

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, HONGKONG, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, RYSSLAND ELLER BELARUS ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

OXE Marine erhåller godkännande från obligationsinnehavare i skriftligt förfarande

OXE Marine AB (publ) ("OXE Marine" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget idag den 23 oktober 2024 erhållit godkännande från sina obligationsinnehavare genom det skriftliga förfarandet (det "Skriftliga Förfarandet") som initierades den 3 oktober 2024 i enlighet med kallelse daterad samma dag ("Kallelsen") avseende Bolagets utestående obligationer ISIN: NO0010815442, ISIN: SE0010831545 och ISIN: SE0010831594 ("Obligationerna"). Godkännande av förslaget i Kallelsen är ett viktigt steg i Bolagets rekapitalisering som offentliggjordes den 16 september 2024.

I enlighet med Kallelsen och ett pressmeddelande publicerat av OXE Marine den 3 oktober 2024 kallade Bolaget till det Skriftliga Förfarandet som en del i den offentliggjorda rekapitaliseringen i syfte att begära att innehavarna av Obligationerna ("**Obligationssinnehavarna**") röstar för ett värdepappersbyte, genom vilket Obligationerna, inklusive ackumulerad ränta fram till och med likviddagen för Värdepappersbytet (preliminärt den 2 december 2024), kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget ("**Förslaget**"). Alla begrepp som inleds med versal som används häri och inte definieras på annat sätt ska ha den innebörd som tilldelas dem på engelska i Kallelsen.

Det Skriftliga Förfarandet initierades den 3 oktober 2024 och avslutades idag, den 23 oktober 2024, med sista tidpunkt för att rösta kl. 12.00 (CEST). Värdepappersbytet kräver att Obligationssinnehavare som representerar minst femtio (50) procent av det Justerade Nominella Beloppet svarar i det Skriftliga Förfarandet (kvorum) samt att minst sextiosex och två tredjedelar (66 2/3) procent av de avgivna rösterna röstar för Förslaget. OXE Marine meddelar att kvorum uppnåtts samt att Obligationssinnehavare som representerar cirka 95 procent av de avgivna rösterna röstade för Förslaget, och följaktligen att Förslaget godkännts.

Värdepappersbytet, som förutsätter beslut på extra bolagsstämma den 28 oktober 2024, kommer att genomföras genom kvittning av Obligationernas totala Nominella Belopp jämte ränta till och med likviddagen för Värdepappersbytet mot nyemitterade aktier i OXE Marine som tilldelas Obligationssinnehavarna baserat på deras innehav av Obligationer per avstämningsdagen den 21 november 2024 och genom att Obligationerna löses in och annulleras. Teckningskursen per ny aktie kommer att vara 1,25 kronor. Obligationssinnehavarna har, som en del av Förslaget, godkänt att ovillkorligen och oåterkalleligen bemyndiga CSC (Sweden) AB (f.d. *Intertrust (Sweden) AB*) att agera för samtliga Obligationssinnehavares räkning (utan att inhämta något ytterligare samtycke) för att bl.a.

teckna de Nya Aktierna i Värdepappersbytet och i samband därmed skriftligen bekräfta kvittningen och inlösen av Obligationerna samt att ingå, underteckna, utfärda, verkställa och leverera (i förekommande fall) de dokument som hänför sig till Värdepappersbytet och de transaktioner som övervägs däri, inklusive frisläppande av samtliga säkerheter.

Jonas Wikström, styrelseordförande i OXE Marine:

”Detta beslut av obligationsinnehavarna i OXE Marine är ett viktigt steg för att slutföra refinansieringen och rekapitaliseringen av vår verksamhet. Jag vill tacka obligationsinnehavarna i OXE Marine för deras vilja att delta i konverteringen av skulder till aktier som kommer att vara avgörande för refinansieringen av verksamheten.”

Paul Frick, VD i OXE Marine:

”Vi är tacksamma för det goda samarbetet med obligationsinnehavarna för att komma fram till denna punkt. Refinansieringen kommer att stärka balansräkningen och kommer i hög grad att bidra till att skapa förtroende hos kunder och leverantörer att OXE Marine har en hållbar finansieringslösning som kommer att stödja bolagets tillväxt på lång sikt.”

Värdepappersbytet kommer genomföras i enlighet med de villkor som framgår av Kallelsen och kommer administreras av Aqurat Fondkommission AB och DNB Bank ASA till sådana personer som är direktregistrerade som Obligationeninnehavare eller som förvaltare på avstämningsdagen den 21 november 2024.

För att säkerställa att Värdepappersbytet kan genomföras i enlighet med ovan kommer all handel med Obligationerna att vara spärrad i Euroclear Sweden AB:s och Verdipapirsentralen ASA:s system under en period om minst sju (7) bankdagar före Värdepappersbytet ("**Handelsförbudsperioden**"). Under Handelsförbudsperioden får Obligationeninnehavarna inte köpa eller sälja Obligationer och ingen handel med Obligationerna kan registreras hos Euroclear Sweden AB eller Verdipapirsentralen ASA (oavsett om sådana köp/försäljningar genomförs via någon marknadsplats eller over-the-counter (OTC).

För mer detaljerad information om rekapitaliseringen och Värdepappersbytet hänvisas till tidigare pressmeddelanden och Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet på Bolagets hemsida (www.oxemarine.com).

