

ZignSec AB (publ) avser att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomför nyemission i anslutning till noteringen

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller Kanada, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Styrelsen i ZignSec AB (publ) ("Bolaget" eller "ZignSec") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och att i anslutning till noteringen genomföra en nyemission av aktier för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt ("Erbjudandet"). Prospektet förväntas offentliggöras omkring den 19 september 2019.

Om ZignSec

ZignSec är ett företag verksamt inom marknaden för digitala ID-verifieringslösningar och inriktar sig huvudsakligen mot B2C-företag. ZignSec erbjuder en plattform med digitala ID-verifieringslösningar till bolag som verkar inom både reglerade och oreglerade miljöer med behov av att kunna verifiera sina kunder digitalt i realtid. ZignSec har global räckvidd för tillämpningen av dess tjänster, men den nuvarande verksamheten är främst fokuserad på den europeiska marknaden och då särskilt Västeuropa.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Bolagets tillväxtstrategi bygger på att i ett första steg expandera på den europeiska marknaden. Mot bakgrund av Bolagets befintliga ställning i flera europeiska länder, samt att Västeuropa står för den största delen av den globala ID-verifieringsmarknaden, bedömer styrelsen och ledningen att ett tydligare fokus på dessa marknader med fysisk närvaro och lokala kundreferenser skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

ZignSecs styrelse gör bedömningen att en notering av Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market skulle främja Bolagets framtida finansiella utveckling. Genom noteringen stärks Bolagets legitimitet mot större internationella kunder, leverantörer och eventuella förvärvskandidater och Bolaget erhåller förbättrad tillgång till kapitalmarknaden. En likvid aktie skapar också möjlighet för ZignSec att använda aktien som betalningsmedel vid framtida förvärv.

Emissionslikviden från Erbjudandet är avsedd att användas i prioritetsordning till följande:

1. Accelerera den internationell expansionen (cirka 35 procent av emissionslikviden): Etablera fysisk närvaro genom lokala försäljningskontor på utvalda geografiska marknader primärt inom Europa.
2. Utöka befintligt produkt erbjudande (cirka 35 procent av emissionslikviden): Finansiera utvecklingen av nya produkter att integrera till Bolagets befintliga erbjudande genom att expandera Bolagets utvecklingsorganisation.

3. Genomföra förvärv (cirka 30 procent av emissionslikviden): Förvärv för att stärka Bolagets position inom utvalda kundsegment såväl som att komplettera Bolagets nuvarande ID-verifieringslösningar på befintliga och nya marknader.

Erbjudandet i sammandrag

- Erbjudandet omfattar högst 6 650 000 nyemitterade aktier i Bolaget till ett sammanlagt värde om 35 245 000 kronor före emissionskostnader.
- Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige.
- Teckningskursen i Erbjudandet är 5,30 kronor per aktie.
- Anmälningssperioden för Erbjudandet löper från den 23 september 2019 till den 7 oktober 2019.
- Vid full anslutning till Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 13 074 250 aktier till 19 724 250 aktier och aktiekapitalet kommer att öka från 518 133,66 kronor till 781 673,16 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 34 procent.
- Teckningsåtaganden till ett totalt värde om cirka 25 miljoner kronor, motsvarande 71 procent av aktierna i Erbjudandet har lämnats av befintliga aktieägare samt från externa privata och institutionella investerare.
- Ledande befattningshavare, styrelseledamöter samt vissa andra aktieägare har förbundit sig att avstå från att sälja aktier efter att Erbjudandet genomförts (lock up), avseende antingen 100 procent av innehavet under en period om tolv (12) månader från första dagen för handel eller 90 procent av innehavet under en period om sex (6) månader från första dagen för handel.
- Bolaget har idag ansökt om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market med beräknad första dag för handel den 21 oktober 2019. Aktien kommer att handlas med kortnamnet ZIGN med ISIN-kod SE0012930105.

Prospekt

Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i ett prospekt som förvänts offentliggöras omkring den 19 september 2019

Preliminär tidsplan

Anmälningssperiod: 23 september–7 oktober 2019

Offentliggörande av utfall: 8 oktober 2019

Likviddag: Omkring den 11 oktober 2019

Första dag för handel: 21 oktober 2019

Presentationstillfällen

Aktiedagen Göteborg, Aktiespararna, 23 september 2019, kl. 15.40 – Göteborg

Småbolagsjakten Live, Laika Consulting, 25 september 2019, kl. 17.35 – Stockholm

Anmälan

Anmälan om teckning av aktier ska göras på särskild upprättad anmälningssedel.

Anmälningssedeln är bifogad till prospektet samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zignsec.com, eller Eminova Fondkommission AB:s hemsida, www.eminova.se. Anmälan kan även ske elektroniskt med BankID via Eminova Fondkommission AB:s hemsida, www.eminova.se.

Kunder till Nordnet Bank AB ("Nordnet") kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna aktier direkt över internet. Ytterligare information kan erhållas på www.nordnet.se.

Rådgivare

Eminova Partners AB är Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB är även emissionsinstitut avseende Erbjudandet samt blivande Certified Adviser till Bolaget i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare i samband med Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Ingelström, VD
070 673 15 02
jonas.ingelstrom@zignsec.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande
076 221 30 75
alexander.albedj@zignsec.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det prospekt som Bolaget förväntas offentliggöra omkring den 19 september 2019.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA"), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana 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 liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller 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 uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra 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. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri 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.

Bifogade filer

[ZignSec AB \(publ\) avser att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomför nyemission i anslutning till noteringen](#)