



## **Insiderinformation: FIFAX offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier**

FIFAX Abp, bolagsmeddelande, insiderinformation, 5.12.2023 kl 18.30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

### **FIFAX offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier**

FIFAX Abp ("**Fifax**" eller "**Bolaget**") offentliggör sin avsikt att emittera högst 25 000 000 nya aktier ("**Aktierna**") i en riktad emission till ett begränsat antal institutionella och andra kvalificerade investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("**Aktieemissionen**") för att samla in cirka 4 miljoner euro i bruttointäkter. Det maximala antalet Aktier motsvarar cirka 46,1 procent av samtliga emitterade och utestående aktier i Bolaget omedelbart före Erbjudandet.

Med de medel som anskaffas i Aktieemissionen avser Bolaget stärka sin finansiella ställning och fortsätta upptrappningen av sin fiskeodlingsverksamhet, vilket innefattar flera förbättringsinvesteringar relaterade till förbättring av biosäkerheten, produktionseffektiviteten och lönsamheten. Investeringarna skulle också stöda uppnåendet av Bolagets miljömålsättningar. Aktieemissionen tillsammans med omstruktureringen av lånefinansieringen, som offentliggjorts den 30 november 2023, täcker, ifall de förverkligas, en väsentlig del av finansieringsbehovet för att uppnå Bolagets målsättningar på mellanlång sikt som offentliggjorts den 3 februari 2023. Fifax bedömer att detta behov uppgår totalt till ca 10 miljoner euro (utöver de medel som erhöles i förträdesrättsemissionen under våren 2023).

Aktieemissionen genomförs av Aktia Alexander Corporate Finance Oy genom ett accelererat book building-förfarande, där institutionella och andra kvalificerade investerare kan lämna teckningsanbud på Aktierna. Det accelererade book building-förfarandet möjliggör att Aktieemissionen kan genomföras snabbt och kostnadseffektivt på villkor som enligt Bolagets styrelses bedömning annars inte skulle vara tillgängliga för Bolaget. Book building-förfarandet kommer att inledas omedelbart och förväntas avslutas senast den 5 december 2023 kl. 22.00. Book building-förfarandet kan dock avbrytas när som helst under förfarandet. De erbjudna Aktiernas slutliga antal och pris kommer att fastställas av Bolagets styrelse då book building-förfarandet avslutas. Denna information kommer att offentliggöras efter att book building-förfarandet avslutats.

Efter att book building-förfarandet avslutats avser Bolaget att ansöka om upptagande av Aktierna till handel på Nasdaq First North Growth Market Finland. Handeln med Aktierna förväntas inledas omkring den 13 december 2023. Aktierna kommer att medföra aktieägarrättigheter för sina innehavare, inklusive full rätt till eventuell dividend som Bolaget beslutar utdela, efter att Aktierna har registrerats i handelsregistret, vilket förväntas ske omkring den 12 december 2023.

Aktieemissionen kommer att genomföras på grundval av det bemyndigande som gavs av Bolagets extra bolagsstämma den 4 december 2023.

I samband med Aktieemissionen har Bolaget, med vissa sedvanliga undantag, förbundit sig till ett 90-dagars lock-up arrangemang.

Vissa investerare har åtagit sig att teckna Aktier med förbehåll för vissa sedvanliga villkor samt priset som fastställs i book building-förfarandet.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy fungerar som ledande arrangör i Aktieemissionen.

FIFAX ABP

Styrelsen

**Ytterligare information:**

Samppa Ruohtula

Verkställande direktör, FIFAX Abp

+358 40 559 8812

samppa.ruhtula@fifax.ax

Certifierad rådgivare:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

+358 50 520 4098

**Fifax i korthet**

Fifax vision är att vara en föregångare inom storskalig fiskodling med minsta möjliga miljöavtryck, så att våra kunder kan njuta av lokalt producerad, hållbar fisk året om.

