

PRESSMEDDELANDE

22 november 2021 20:30:00 CET

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Opters erbjudande blev kraftigt övertecknat – handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds den 23 november

Opter AB (publ) ("Opter" eller "Bolaget"), ett marknadsledande SaaS-bolag som utvecklar och säljer mjukvara för transportplanering, offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Opter i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl institutionella investerare som bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet tecknades till cirka 500 procent och var således kraftigt övertecknat. Bolaget tillförs genom Erbjudandet cirka 2 300 nya aktieägare.

Erbjudandet i sammandrag

- Priset per aktie i Erbjudandet var 56 SEK, motsvarande ett marknadsvärde på Opters aktier om cirka 336 MSEK efter Erbjudandets genomförande.
- Erbjudandet omfattade totalt 1 533 000 aktier, varav 1 260 000 befintliga aktier som erbjöds av säljande aktieägare till ett värde motsvarande cirka 70,6 MSEK och 273 000 nyemitterade aktier motsvarande en bruttolikvid om cirka 15,3 MSEK. Det totala värdet av Erbjudandet uppgick till cirka 85,8 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 2 300 nya aktieägare.
- Cliens Kapitalförvaltning, Proventus AB, Adrigo Small & Midcap L/S, Cloud Capital AB, Johan Thorell via Gryningskust Holding AB, och MW Asset Management AB (dotterbolag till Aktiebolag Grenspecialisten) (tillsammans "Cornerstone Investors") har, till samma pris och villkor som övriga investerare, förvärvat totalt 1 160 712 aktier i Erbjudandet, motsvarande 76 procent av Erbjudandet till totalt värde om 65 MSEK.

- Handeln i Opters aktie på Nasdaq First North Growth Market inleds den 23 november 2021 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet OPTER med ISIN-kod SE0016829501.
- Likviddagen för Erbjudandet är den 25 november 2021.

Viktor Edlund, VD, kommenterar:

"Jag vill välkomna alla nya ägare och tackar för visat intresse och förtroende. Det känns väldigt roligt med ett så stort intresse för Opter och jag önskar att vi kunde ge alla full tilldelning. Vi fortsätter nu vår resa med fokus på Norden tillsammans med befintliga och nya ägare."

Ole Kjørrefjord, styrelseordförande, kommenterar:

"Jag instämmer fullt ut i Viktors välkomnande och tacksamhet. Efter höstens arbete med börsnoteringen återgår vi nu fullt ut till vardagen och fokuserar all kraft på fortsatt utveckling av vår kärnverksamhet. Ledningens och styrelsens mål är att våra aktieägare, likaväl som våra kunder och medarbetare, skall vara glada för att vara med på vår resa in i framtiden."

Om Opter

Opter är ett SaaS-bolag (Eng. *Software as a Service*) som utvecklar och säljer en affärskritisk egenutvecklad standardmjukvara för transportplanering till transportbolag i Norden. Bolagets mjukvara hjälper transportföretag med orderhantering, transportplanering, kommunikation med förare och kunder, integrationer till transportköparens och underleverantörers system, prissättning och fakturering. Opters mjukvara levereras som molnlösning eller på kundens server och är en prenumerationstjänst där kunderna betalar en månadsavgift, vars storlek bestäms utifrån antalet fordon. Bolagets över 450 kunder^[1] utgörs främst av små och medelstora transportföretag som utför godstransporter på väg på uppdrag av företagskunder. Opter bedriver försäljning av Bolagets produkter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget grundades 2002 (genom verksamhetsbyte i ett bolag grundat 2001) och dess grundare är representerade i styrelsen, ledningsgruppen och som största aktieägare.

Rådgivare

Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller +46 844 68 61 00.

För ytterligare information, kontakta:

Viktor Edlund, VD

Telefon: +46 70 314 31 56

E-post: viktor.edlund@opter.com

Denna information är sådan information som Opter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2021 kl. 20:30 CET.

[1] Per den 30 september 2021 hade Opter totalt 458 tecknade kunder, varav 403 kunder i drift och 55 kunder under uppstart.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget. Ett erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt som tillhandahållits av Bolaget efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Investerares bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien får detta pressmeddelande eller informationen häri distribueras och riktas endast till "kvalificerade investerare" (enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen), såsom den har implementerats i nationell rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av informationen i pressmeddelandet och ska inte agera eller förlita sig på den. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

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 Markets regelverk för emittenter.

Denna information är sådan information som Opter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-22 20:30 CET.

Bifogade filer

Opters erbjudande blev kraftigt övertecknat – handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds den 23 november