

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

BIMObject tillförs 304 MSEK genom en riktad nyemission av 19 miljoner aktier

BIMObject AB (ticker: BIM) ("BIMObject" eller "Bolaget") har idag, med stöd av årsstämans bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Totalt emitterades 19 000 000 nya aktier till en teckningskurs om 16 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 304 MSEK före emissionskostnader.

Den riktade nyemissionen

Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier. Den riktade nyemissionen omfattar totalt 19 000 000 nya aktier där teckningskursen, 16 SEK per aktie, fastställdes genom förhandlingar med ett flertal institutionella investerare.

Bolaget avser att huvudsakligen använda emissionslikviden till att accelerera tillväxten i användare och omsättning, såväl organiskt som genom förvärv.

De nya aktierna i den riktade nyemissionen har tecknats av de existerande långsiktiga aktieägarna Swedbank Robur Ny Teknik, Tin Fonder och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG på uppdrag av Universal Investment funds samt nya investerarna Handelsbanken Fonder, Creades AB och Alcur Fonder.

Enligt International Energy Agency utgör bygg- och fastighetssektorn nära 40 procent av världens totala energi-relaterade utsläpp av koldioxid. *"För att bli hållbar behöver byggindustrin snabbt digitaliseras – och digitaliseringen kräver BIM. Vi är tacksamma över att ha så starka och långsiktiga investerare som stödjer vår vision att förändra byggindustrin för en mer hållbar och effektivare framtid. BIMObject sluter upp kring flera av de 17 mål, 'Sustainable Development Goals', som satts av FN, särskilt nummer 9, 11, 12 och 13",* sade Carl Silbersky, VD på BIMObject.

Styrelsen bedömer, mot bakgrund av förhandlingarna med investerarna, att teckningskursen i den riktade nyemissionen är marknadsmässig. Styrelsen bedömer vidare att den flexibilitet som en riktad nyemission ger är värdefull och att den nu beslutade emissionen är det lämpligaste alternativet för Bolaget vid denna tidpunkt, eftersom den har gjort det möjligt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i syfte att finansiera framtida förvärv och att diversifiera Bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella långsiktiga investerare.

Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget 304 MSEK före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 209 000 SEK från 1 323 516,524 SEK till 1 532 516,524 SEK genom nyemission av 19 000 000 aktier, innebärandes att det totala antalet aktier ökar från 120 319 684 till 139 319 684. Nyemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 13,64 procent av aktiekapitalet och rösterna baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddatum. Därutöver har Carl Silbersky (CEO), Alexander Dahlquist (CFO) och samtliga ledamöter i BIMObjects styrelse som äger aktier i Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en lock up-period om 180 dagar efter likviddatum.

Rådgivare

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat Danske Bank som Sole Bookrunner och Vinge som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Silbersky – VD
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMObject är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-09-02 21:40 CEST.

Om BIMObject

BIMObject, grundat 2011, är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. Via www.bimobject.com och www.polantis.com erbjuder bolaget en molnbaserad plattform som förser 2 miljoner registrerade användare från byggindustrin, såsom arkitekter och byggingenjörer, med digital produktinformation (BIM-objekt) från över 1800 varumärken för byggprodukter. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 134 MSEK.

BIMObject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, [info@fnca](mailto:info@fnca.se), +46-8-528 00 399.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag

vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri ansvarar för att informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

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" 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.

Ett investeringsbeslut med anledning av den riktade emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta

pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Ingen av Bolaget, Bookrunnern eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. 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 Market 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 BIMobjects aktier 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 ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på BIMObjects aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att BIMObjects aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i BIMObjects 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 den riktade nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Bookrunnern endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

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

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende BIMObjects aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer

[BIMObject tillförs 304 MSEK genom en riktad nyemission av 19 miljoner aktier](#)