

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Godsinlösen Nordic AB offentliggör prospekt avseende erbjudande av befintliga och nyemitterade aktier inför listningsansökan på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Godsinlösen Nordic AB ("GIAB[®]" eller "Bolaget") beslutade den 10 juni 2021, med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 11 maj 2021, om att genomföra ett erbjudande av befintliga och nyemitterade aktier till allmänheten i Sverige och institutionella investerare ("Erbjudandet") inför listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Styrelsen har upprättat ett prospekt avseende Erbjudandet som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på www.giabnordic.se, www.aqurat.se och www.vhcorp.se.

Att som företag ha en tydlig hållbarhetsstrategi blir allt viktigare för konsumenter och har blivit en viktig del i att stärka det egna varumärket. Ett linjärt slit-och-släng samhälle som främjar ekonomisk tillväxt på bekostnad av klimatet är inte hållbart och detta har lett till utvecklingen av en så kallad cirkulär ekonomi. Att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi är varken enkelt eller snabbt gjort och ställer höga krav på företag som har ambitionen och modet att ta steget mot en mer cirkulär affärsmodell.

GIAB[®] har sedan 2012 arbetat med visionen om att vara en avgörande aktör i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Det har krävts ständig innovation och utveckling för att hantera de utmaningar och problem som uppstår i en cirkulär affärsmodell. För att hantera dessa utmaningar har GIAB[®] utvecklat en digital plattform, GIAB Circular Plattform[™], och processer för att hantera produktflöden enligt cirkuläreconomiska principer. Genom samarbeten, erfarenhet och kunskap har GIAB[®] blivit experter på cirkulär ekonomi. Bolaget har tillsammans med kunder som CDON, IKEA, Folksam och BSH Home Appliances, utvecklat och optimerat de processer som krävs för att hantera produkter och komplexa produktflöden enligt en cirkulär affärsmodell.

Trots ett 2020 som varit fullt av utmaningar, med restriktioner som på olika sätt har påverkat verksamheten, har GIAB® fortsatt sin tillväxtresa med en omsättningsökning om cirka 17 procent till drygt 200 MSEK. Det strukturella skiftet mot e-handel har medfört att antalet returer ökat kraftigt, vilket leder till ett nödvändigt fokus på returlogistik både från ett ekonomiskt såväl som ett hållbarhetsperspektiv. Detta har Bolaget tydligt märkt av och kapitaliserat på inom affärsområdet Re:Commerce, där tidigare samarbeten utvecklats och nya tillkommit. Under det gångna året fick Bolaget ett antal nya kunder i bland annat Mio och Bauhaus, samtidigt som GIAB®:s verksamhet är fortsatt klimatpositiv, d.v.s. där Bolaget genom återbruk eliminerar mer koldioxid än vad verksamheten genererar. Det är hållbar tillväxt.

Bolaget är nu moget att gå in i en ny fas av tillväxt med utökade marknadssatsningar i Sverige, Norge och Finland samt en expansion av verksamheten till Danmark. För att kapitalisera på de tydliga marknadstrenderna inom hållbarhet i omvärlden, nya spännande samarbetspartners och möjligheten att expandera verksamheten till nya marknader som GIAB®:s styrelse har beslutat att genomföra Erbjudandet.

Erbjudandet syftar till att ge Bolaget finansiella resurser att accelerera försäljningen genom marknadsföring och försäljningsbearbetning. Detta innebär bland annat rekrytering av fler B2B-säljare och en utökad närvaro på olika medier för att öka varumärkeskännetecken. Marknadssatsningen kommer främst fokuseras på befintliga marknader genom att etablera nya kunder, fördjupa samarbeten med nuvarande kunder och öka antalet konsumenter som köper Bolagets produkter som kommer in via dessa produktflöden.

Bolaget kommer även att vidareutveckla GIAB Circular Platform™ som ligger till grund för Bolagets verksamhet. Plattformen är Bolagets digitala verktyg för att optimera produktflödena, genom att understödja funktioner så som returlogistik, rekonditionering och hållbarhetsrapporter, och det är genom denna Bolaget fortsatt kan effektivisera och skala upp verksamheten.

