

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG 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 DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Clavister har beslutat om att genomföra en företrädesemission av units om cirka 170 MSEK

Örnsköldsvik, 6 december 2023. Styrelsen i Clavister Holding AB ("Clavister" eller "Bolaget") har idag beslutat om att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget motsvarande cirka 170 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 9 januari 2024. Varje unit består av tolv (12) nyemitterade aktier i Bolaget och tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 12 SEK per unit, motsvarande 1 SEK per ny aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och serie TO2 kommer Bolaget tillföras högst cirka 288 MSEK. Som en del av Företrädesemissionen har Bolaget erhållit en bryggfinansiering om cirka 20 MSEK ("Bryggfinansieringen"). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 120 MSEK motsvarande cirka 70,8 procent av Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är att (i) förstärka rörelsekapitalet för att möjliggöra fortsatt tillväxt och (ii) optimera kapitalstrukturen i syfte att avveckla delar av Bolagets nuvarande skuldsättning.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Styrelsen i Clavister har idag beslutat om att genomföra Företrädesemissionen. Beslutet är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 9 januari 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
- Befintliga aktieägare, som representerar cirka 30,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.
- Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 12 januari 2024. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) nyemitterade aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
- Teckningskursen har av styrelsen fastställts till 12 SEK per unit, motsvarande 1 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

- Teckningskursen om 1 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 41,0 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av uniträtter, baserat på stängningskursen för Clavisters aktie på Nasdaq First North Growth Market den 6 december 2023.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 16 januari 2024 till och med den 30 januari 2024.
- Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,65 SEK per aktie och högst 1,30 SEK per aktie. Teckningsperioden i teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 16 september 2024 till och med den 30 september 2024.
- Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025, dock lägst 0,75 SEK per aktie och högst 1,50 SEK per aktie. Teckningsperioden i teckningsoptioner av serie TO2 löper från och med den 17 mars 2025 till och med den 31 mars 2025.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Clavister cirka 170 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
- Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare likvid om högst cirka 55 MSEK.
- Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare likvid om högst cirka 64 MSEK.
- Som en del av Företrädesemissionen har Bolaget erhållit en bryggfinansiering om cirka 20 MSEK med en uppläggningsavgift om 3 procent samt en månatlig ränta om 0,75 procent.
- Ett antal befintliga aktieägare, inklusive P-A Bendt AB, AB Stena Finans och ÖstVäst Capital samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning (däribland Staffan Dahlström, John Vestberg och David Nordström), har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 15,7 procent av Företrädesemissionen. Därtill har externa investerare samt Bolagets styrelseordförande Andreas Hedskog ingått garantiåtaganden om 93 MSEK motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar cirka 70,8 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Clavister är en specialiserad europeisk cybersäkerhetsleverantör som har erbjudit lösningar för att skydda affärskritiska tillämpningar i över 25 års tid. Clavister, som grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik, utvecklade tidigt en av de första virtuella brandväggarna av sitt slag och har sedan starten erbjudit robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Idag utvecklar, producerar och säljer Bolaget cybersäkerhetslösningar baserad på egenutvecklad mjukvara med kraftfull prestanda och god skalbarhet. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har Bolaget levererat lösningar till myndigheter på EU-nivå och i offentlig sektor, försvarsindustrin, telekomleverantörer, energibolag samt små- och medelstora företag på den nationella och internationella marknaden.

Clavister avser att fortsätta exekvera på Bolagets tillväxtstrategi och ta tillvara på de möjligheter som bedöms finnas på marknaden genom investeringar i utveckling av lösningar samt en expansiv säljstrategi med fokus på ökad penetration i samtliga av Bolagets huvudmarknader.

Mot bakgrund av ovan anser Clavisters styrelse att Bolaget behöver (i) förstärka rörelsekapitalet för att möjliggöra fortsatt tillväxt och (ii) optimera kapitalstrukturen i syfte att minska delar av Bolagets nuvarande skuldsättning. För att genomföra dessa åtgärder är det Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt under den kommande tolv månadersperioden. Styrelsen i Bolaget har därför idag beslutat, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra Företrädesemissionen om cirka 170 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Bryggfinansieringen om cirka 20 MSEK har en uppläggningsavgift om 3 procent och löper med en månatlig ränta om 0,75 procent. Bryggfinansieringen ska återbetalas till fullo på den dag som infaller först av (i) dagen när samtliga aktier, eller andra finansiella instrument, emitterade genom Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och Bolaget erhållit emissionslikviden från Företrädesemissionen och (ii) 29 februari 2024.

I det fall Företrädesemissionen fulltecknas avses nettolikviden i huvudsak att användas till följande:

- Återbetalning av Bryggfinansieringen (cirka 15 procent)
- Förstärkning av rörelsekapital för att möjliggöra fortsatt tillväxt med tillhörande kapitalbehov (cirka 40 procent).
- Optimering av kapitalstruktur i syfte att avveckla delar av Bolagets nuvarande skuldsättning (cirka 45 procent).

Den nettolikvid som kan komma att tillföras Bolaget vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 avser att användas enligt följande:

- Återbetalning av lån från den europeiska investeringsbanken ("EIB") (cirka 100 procent).

Bolaget bedömer att rörelsekapitalet, i det fall Företrädesemissionen tecknas till det belopp som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, kommer att vara tillräckligt för den kommande tolv månadersperioden efter genomförandet av Företrädesemissionen.

