att Bolaget uppfyller NGM:s spridningskrav i anslutning till listning. Första dag för handel beräknas bli den 22 september 2016, under förutsättning av godkännande från NGM.

Aktierna avses att handlas under kortnamnet WIL MTF med ISIN-koden SE0008964266.

### **Erbjudandet i korthet**

- Erbjudandet innefattar en nyemission om 10 MSEK före emissionskostnader. Därtill finns möjlighet till en Övertilldelningsoption innefattandes nyemission av ytterligare aktier motsvarande 5 MSEK.
- Teckningskursen i Erbjudandet är 20 kronor per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolaget om 22,2 MSEK.
- Lägsta post för anmälan är 300 aktier.
- Totalt kan 500 000 aktier komma att ges ut genom Erbjudandet och ytterligare 250 000 aktier genom Övertilldelningsoptionen.
- Anmälningssperioden i Erbjudandet löper från den 29 augusti till och med den 9 september 2016.
- Teckningsförbindelse om 7,5 procent av Erbjudandet har lämnats av befintlig aktieägare i Bolaget.
- Teckningsåtaganden om 42,5 procent av Erbjudandet har lämnats av externa investerare.

### **Bakgrund och motiv för Erbjudandet**

WillLak, i dagens regi, bildades i september 2013. I samband med bildandet ingicks ett avtal med en tidigare producent av utfackningsväggar som gav Bolaget rätt att använda patent, know-how och övriga delar kopplade till Bolagets produktion och produkter. Sedan starten har marknaden varit positiv till WillLaks produkter och arbetsmetoder och Bolaget har belönats med en hög efterfrågan på sitt byggsystem. Nu har WillLak identifierat flertalet verksamhetsförbättringar som kommer att öka Bolagets tillväxt och bidra med ökade marginaler, däribland har Bolaget för avsikt att teckna ett avtal avseende flytt av produktionen till en ny fabrik.

För att finansiera den snabba utvecklingen och för att möta marknadens krav har styrelsen beslutat att finansiera expansionen genom emission av nya aktier i samband med Bolagets listning på NGM Nordic MTF.

### Orderbok och finansiella siffror i sammandrag

Ort	Status	Ordervärde
Skövde	Pågående	2 500 000
Örebro	Pågående	340 000
Linköping	Pågående	420 000
Falkenberg	Skriven order	800 000
Linköping	Skriven order	700 000
Linköping	Order i slutförhandling	2 500 000
Trosa	Order i slutförhandling	1 300 000
Salem	Order i slutförhandling	1 200 000
Trosa	Order i slutförhandling	3 200 000
Linköping	Order i slutförhandling	3 000 000
<b>Totalt</b>		<b>15 960 000</b>

KSEK	H1 2016	H1 2015	Helår 2015	Helår 2014
Nettoomsättning	10 018	6 410	18 692	11 497
Tillväxt från föregående period	+56,3 %	-	+62,6 %	-
Kostnader	14 349	6 484	20 703	10 989
Rörelseresultat	-1 739	-74	826	520
Periodens resultat	-1 976	-185	478	359

### Martin Axelsson, VD Willak

*Jag är stolt över den snabba utvecklingen vi har åstadkommit i Willak men nu är det dags att ta nästa kliv i utvecklingen för att möta kundernas efterfrågan på våra produkter. Vi är övertygade om att en kapitalanskaffning kommer vara oss behjälplig genom att bidra med finansiering, rörelsekapital, publicitet och skapa en transparens och ett förtroende gentemot våra kunder. Det anskaffade kapitalet kan sedermera användas för att realisera våra tillväxtambitioner som vi är övertygade kommer gagna såväl investerare som kunder.*

*Mot bakgrund av ovanstående välkomnar jag dig som investerare att vara med bygga Bolaget med framtidens produktion inom utfackningsväggar.*

### Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Willaks hemsida [www.willak.se](http://www.willak.se) samt på Mangolds hemsida [www.mangold.se](http://www.mangold.se).

### Preliminär tidsplan

Anmälningssperiod 29 augusti – 9 september 2016

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 13 september 2016

Likviddag 16 september 2016

Beräknad första dag för handel 22 september 2016

### **Rådgivare**

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Advokatfirman Westermark Anjou AB är legal rådgivare i transaktionen.

### **Mentor och likviditetsgarant**

Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera mentor och likviditetsgarant i det fall Bolagets aktier tas upp till handel på NGM Nordic MTF.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Martin Axelsson, VD  
Telefon: +46 73 246 74 14  
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande  
Telefon: +46 70 952 12 80  
E-post: jan.axelsson@willak.se

### **Kort om Willak**

*Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationellt än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalitet och utvecklingspotential.*

### **VIKTIG INFORMATION**

*Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.*

*Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.*