Fifax, grundat år 2012, använder sig av en ultraintensiv implementering av ett recirkulerande vattenbrukssystem RAS (Recirculating Aquaculture Systems) som bygger på ett så gott som helt slutet vattenkretslopp och där fiskarna lever i stora landbaserade bassänger inomhus. Inomhusbassängerna skyddar fiskodlingen betydligt bättre från externa faktorer, och anläggningens miljöbelastning och utsläpp är betydligt mindre jämfört med traditionell fiskodling i vattendrag.

FIFAX Abp:s aktier har noterats på Nasdaq First North Growth Market Finland.

**VIKTIG INFORMATION**

Informationen i detta meddelande utgör endast bakgrundsinformation och avser inte att vara uttömmande eller fullständig. Denna information är avsedd endast för informationsförmedlingssyften och bör inte betraktas som ett erbjudande eller en grund för ett beslut att investera i Bolagets värdepapper.

Detta meddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och som sådant utgör det inte och bör inte tolkas som ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning eller en inbjudan om ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna värdepapper, eller en uppmaning att inleda en investeringsverksamhet avseende några värdepapper.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att göra ett erbjudande till

allmänheten av värdepapper som kräver offentliggörande av ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen.

Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i detta meddelande, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet. Informationen i detta meddelande kan komma att uppdateras. Detta meddelande är inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning eller en inbjudan om ett erbjudande att förvärva värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan försäljning skulle vara olaglig. Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit ska informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Ett misslyckande att iaktta dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i dessa jurisdiktioner.

Detta meddelande samt informationen som ingår häri är inte avsett för distribuering i eller till USA. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning om ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som det hänvisas till i häri, har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från år 1933, inklusive ändringar ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA, förutom om de registrerats i enlighet med, utgör del av en transaktion som inte omfattas av, eller beviljats undantag från registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt för att registrera värdepappren som det hänvisas till häri i USA eller att erbjuda värdepappren till allmänheten i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Förenade Kungariket. I Förenade kungariket distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer utanför Förenade Kungariket eller är "kvalificerade investerare" i enlighet med definitionen i Förordning (EU) 2017/1129 som den utgör en del av nationell lagstiftning under European Union (Withdrawal) Act 2018, och är (i) personer som är professionella inom investering enligt definitionen i Artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Föreskrift 2005 ("Föreskriften") samt (ii) juridiska personer med högt nettovärde (high net worth entities), samt andra personer till vilka det lagligt kan kommuniceras, som omfattas av Artikel 49 (2) i Föreskriften (alla sådana personer tillsammans benämns som "Relevanta Personer"). Vilken som helst investeringsverksamhet till vilken detta meddelande relateras kommer endast vara tillgängligt för och kommer endast att ingås med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån, eller förlita detta meddelande eller något av dess innehåll.

Den ledande arrangören fungerar endast för Bolagets och inte någon annans räkning i samband med Aktieemissionen. Ingen annan part uppfattas som dess kund i samband med Aktieemissionen och ansvar antas inte gentemot någon annan än Bolaget för det skydd som erbjuds för dess kunder, råd som givits i anknytning till Aktieemissionen, innehållet i detta meddelande eller transaktioner, arrangemang eller andra ärenden som hänvisas till häri. Innehållet i detta meddelande har uppgjorts av Bolaget, som även ensam bär ansvar för det. Den ledande arrangören eller någon av dess styrelsemedlemmar, förmän, funktionärer, arbetstagare, rådgivare eller ombud antar inte någon slags ansvar för, och försäkrar eller intygar inte, direkt eller indirekt, om sanningsenligheten, exaktheten eller fullständigheten av informationen i detta meddelande (eller huruvida information har lämnats bort ur meddelandet) eller annan information som gäller Bolaget eller bolag i samma koncern med Bolaget, oberoende om informationen finns i skriftlig, muntlig, visuell eller elektronisk form och oberoende av hur informationen har skickats eller ställts tillgänglig, och inte heller för någon slags skada, som uppkommit genom utnyttjandet av detta meddelande, dess innehåll, eller annars på till följd av meddelandet.

#### **Framåtriktade uttalanden**

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller deras motsvarande negationer eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på diverse uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som framgår av framåtriktade uttalanden. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget ger inte några garantier att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande är fria från misstag. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten av uppskattningar som framförts i detta meddelande eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.