

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I IMPACT COATINGS OCH INFORMATIONEN ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande den 24 mars 2023

Impact Coatings tillförs cirka 148,2 MSEK i företrädesemissionen

Impact Coatings AB (publ) ("Impact Coatings" eller "Bolaget") meddelade den 23 mars 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission om högst 30 877 662 aktier med en teckningskurs om 4,80 SEK per aktie ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades den 23 mars 2023. Bolaget har idag erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket överensstämmer med det preliminära utfallet, som visar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 65 127 aktier, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 38,8 procent av erbjudna aktier. Därmed kommer garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

"Vi är glada över att ha genomfört företrädesemissionen i detta utmanande marknadsläge, där vår storägare Accendo visar på sin tilltro till bolaget och vår resa framåt. Emissionen säkerställer investeringar i den snabbväxande marknaden för grön vätgas såväl som expansion i Nordamerika. Vi kommer att etablera ett nytt Coating Service Center i USA samt utveckla befintliga center i andra regioner, vilket för oss närmare kunderna och möjliggör att successivt skala upp vår produktion. Sammantaget är detta ett viktigt steg som säkrar fortsatta investeringar i industrialiseringen och internationalisering av Impact Coatings – och den spännande tillväxtresa vi har framför oss", säger Torbjörn Sandberg, VD för Impact Coatings.

Den 22 december 2022 offentliggjorde Impact Coatings att styrelsen i Bolaget avsåg att besluta om Företrädesemissionen. Den 28 februari 2023 beslutade styrelsen i Impact Coatings om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 februari 2023.

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen uppgår till högst 30 877 662 aktier och det slutliga utfallet visar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 65 127 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 38,8 procent av erbjudna aktier med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, kommer att utnyttjas. Sista dag för handel med betalda tecknade aktie (BTA:er) är den 4 april 2023. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 7 april 2023. Impact Coatings kommer genom företrädesemissionen att

tillföras en likvid om cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 17,9 MSEK.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 3 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 27 mars 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Impact Coatings öka med 30 877 662, från 56 609 051 till 87 486 713 och aktiekapitalet öka med 3 859 707,750 SEK, från 7 076 131,375 SEK till 10 935 839,125 SEK.

Rådgivare

Pareto är Sole Manager och Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, Director IR
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2023, kl. 17:00 CET.

Om Impact Coatings AB (publ)

Impact Coatings erbjuder kundfokuserade beläggningstjänster, hållbar beläggningsteknik och flexibla beläggningssystem med fokus på vätgaslösningar, autonoma säkerhetsfunktioner och anpassade beläggningssystem för specialiserade applikationer.

Företaget använder vakuumbaserade beläggningstekniker – rena och hållbara processer för att applicera tunna lager av metaller eller keramer som förbättrar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningssystem under varumärket INLINECOATER™ och beläggningssystem under varumärket MAXPHASE™. Bolagets tjänstemodeller och system är flexibla och skalbara för att matcha de snabbväxande marknader som bolaget verkar inom.

Impact Coatings aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Viktig Information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier ("Värdepapper") i någon jurisdiktion. Inbjudan att teckna aktier i Impact Coatings har endast skett till berörda genom det prospekt som Impact Coatings har offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Inga Värdepapper har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt 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. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana Värdepapper till allmänheten i USA. De Värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

I Storbritannien och inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") eller Storbritannien kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag från kravet att offentliggöra prospekt i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad ("Prospektförordningen") eller förordning (EU) 2017/1129 så som den utgör nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande är utarbetat på grundval av att varje erbjudande om Värdepapper i Storbritannien eller någon medlemsstat i EES som har implementerat Prospektförordningen (var och en, en "Relevant Medlemsstat"), eller UK Prospektförordningen, kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt Prospektförordningen, från kravet att offentliggöra ett prospekt för erbjudanden av Värdepapper. Följaktligen får varje person i den Relevanta Medlemsstaten, som är föremål för erbjudandet och som deltar i Företrädesemissionen, i varje enskilt fall endast göra det under omständigheter där det inte uppstår någon skyldighet för Impact Coatings eller någon annan tredje part att offentliggöra ett prospekt i enlighet med artikel 3 i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen eller komplettera ett prospekt enligt artikel 23 i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen. Varken Impact Coatings eller Pareto har godkänt, och inte heller godkänner, att lämna något erbjudande av Värdepapper genom någon finansiell mellanhand, annat än att Pareto och andra värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter och betalda tecknade aktier. Varken Impact Coatings eller Pareto har godkänt, och inte heller godkänner, att lämna något erbjudande om Värdepapper under omständigheter där en skyldighet uppstår för Impact Coatings eller någon annan tredje part att publicera eller komplettera ett prospekt.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar och som omfattas av definitionen i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) ("Föreskriften"), (iii) som är personer som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") av Föreskriften eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att engagera sig i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000, i dess nuvarande lydelse) i samband med utgivande av eller försäljning av några Värdepapper på annat sätt lagligen kan delges eller föranleds att delges (alla sådana personer betecknas tillsammans "Relevanta Personer"). Informationen i detta pressmeddelande får inte ligga till grund för agerande eller förlitas på av någon annan person än Relevanta Personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som informationen i detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla 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 eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen här, 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.