

Acconeer avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor samt offentliggör finansiella mål och preliminär finansiell information för helåret 2023

Styrelsen i Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") meddelar härmed sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission av aktier motsvarande cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). En extra bolagsstämma planeras att hållas den 1 mars 2024 för att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen, inklusive fullständiga villkor, förväntas beslutas av styrelsen omkring den 5 mars 2024. Bolaget har säkrat teckningsförbindelser avseende teckning av aktier, motsvarande deras respektive pro rata-andelar, från de befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell, om sammanlagt cirka 20 miljoner kronor, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har externa garantier lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt ut täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. I samband med transaktionen offentliggör Bolaget finansiella mål, preliminär finansiell information för helåret 2023 och uppdaterad finansiell kalender.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Sammanfattning

- Styrelsen i Acconeer meddelar sin avsikt att besluta om en Företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Bolagets extra bolagsstämma, som avses hållas den 1 mars 2024 föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen.
- Företrädesemissionen är fullt täckt genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen:

- har de befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell åtagit sig att teckna aktier, motsvarande deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen och åtagit sig att rösta för samtliga förslag på Bolagets extra bolagsstämma. Totala teckningsförbindelser från dessa uppgår totalt till cirka 20 miljoner kronor, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen;
 - har externa garanter lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen; och
 - har BGA Invest AB, Acconeers största aktieägare, åtagit sig att rösta för samtliga förslag på Bolagets extra bolagsstämma.
- I samband med beslutet om Företrädesemissionen har styrelsen antagit finansiella mål. Dessa är:
- Nettoomsättning om över 300 miljoner kronor under 2027;
 - Break-even på rörelseresultat (EBIT)-nivå under 2025; och
 - Rörelsemarginal (EBIT) om minst 25 procent på lång sikt.
- I samband med transaktionen har Bolaget valt att kommunicera preliminär finansiell information för helåret 2023. Nettoomsättningen för året uppgick preliminärt till cirka 35 (47) miljoner kronor, bruttoresultatet uppgick till preliminärt cirka 25 (31) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick preliminärt till cirka -47 (-47) miljoner kronor. Kassaställningen vid årets slut 2023 uppgick preliminärt till cirka 38 (90) miljoner kronor.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas äga rum från och med den 14 mars 2024 till och med 28 mars 2024.
 - Företrädesemissionen, inklusive fullständiga villkor såsom teckningskurs, antal nyemitterade aktier och ökning av aktiekapitalet, förväntas beslutas av Bolagets styrelse omkring den 5 mars 2024. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att prissättas till en sedvanlig rabatt i förhållande till den teoretiska kursen utan teckningsrätter (*eng.* theoretical ex-rights price ("TERP")).
 - Bolaget har i samband med Företrädesemissionen uppdaterat sin finansiella kalender.

Bakgrund och motiv

Acconeers radarsensor kombinerar det bästa inom radarteknologi genom den låga strömförbrukningen hos pulsad radar och den höga precisionen hos koherent radar. Detta öppnar nya möjligheter för en lång rad applikationer inom många olika användningsområden på en global marknad – allt i en komponent på fem gånger fem gånger 0,8 millimeter. Acconeer lanserade sin första produkt 2018 och har sedan dess sålt fler än 1,75 miljoner radarsensorer. Bolaget är nu mitt i processen att bredda sin produktportfölj när man tillsammans med den strategiska partnern Alps Alpine utvecklar nästa generations pulsad koherent radarsensor, kallad A2.

Acconeers marknad, förväntas fortsätta att växa snabbt drivet av stora industritrender kopplade till digitaliseringen som exempelvis 5G, artificiell intelligens och Internet of Things. Idag används fortfarande främst sensorer baserade på ultraljud, infrarött ljus eller kamerateknik. Acconeer behöver inte skapa en ny marknad utan kan ersätta existerande lösningar som alla har sina svagheter.

Acconeers bedömning är att Bolagets radar är den första radarn som har en storlek, effektförbrukning, precision och prispunkt som möjliggör användningen av radar inom t.ex. konsumentelektronik. Men användningsområdena för en radarsensor med dessa egenskaper är otaliga även inom andra områden, såsom smarta städer, Internet of Things, industri, jordbruk och fordon.

Inom alla dessa områden pågår intensiv utveckling av nya applikationer som kräver mer avancerade sensorer för till exempel geststyrning, närvarodetektion, nivåmätning och materialigenkänning. 2021 ingick Acconeer ett avtal med Alps Alpine för att utveckla nästa generations pulsad koherent radarsensor. Denna sortens sensor kommer att, bland annat, kunna mäta vinkeln på objekt, vilket möjliggör ett brett utbud av användningsområden.

