

Mantex beslutar om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 37,4 MSEK, villkorat av godkännande från efterföljande extra bolagsstämma

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Mantex Aktiebolag ("Mantex" eller "Bolaget") har idag, den 7 september 2024, villkorat av efterföljande extra bolagsstämmans godkännande den 10 oktober 2024, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 267 286 709 units om cirka 37,4 MSEK ("Företrädesemissionen"). En (1) unit innehåller två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO8 ("Teckningsoptionerna"), tillsammans unit ("Unit"). Teckningskurs är 0,14 SEK per Unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från styrelse, ledning och befintliga aktieägare om cirka 5,3 MSEK, motsvarande 14,2 procent av Företrädesemissionen, bottengarantiåtaganden om cirka 19,2 MSEK, motsvarande 51,4 procent av Företrädesemissionen samt top-downgarantiåtagande om cirka 3,5 MSEK, motsvarande 9,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtagande om totalt cirka 28,1 MSEK, motsvarande 75,0 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i separat pressmeddelande.

Sammanfattning

- Bolaget genomför Företrädesemissionen i syfte att finansiera fortsatt produktutveckling och produktion av Biomass Analyser samt att tillgodose Bolaget med medel till försäljningsåtgärder för befintlig och kommande version av Biomass Analyser.

- Företrädesemissionen består av högst 267 286 709 Units och erbjuds till en teckningskurs om 0,14 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs om 0,07 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst cirka 37,4 MSEK före emissionskostnader. Totalt omfattar Företrädesemissionen 534 573 418 aktier och 534 573 418 Teckningsoptioner av serie TO8. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 56,1 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen omfattas till 14,2 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 5,3 MSEK, som har lämnats av bland annat största aktieägaren och tidigare styrelseledamot Håkan Johansson genom bolag samt medlemmar ur Mantex styrelse och ledning, såsom Ulf Gustavsson (styrelseordförande), Max Gerger (VD), Maria Söderström (CFO), Juha Rantanen (CTO) och Per

Grunewald (styrelseledamot). Företrädesemissionen omfattas även till cirka 51,4 procent av bottengarantiåtaganden, motsvarande cirka 19,2 MSEK, samt ett top-downgarantiåtagande om cirka 9,4 procent, motsvarande cirka 3,5 MSEK från Håkan Johansson genom bolag. Således omfattas Företrädesemissionen till cirka 75,0 procent av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtagande motsvarande totalt cirka 28,1 MSEK, varav cirka 7,5 MSEK tillförs genom kvittning av fordran från Håkan Johansson genom bolag.

- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer pågå från och med den 16 oktober 2024 till och med den 30 oktober 2024.

- För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har slutförts, har Bolaget erhållit ett bryggglån om 6,0 MSEK. Bryggglånet kommer att återbetalas i samband med genomförandet av Företrädesemissionen.

- Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämman. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar om och godkänner ändring av bolagsordningens gränser.

Motiv till Företrädesemissionen

Styrelsen i Mantex har beslutat om Företrädesemissionen för att tillföra Bolaget likvida medel för fortsatt produktutveckling och produktion av Biomass Analyzer samt att tillgodose Bolaget med likvida medel till försäljningsåtgärder för befintlig och kommande version av Biomass Analyzer.

Bolaget avser att använda emissionslikviden enligt följande prioritetsordning och fördelning:

1. Återbetalning av bryggglån (cirka 30 procent)
2. Produktion av Biomass Analyzer (cirka 50 procent)
3. Marknadsföring och försäljningsåtgärder (cirka 10 procent)
4. Likviditet till rörelsekapital (cirka 10 procent)

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Mantex har den 7 september 2024, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma den 10 oktober 2024, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med följande villkor:

Den som på avstämningsdagen den 14 oktober 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO8.