På de geografiska marknader där Bolaget finns etablerat är behovet av GIAB®:s tjänster stort, utan tecken på avmattning. Bolagets finansiella målsättning om en genomsnittlig årlig omsättningsstillväxt om 25 procent och en rörelsemarginal (EBITDA) överstigande 10 procent på medellång sikt är baserad på fortsatt tillväxt på de befintliga marknaderna i Sverige och Norge. I ett längre perspektiv ser Bolaget dock goda möjligheter att växa såväl på de skandinaviska marknaderna som på utvalda europeiska marknader. Expansionsplanerna fokuseras huvudsakligen på organisk tillväxt genom utveckling av Bolagets nuvarande tjänster, men strategin omfattar även möjligheten att utveckla nya affärsområden och att växa genom förvärv som är förenliga med Bolagets verksamhet.

Om de försäljnings och marknadsinsatser som nuvarande affärsplan medför genomförs, är det styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva verksamhet kommande tolv månadersperiod. För att finansiera Bolagets rörelse och marknadssatsning har styrelsen beslutat om föreliggande Erbjudande om totalt 109 MSEK. Genom försäljning av nyemitterade aktier beräknas Bolaget tillföras 93 MSEK före emissionskostnader. De befintliga aktierna som säljs i Erbjudandet tillför ingen likvid till Bolaget. Emissionslikviden avses användas enligt nedan prioriterad ordning:

- 55 procent till försäljningsinsatser och marknadsbearbetning;
- 20 procent till fortsatt utveckling av GIAB Circular Platform™;
- 15 procent till övrigt rörelsekapitalbehov; och
- 10 procent till fortsatt utveckling och utökning av Bolagets upcycling-anläggning.

Styrelsens uppfattning är att den föreliggande noteringen på Nasdaq First North kommer bredda Bolagets aktieägarbas och ge GIAB® tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Vidare bedömer Bolaget att listningen kommer öka marknadens kännedom om Bolaget och dess varumärke, bland såväl befintliga som potentiella kunder och partners.

Erbjudandet i korthet

- Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare och omfattar 5 860 000 aktier i GIAB, varav 5 000 000 nyemitterade aktier och 860 000 befintliga aktier. Utspädningseffekten av Erbjudandet för befintliga aktieägare uppgår till cirka 32 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs GIAB® ett tillskott på cirka 93 MSEK före emissionskostnader. De befintliga aktierna som säljs i Erbjudandet tillför ingen likvid till Bolaget.
- Emissionskursen i Erbjudandet uppgår till 18,60 SEK per aktie.
- I Erbjudandet föreligger teckningsåtaganden från ett externa investerare om sammanlagt 87 MSEK, vilket motsvarar cirka 80 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
- Anmälningssperioden pågår under perioden 14 juni – 28 juni 2021.
- Ett prospekt med fullständiga villkor för Erbjudandet offentliggörs idag den 11 juni 2021.
- GIAB® har erhållit ett villkorat godkännande av Nasdaq Stockholm AB för listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Godkännandet är villkorat av att GIAB® uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv månader och (ii) ha minst 300 aktieägare från första handelsdag på Nasdaq First North samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar Bolagets uppfyllelse av noteringskraven. Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är 7 juli 2021.
- Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ingått sedvanliga åtaganden om lock-up till förmån för Västra Hamnen avseende aktier eller andra aktierelaterade instrument i Bolaget ägda före Erbjudandet under en period av 12 månader från och med första dag för handel på Nasdaq First North. Därutöver har samtliga befintliga aktieägare ingått motsvarande lock-up-åtagande, att gälla under en period av 6 månader från och med första dag för handel. Bortsett från de 860 000 befintliga aktier som är del av Erbjudandet, omfattas samtliga befintliga aktier av lock-up.

Kommentar från VD

Sedan 2012 har GIAB utvecklats till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom cirkulär ekonomi. Vi insåg redan från start vikten av hållbarhet, cirkulär ekonomi och cirkulära processer. Nu har resten av marknaden hunnit i kapp vår analys och vårt arbete har blivit normsättande. Genom att börsnoteras på First North får vi de förutsättningar som krävs för att vi vidare ska kunna etablera våra tjänster och utveckla vår verksamhet, för att accelerera omställningen till en cirkulär ekonomi.