Acconeer är därmed redo för nästa steg i Bolagets utveckling bestående av en framåtlutad strategi att accelerera kommersialiseringen av sin första produktgeneration samt den pågående vidareutvecklingen av sin teknologi med nästa generations radarsensorer. Med denna intensifierade kommersialiserings- och utvecklingsstrategi avser Bolaget att ta stora steg mot att realisera den fulla potentialen runt Bolagets teknologi inom radarsensorer.

I syfte att fullt ut möjliggöra Acconeers ovan beskrivna strategi, har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt styrelsen därefter beslutar att genomföra Företrädesemissionen, kommer Bolaget att tillföras sammanlagt cirka 150 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande hela Företrädesemissionen.

Användning av emissionslikviden

Nettolikviden från Företrädesemissionen förväntas vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan fram till dess att Bolaget når ett positivt kassaflöde, vilket förväntas ske under 2026. Utan Företrädesemissionen förväntas Bolaget kunna finansiera sin affärsplan med befintlig kassa till mitten av maj 2024. Nettolikviden avses användas till följande användningsområden:

- återbetalning av lån till Buntel AB och Exelity AB (cirka 30 miljoner kronor) och Skatteverket [1] (cirka 15 miljoner kronor). Båda beloppen är nominella, och upplupen ränta kommer läggas till;
- forskning och utveckling, särskilt avseende färdigställandet av A2, Acconeers nästa generation av radarsensorer; och
- övriga företagsändamål, med ändamål att bland annat öka försäljning.

Extra bolagsstämma

En extra bolagstämma föreslås besluta om ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen. Bolagets extra bolagsstämma avses att hållas den 1 mars 2024 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden

Förutsatt att den extra bolagstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen har de befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (både genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell åtagit sig att teckna aktier, motsvarande deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen och åtagit sig att rösta för samtliga förslag på Bolagets extra bolagsstämma. Totala teckningsförbindelser från dessa uppgår totalt till cirka 20 miljoner kronor, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen. BGA Invest AB, Acconeers största ägare, har åtagit sig att rösta för samtliga förslag på Bolagets extra bolagsstämma.

Utöver nämnda teckningsförbindelser har externa garantier lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är därmed fullt ut täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Dessa åtaganden och förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Vidare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Lock-up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra finansiella instrument i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Carnegie Investment Bank AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Finansiella mål

I samband med Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att anta finansiella mål enligt följande.

- Nettoomsättning om över 300 miljoner kronor under 2027;
- Break-even på rörelseresultat (EBIT)-nivå under 2025; och
- Rörelsemarginal (EBIT) om minst 25 procent på lång sikt.

Preliminär finansiell information för helåret 2023

I samband med transaktionen har Bolaget valt att kommunicera preliminär finansiell information för helåret 2023. Nettoomsättningen för året uppgick preliminärt till cirka 35 (47) miljoner kronor, bruttoresultatet uppgick till preliminärt cirka 25 (31) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick preliminärt till cirka -47 (-47) miljoner kronor. Kassaställningen vid årets slut 2023 uppgick preliminärt till cirka 38 (90) miljoner kronor.

Uppdaterad finansiell kalender

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget uppdaterat sin finansiella kalender. Årsredovisningen för 2023 kommer att publiceras den 5 mars 2024 och rapporten för första kvartalet 2024 kommer att publiceras den 14 maj 2024.

Prospekt

Prospektet och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras innan teckningsperioden börjar på Acconeers hemsida, www.acconeer.com, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, www.carnegie.se.

Preliminär tidsplan

Extra bolagsstämma	1 mars 2024
Styrelsen förväntas besluta om Företrädesemissionen (inkl. villkor)	5 mars 2024
Förväntat publiceringsdatum av prospekt	12 mars 2024
Förväntad avstämningsdag för Företrädesemissionen	12 mars 2024
Förväntad teckningsperiod	14 mars – 28 mars 2024
Förväntat offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	3 april 2024

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Bookrunner, och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer AB
Telefon: +46 72-583 84 28
Email: ir@acconeer.com

Om Acconeer

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulssade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm². radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter.

Besök www.acconeer.com för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: www.acconeer.com/investor_page/home/

Acconeer är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser.

Viktig information:

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "bedömer", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

[1] Relaterat till tillfälligt betalningsanstånd.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-01-29 20:00 CET.

Bifogade filer

[Acconeer avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor samt offentliggör finansiella mål och preliminär finansiell information för helåret 2023](#)