

ERBJUDANDE OM ÅTERKÖP AV TECKNINGSOPTIONER

Bakgrund

I samband med bildandet av den ursprungliga SPAC strukturen (under namnet TBD30 AB) som föregick Tebede AB:s ("**Tebede**" eller "**Bolaget**") nuvarande struktur och verksamhet, utgavs ett antal teckningsoptioner av serie 2021:2 (även benämnd TO1A) och serie 2021:3 (även benämnd TO2A). Dessa förfaller i sin helhet under 2026. Vid tidpunkten för förvärvet av Spolargruppen Sverige AB erbjöds innehavare av teckningsoptioner i Bolaget att i ett begränsat erbjudande växla teckningsoptioner mot nyemitterade A-aktier i Bolaget. Detta med motivet att en reducerad potentiell utspädning positivt kan påverka investeringsviljan i Bolagets aktie. Det begränsade erbjudandet accepterades fullt ut och antalet utestående teckningsoptioner av serie 2021:2 och 2021:3 minskade betydligt.

I diskussioner med Bolagets större ägare har det framkommit att det finns ett intresse att på samma sätt som tidigare få möjlighet att växla ytterligare teckningsoptioner mot aktier innebärande att antalet utestående teckningsoptioner och potentiell utspädning minskar kraftigt. Att ytterligare minska utspädningen är även något som andra investerare, som idag inte äger aktier i Bolaget, uttryckt kan positivt påverka investeringsviljan i Bolagets aktie.

Detta i kombination med det planerade listbytet från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Main Market har resulterat i att styrelsen i Tebede idag har beslutat om att offentliggöra ett erbjudande avseende återköp av teckningsoptioner mot likvid i form av nya A-aktier (se även nedan under rubriken "*Erbjudandet*").

RoosGruppen AB, AGB Kronolund Aktiebolag, Servisen Investment Management AB har på förhand accepterat erbjudandet, deras innehav motsvarar totalt 1 503 769 teckningsoptioner av serie 2021:2 respektive 1 400 000 teckningsoptioner av serie 2021:3. Ett antal andra större innehavare har ställt sig positiva till erbjudandet.

Erbjudandet

För 30 teckningsoptioner av serie 2021:2 (där fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie) eller 30 teckningsoptioner av serie 2021:3 (där fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie) erhålles en (1) nyemitterad A-aktie[1].

I erbjudandet har Bolagets A-aktier värderats till 90 kronor per A-aktie, teckningsoptioner av serie 2021:2 till 3,00 kronor och teckningsoptioner av serie 2021:3 till 3,00 kronor. Genom erbjudandet kan maximalt 300 000 nya A-aktier komma att utges, vilket medför en utspädning motsvarande cirka 2,2 procent.

Villkor för erbjudandet

Erbjudandet villkoras av att extra bolagsstämman i Tebede den 3 oktober 2023 bemyndigar styrelsen att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag så som framgår av kallelsen och att detta beslut registreras hos Bolagsverket.

Om erbjudandet accepteras i sådan omfattning att fler än högst 300 000 nya A-aktier ska utges kommer respektive anmälan om teckning att reduceras pro-rata. Antalet nya A-aktier som utges kan således komma att understiga anmält antal för respektive innehavare.

Minsta möjliga antal teckningsoptioner att överlåta är antingen 30 teckningsoptioner av serie 2021:2 eller 30 teckningsoptioner av serie 2021:3.

Anmälningförfarande m.m.

För mer information om styrelsens förslag till bemyndigande hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämma som idag publicerats på Bolagets hemsida, www.tebede.se. Tebede avser offentliggöra fullständiga villkor för emissionen och information om anmälningförfarandet omkring den 4 oktober 2023.

Anmälningperioden i erbjudandet förväntas inledas den 4 oktober 2023 och löpa till och med den 13 oktober 2023.

Preliminär tidplan

Extra bolagsstämma	3 oktober 2023
Anmälningperiod	4–13 oktober 2023
Likviddag	13 oktober 2023
Offentliggörande av utfall	16 oktober 2023

Rådgivare

Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med erbjudandet och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Lönnqvist, VD
+46 705 666 218
anders.lonnqvist@tebede.se

Caesar Gazelius, CFO
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tebede.se

Om Tebede

Tebedes verksamhet bedrivs huvudsakligen via dotterbolaget Spolargruppen som är aktivt inom relining och rörspolning. Spolargruppens kunder består huvudsakligen av kommersiella fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. Tebede har en tydlig tillväxtstrategi med fokus på både förvärv och organisk tillväxt inklusive genom etableringar på nya orter. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA.

[1] Det finns 4 384 820 utestående teckningsoptioner av serie 2021:2 och 4 470 771 utestående teckningsoptioner av serie 2021:3 per datumet för offentliggörande av detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Tebede är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-09-13 12:00 CEST.

Bifogade filer

[ERBJUDANDE OM ÅTERKÖP AV TECKNINGSOPTIONER](#)