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till OXE Marine i samband med rekapitaliseringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paul Frick, VD, OXE Marine AB, paul.frick@oxemarine.com, +46 (0) 70 325 06 20

Jonas Wikström, styrelseordförande, OXE Marine AB, jonas.wikstrom@oxemarine.com, +46 (0) 70 753 65 66

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ).

OXE Marine AB (publ) (NASDAQ STO: OXE) är bolaget bakom världens första högpresterande dieslutombordare. Bolagets unika och patenterade lösningar för överföring av höga vridmoment mellan krafthuvud och underben har lett till en global hög efterfrågan på bolagets utombordare. OXE Marine möjliggör förbättrad prestanda och bränsleeffektivitet i en utombordare och omdefinierar möjligheterna inom den marina sektorn.

Denna information är sådan information som OXE Marine är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-10-23 18:20 CEST.

Viktig information

De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller säljas, förutom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och sådana andra värdepapperslagar. Följaktligen är endast berättigade innehavare (enligt definitionen nedan) av befintliga Obligationer behöriga att ta emot och granska och vidta åtgärder som anges i Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, inklusive att delta i Värdepappersbytet. För att vidta sådana åtgärder måste Obligationeninnehavare i förväg intyga att de, eller någon person de representerar, antingen är en "qualified institutional buyer" enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act, en "accredited investor" enligt definitionen i Rule 501 i Regulation D i Securities Act, eller en investerare utanför USA (enligt definitionen i Regulation S i Securities Act) som inte har kontaktats i USA med anledning av Förslaget (tillsammans "**Berättigade Innehavare**"). Därutöver måste kvalificerade institutionella köpare eller ackrediterade investerare, eller förvaringsinstitut eller andra värdepappersförmedlare, såsom mäklare, handlare, bank, emittent eller förvaltare, som innehar värdepapper för sådana personers räkning, kontakta Bolaget för att erhålla ett investerarbrev som ska undertecknas och överlämnas till Bolaget innan de får vidta några åtgärder som anges i Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet. Depåförande institut eller andra värdepappersförmedlare som förvarar värdepapper för kunders räkning i USA får inte vidarebefordra Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet till någon i USA annat än till personer som de är säkra på kommer att kunna upprätta och överlämna det investerarbrev som anges i föregående mening.

De åtgärder som beskrivs i Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet avser värdepapper i Bolaget, ett bolag bildat enligt svensk rätt, och är föremål för svenska informations- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. I den mån någon del av Förslaget kan anses utgöra ett offentligt uppköpserbjudande i den mening som avses i amerikansk värdepapperslagstiftning, kommer det att lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934 i dess nuvarande lydelse ("**U.S. Exchange Act**") och Regulation 14E därunder, i den utsträckning det är tillämpligt, och i övrigt i enlighet med de informations- och förfaranderegler som följer av svensk rätt, inklusive vad gäller återkallelserätt, Förslagets tidsplan, meddelanden om förlängningar, offentliggörande av resultat, likvidförfaranden (inklusive avseende tidpunkten för utbetalning av vederlag) och undantag från villkor, vilka kan skilja sig från krav eller sedvanlig praxis i förhållande till inhemska offentliga uppköpserbjudanden i USA. Obligationsinnehavare i USA ("**Amerikanska Innehavare**") uppmanas att konsultera sina egna rådgivare avseende Förslaget.

Förslaget, som lyder under svensk lag, lämnas till amerikanska aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och därtill hörande undantag. I den mån Förslaget är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning gäller sådan lagstiftning endast för Amerikanska Innehavare och kommer således inte att ge upphov till några anspråk från någon annan person.

Det kan vara svårt för Obligationsinnehavarna att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de kan ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning i förhållande till Förslaget, eftersom Bolaget är beläget i ett annat land än USA och vissa eller alla dess tjänstemän och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Obligationsinnehavarna kanske inte kan stämma Bolaget eller dess tjänstemän eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för brott mot amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att tvinga Bolaget och/eller dess närstående bolag att underkasta sig en amerikansk domstols jurisdiktion eller dom.

Mottagandet av värdepapper i enlighet med Förslaget av en amerikansk innehavare kan vara en skattepliktig transaktion för amerikanska federala inkomstskatteändamål och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, såväl som utländska och andra, skattelagar. Varje Obligationsinnehavare uppmanas att konsultera en oberoende professionell rådgivare avseende skattekonsekvenserna av att acceptera Förslaget. Varken Bolaget eller något av dess närstående bolag och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller ombud eller någon annan person som agerar för deras räkning i samband med Förslaget ska vara ansvariga för några skatteeffekter eller skulder till följd av att detta Förslag accepteras.

Varken U.S. Securities and Exchange Commission eller någon annan värdepappersmyndighet i någon delstat i USA har godkänt eller underkänt Förslaget, lämnat några synpunkter på dess förtjänster eller skälighet, lämnat några synpunkter på huruvida Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet är adekvat eller fullständig eller lämnat några synpunkter på huruvida innehållet i Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet är korrekt eller fullständigt. Varje utfästelse om motsatsen är en brottslig handling i USA.

Bifogade filer

[OXE Marine erhåller godkännande från obligationsinnehavare i skriftligt förfarande](#)