Villkoren i Företrädesemissionen

Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 12 januari 2024 erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Uniträtten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya units. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) nyemitterade aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen är 12 SEK per unit, motsvarande 1 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att Clavister kommer att tillföras, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, cirka 170 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 16 september 2024 till och med 30 september 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,65 SEK per aktie och högst 1,30 SEK per aktie.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 17 mars 2025 till och med den 31 mars 2025. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025, dock lägst 0,75 SEK per aktie och högst 1,50 SEK per aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Clavister att öka med 169 591 056, från 56 530 354 till 226 121 410, och aktiekapitalet öka med högst 16 959 105,6 SEK, från 5 653 035,4 SEK till 22 612 141,0 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till 75,0 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna uniträtter.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 som omfattas av Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med 42 397 764 och aktiekapitalet kommer att öka med 4 239 776,4 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 15,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget förutsatt full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 som omfattas av Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med 42 397 764 och aktiekapitalet kommer att öka med 4 239 776,4 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 13,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget förutsatt full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 samt TO2.

Sista dagen för handel i Clavisters aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 10 januari 2024. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 11 januari 2024. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, löper från och med den 16 januari 2024 till och med den 30 januari 2024. Handel i uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 januari 2024 till och med den 25 januari 2024 och handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 januari 2024 till och med den 14 februari 2024.

EIB har ett utspädningsskydd enligt det finansieringsavtal som Clavister ingått med EIB vilket innebär att EIB har ett utspädningsskydd i förhållande till EIB:s teoretiska ägarandel om sex (6) procent. Utspädningsskyddet innebär att om Clavister emitterar aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, ska ett antal teckningsoptioner motsvarande sex (6) procent av antalet nyemitterade instrument också emitteras till EIB. Teckningsoptionerna berättigar EIB att teckna en aktie i Clavister för aktiens kvotvärde (0,1 SEK).

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 9 januari 2024. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden

Ett antal befintliga aktieägare, inklusive P-A Bendt AB, AB Stena Finans och ÖstVäst Capital samt personer i Bolagets styrelse och ledning (däribland Staffan Dahlström, John Vestberg och David Nordström), som tillsammans representerar cirka 30,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att med företrädesrätt teckna units i Företrädesemissionen uppgående till cirka 27 MSEK, motsvarande cirka 15,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare har ett antal externa investerare och bolagets styrelseordförande Andreas Hedskog ingått garantiåtaganden om cirka 93 MSEK, motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 120 MSEK, motsvarande cirka 70,8 procent av Företrädesemissionen. Tilldelning av units till garantier som skulle innebära att garantens förfogande över röster i Bolaget överskrider någon av gränsvärdena enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar är villkorat av att garantens investering har godkänts av Inspektionen för strategiska produkter. Befintliga aktieägare motsvarande, cirka 30,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att rösta för godkännandet av Företrädesemissionen på extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 9 januari 2024.

En kontant garantiersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av units om 13 procent av garanterat belopp, kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden (med undantag för Andreas Hedskog som enbart kommer att erhålla kontant ersättning). Vid fullt utnyttjande av möjligheten att erhålla garantiersättning i form av units kommer antalet aktier öka med 11 872 236 och aktiekapitalet kommer att öka med 1 187 223,6 SEK, motsvarande en total utspädningseffekt om cirka 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget förutsatt full teckning i Företrädesemissionen. För lämnande teckningsförbindelser utgår ingen ersättning. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Prospekt

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive tilldelningsprinciper, ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden, samt information om Bolaget, kommer att presenteras i ett prospekt som förväntas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida www.clavister.com omkring den 15 januari 2024.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen	9 jan 2024
Sista dag för handel i Bolagets aktie, inklusive rätt att erhålla uniträtter	10 jan 2024

Första dagen för handel i Bolagets aktie, exklusive rätt att erhålla uniträtter	11 jan 2024
Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter	12 jan 2024
Prospektet offentliggörs	15 jan 2024
Handel med uniträtter	16 jan – 25 jan 2024
Teckningsperiod	16 jan – 30 jan 2024
Handel med BTU (betald tecknad unit)	16 jan – 14 feb 2024
Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	1 feb 2024
Förväntad första dag för handel med nya aktier samt teckningsoptioner TO1 och TO2	16 feb 2024
Fastställande av teckningskurs av teckningsoptioner av serie TO1	2 sep – 13 sep 2024
Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO1	16 sep – 30 sep 2024
Fastställande av teckningskurs av teckningsoptioner av serie TO2	3 mar - 14 mar 2025
Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO2	17 mar – 31 mar 2025

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB agerar som Sole Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Vestberg, VD och Koncernchef
E-post: john.vestberg@clavister.com

David Nordström, CFO
E-post: david.nordstrom@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-12-06 20:22 CET.

Om Clavister

Clavister är en specialiserad europeisk cybersäkerhetsleverantör som har skyddat komplexa digitala verksamheter i över två decennier. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnköldsvik, utvecklade tidigt en av de första brandväggarna och har sedan starten fortsatt att bygga robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har Bolaget levererat hundratusentals produkter till kunder i över 100 länder, och med ett starkt fokus på den offentliga sektorn, på tjänsteleverantörer och på försvarssektorn. Bolaget säkrar kundens hela cyberresa - från användare till molnet.

Clavister Holding AB är noterad sedan 2014; aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Clavister i någon jurisdiktion, varken från Clavister eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. 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. ABG Sundal Collier agerar för Clavister i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. ABG Sundal Collier är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

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 häri 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 eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer

[Clavister har beslutat om att genomföra en företrädesemission av units om cirka 170 MSEK](#)