Företrädesemissionen består av högst 267 286 709 Units som erbjuds till en teckningskurs om 0,14 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,07 SEK. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

En (1) Teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, mot kontant betalning, motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 februari 2025 till och med den 13 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,105 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoption av serie TO8 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 17 mars 2025 till och med den 31 mars 2025. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Företrädesemissionen omfattar högst 534 573 418 aktier och 534 573 418 Teckningsoptioner av serie TO8, vilket vid fullteckning tillför Bolaget cirka 37,4 MSEK före emissionskostnader. I det fall Företrädesemissionen blir fulltecknad och samtliga Teckningsoptioner av serie TO8 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 56,1 MSEK före emissionskostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 15 910 921,421 SEK, från 7 955 460,711 SEK till 23 866 382,132 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 15 910 921,421 SEK.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer pågå från och med den 16 oktober 2024 till och med den 30 oktober 2024. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Aktieägare som väljer att inte teckna Units i Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att vidkänna en utspädningseffekt om maximalt cirka 66,7 procent, följt av ytterligare maximalt cirka 40,0 procent för det fall samtliga Teckningsoptioner som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget.

För det fall inte samtliga Units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat Units med stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat Units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de parter som lämnat garantiåtaganden avseende teckning av Units, i proportion till sådana garantiåtagande. För det fall, fördelningen till dessa inte kan ske fullt ut ska fördelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har garanterat för teckning.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 10 oktober 2024. Kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen är också villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 14 oktober 2024.

Bryggglån

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionens genomförande har Bolaget erhållit ett bryggglån om 6,0 MSEK. Bolaget har för avsikt att återbetala lånet i samband med Företrädesemissionen. Som ersättning för lånet utgår en uppläggningsavgift om 5,0 procent samt en månatlig ränta om 1,50 procent. Villkoren för lånefinansieringen har förhandlats av Bolagets styrelse på armlängds avstånd med långgivarna, i samråd med finansiell rådgivare. Styrelsen bedömer att villkoren är marknadsmässiga och fördelaktiga för Bolaget med beaktande av Bolagets finansiella situation.

Teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtagande

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,3 MSEK, motsvarande cirka 14,2 procent av Företrädesemissionen från styrelse och ledning samt största aktieägare, varav 4,0 MSEK tecknas genom kvittning av utestående lån, samt bottengarantiåtaganden om cirka 19,2 MSEK, motsvarande cirka 51,4 procent av Företrädesemissionen, samt top-downgarantiåtagande om cirka 3,5 MSEK, motsvarande cirka 9,4 procent av Företrädesemissionen som utgör kvittning av utestående lån. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 28,1 MSEK, motsvarande 75,0 procent genom teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtagande.

Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets största aktieägare och tidigare styrelseledamot Håkan Johansson genom bolag samt följande medlemmar i styrelsen och ledningen för Mantex, Ulf Gustavsson (styrelseordförande), Max Gerger (VD), Maria Söderström (CFO), Juha Rantanen (CTO) och Per Grunewald (styrelseledamot). Garantiåtaganden har lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare. För bottengarantiåtagandena utgår en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i likvida medel eller tjugo (20) procent i form av nyemitterade Units. Ingen ersättning utgår för top-downgarantiåtagande.

För det fall de garantier som ingått bottengarantiåtaganden väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade Units i Bolaget, där betalning för sådana Units sker genom kvittning av fordran, kommer dessa Units att emitteras till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, vilken Bolaget bedömer vara marknadsmässig.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

10 oktober 2024	Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen.
11 oktober 2024	Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen.
14 oktober 2024	Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen.
14 oktober 2024	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet.
16 – 25 oktober 2024	Handel i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market.
16 – 30 oktober 2024	Teckningsperiod i Företrädesemissionen.
1 november 2024	Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 10 oktober 2024. För ytterligare information om den extra bolagsstämman, vänligen se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Mantex Aktiebolag. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Mantex Aktiebolag kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggörs av Bolaget omkring den 14 oktober 2024 på Mantex Aktiebolags hemsida, www.mantex.se. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017 /1129 ("Prospektförordningen") och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Mantex Aktiebolag. Informationen i detta

pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

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.

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 här 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.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Söderström, CFO +46 70 313 57 00 eller maria.soderstrom@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission.

Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-09-07 12:11 CEST.

Bifogade filer

[Mantex beslutar om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 37,4 MSEK, villkorat av godkännande från efterföljande extra bolagsstämma](#)