Det är en mycket spännande period vi har framför oss och jag ser fram mot GIAB:s fortsatta resa – att kunna göra största möjliga nytta för miljön, kunder och konsumenter. Det är nu det börjar!

Christian Jansson, medgrundare och VD
Staffanstorp, 11 juni 2021

Prospekt och anmälningssedel

Med anledning av Erbjudandet har styrelsen upprättat ett prospekt, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och som härmed offentliggörs. Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Västra Hamnen Corporate Finance samt beställas från GIAB®. Prospekt och anmälningssedel finns även tillgängliga på GIAB®:s hemsida (<https://www.giabnordic.se/investor-relation>), Aqurats hemsida (www.aqurat.se) och Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se). Prospektet kommer även inom kort att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. För att fullt ut förstå de potentiella riskerna och fördelarna förknippade med beslutet att investera i Erbjudandet, bör potentiella investerare läsa prospektet innan de tar ett investeringsbeslut.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till GIAB® i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North och kan nås på ca@vhcorp.se eller +46 (0) 40 200 250.

För mer information, vänligen kontakta

Christian Jansson, VD, Godsinlösen Nordic AB
Tel: +46 (0) 70-592 94 74
Email: christian.jansson@godsinlosen.se

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av GIAB® i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. GIAB® avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet som omnämns i detta meddelande kommer endast att lämnas genom prospektet som förberetts av Bolaget idag, 11 juni 2021. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet är tillgängligt på GIAB®:s hemsida, <https://www.giabnordic.se/investor-relation>. Detta meddelande utgör **marknadsföring** och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "**Prospektförordningen**"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i prospektet och potentiella investerare ska läsa prospektet innan ett

investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en "**Relevant Medlemsstat**") är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2 (e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**Relevanta Personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om GIAB® anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför GIAB®:s kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt,

inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**EU Målmarknadsbedömningen**"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK MiFIR**"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("**UK Målmarknadsbedömningen**" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "**Målmarknadsbedömningen**")

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på GIAB®:s aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att GIAB®:s aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i GIAB®:s aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende GIAB®:s aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende GIAB®:s aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Om Godsinslösen Nordic AB

GIAB® grundades 2009 och är ett innovativt tillväxtbolag vars affärsidé är att optimera produktflöden enligt cirkuläreconomiska principer. Bolaget levererar en helhetslösning för hanteringen av returer och reklamationer åt e-handlare, producenter och distributörer på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, samt erbjuder en komplett cirkulär skaderegleringsprocess åt försäkringsbranschen. I samarbeten med bland annat försäkrings-, logistik- och e-handelsbolag hanterar Bolaget produkter genom skraddarsydda helhetslösningar som täcker allt ifrån logistik, inventering och skadeverifiering till eventuell reparation och återförsäljning till konsument. Därutöver hanterar Bolaget eftermarknad med statistik-, ekonomi-, och hållbarhetsrapportering tillbaka till kund. Bolaget är moderbolag i en koncern med tre helägda dotterbolag, Godsinslösen Nordic AS, där den norska verksamheten bedrivs, Godsinslösen Nordic Oy, där den finska verksamheten bedrivs och Recircu AB. Det bedrivs för närvarande endast begränsad verksamhet i Godsinslösen Nordic Oy och Godsinslösen Nordic AS. Ingen verksamhet bedrivs för närvarande i Recircu AB. Bolaget upprättar därför ingen koncernredovisning.

Bolagets operativa verksamhet bedrivs huvudsakligen från Staffanstorps. Bolaget har två omnikanalsbutiker, en i Staffanstorps och en i Stockholms. Därutöver har GIAB® e-handelslager i Stockholms och Oslos. Bolaget hade per den 31 mars 2021, 90 anställda.

Bifogade filer

Godsinslösen Nordic AB offentliggör prospekt avseende erbjudande av befintliga och nyemitterade aktier inför listningsansökan på Nasdaq First North Growth Market