

Qben Infra slutför förvärv av aktier i ININ Group och beslutar om nyemissioner

Qben Infra AB ("Qben Infra" eller "Bolaget") har idag slutfört förvärv av aktier i ININ Group AS ("ININ Group"). En del av förvärvet har genomförts, i enlighet med aktieöverlåtelseavtal som ingicks med några av aktieägarna i ININ Group den 31 december 2024, genom en kvittningsemission bestående av 2 037 035 aktier ("Kvittningsemissionen"). Den del av Kvittningsemissionen som är riktad till personer som är närstående enligt 16 kap. aktiebolagslagen är villkorad av efterföljande bolagsstämmas godkännande. Den andra delen av förvärvet har genomförts, i enlighet med det begränsade utbyteserbjudandet riktad till på förhand vidtalade aktieägare i ININ Group i enlighet med Bolagets pressmeddelande den 11 mars 2025, genom en apportemission bestående av 910 898 aktier ("Apportemissionen"). Den del av Apportemissionen som riktas till personer som är närstående enligt 16 kap. aktiebolagslagen är villkorad av efterföljande bolagsstämmas godkännande.

Kvittningsemissionen

Qben Infra ingick den 31 december 2024 aktieöverlåtelseavtal med några av aktieägarna i ININ Group baserat på de utbyteserbjudanden som Bolaget lämnade till aktieägarna den 31 maj 2024 respektive 4 november 2024. Enligt aktieöverlåtelseavtalen ska var och en av säljarna erhålla 0,251107 nyemitterade aktier i Qben Infra som betalning för varje aktie i ININ Group som omfattas av respektive överlåtelseavtal. Köpeskillingen uppgick till totalt cirka 18 109 241 SEK.

Med anledning av förvärvet har styrelsen för Qben Infra idag beslutat om Kvittningsemissionen bestående av 2 037 035 aktier. Av Kvittningsemissionen emitteras 740 765 aktier med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 22 oktober 2024. Resterande del av Kvittningsemissionen, 1 296 270 aktier, är villkorad av efterföljande bolagsstämmas godkännande med anledning av att denna del av emissionen riktas till personer som är att anse som närstående enligt 16 kap. Aktiebolagslag (2005:551) (så kallade Leo-personer). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullfölja Qben Infras förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtalen mellan parterna. Teckningskursen i Kvittningsemissionerna uppgick till 8,89 SEK, vilket motsvarar en rabatt om cirka 19 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 4 april 2025. Teckningskursen har fastställts utifrån det fastslagna bytesförhållandet mellan aktierna i Bolaget respektive ININ Group som tillämpades i Bolagets erbjudanden till aktieägarna i ININ Group AS den 31 maj 2024 respektive 4 november 2024, beräknat baserat på stängningskursen för ININ-aktien på Euronext Growth Oslo närmast före dagen för aktieöverlåtelseavtalens ingående den 31 december 2025.

Apportemissionen

Den 11 mars 2025 offentliggjorde Qben Infra ett begränsat utbyteserbjudande riktat till på förhand vidtalade aktieägare i ININ Group innebärande att Bolaget förvärvar aktier i ININ Group i utbyte mot nyemitterade aktier i Qben Infra. Enligt aktieöverlåtelseavtal som Qben Infra har ingått med anledning av utbyteserbjudandet, ska var och en av säljarna erhålla 0,251107 nyemitterade aktier i Qben Infra som betalning för varje aktie i ININ Group AS som Bolaget förvärvar.

Med anledning av förvärvet har styrelsen för Qben Infra idag beslutat om Apportemissionen bestående av 910 898 aktier. Av Apportemissionen emitteras 737 864 aktier med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 22 oktober 2024. Resterande del av Apportemissionen, 173 034 aktier, är villkorad av efterföljande bolagsstämmas godkännande med anledning av att denna del av emissionen riktas till Leo-personer. Den sammanlagda apportegendomen utgörs av 3 627 635 aktier i ININ Group, motsvarande ett värde om sammanlagt 9 814 929,26 SEK, beräknat baserat på stängningskursen för ININ-aktien på Euronext Growth Oslo den 4 april 2025.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullfölja Qben Infras förvärv av aktierna i ININ Group. Teckningskursen i Apportemissionen uppgick till 10,77 SEK, vilket motsvarar en rabatt om cirka 2 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 4 april 2025. Teckningskursen har fastställts utifrån det fastslagna bytesförhållandet mellan aktierna i Bolaget respektive ININ Group AS som tillämpades i Bolagets erbjudanden till aktieägarna i ININ Group AS den 31 maj 2024 respektive 4 november 2024, beräknat baserat på stängningskursen för ININ-aktien på Euronext Growth Oslo den 4 april 2025.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i Qben Infra planeras att hållas den 24 april 2025 för att besluta om att godkänna styrelsens beslut om den del av Kvittningsemissionen respektive Apportemissionen som förutsätter bolagsstämmas godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Ökning av aktier och aktiekapital

Genom nyemissionerna ökar antalet aktier och röster i Qben Infra med totalt 2 947 933 från 75 542 715 till 78 490 648. Aktiekapitalet kommer öka med totalt cirka 40 943,51 SEK från cirka 1 049 204,38 till cirka 1 090 147,89 SEK. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,75 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Øivind Horpestad, VD Qben Infra
Tel: +47 910 00 626
E-post: oivind@qben.se

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

Om Qben Infra

Qben Infra investerar i och utvecklar bolag inom infrastrukturtjänster i Norden. Bolaget är verksamt inom nischer där marknaden drivs av starka tillväxttrender, stora statliga investeringar och där möjligheter till konsolidering och stark tillväxt finns – exempelvis järnväg och kraftnät. Strategin innefattar att driva organisk tillväxt, förstärkt med selektiva förvärv (M&A) och realisering av synergier. För mer information, se qben.se.