

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.

Clavisters företrädesemission fulltecknad – tillförs cirka 170 miljoner kronor

Örnsköldsvik, 31 januari 2024. Clavister Holding AB ("Clavister" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets företrädesemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 71 procent ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av tolv (12) nyemitterade aktier i Bolaget och tre (3) teckningsoptioner av serie TO8 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO9. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 10 547 040 nya units, motsvarande cirka 74,6 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 3 585 548 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 25,4 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 6,5 procent har tecknats av garantier genom kvittning av garantiersättning. Således har garantierna ej behövts tas i anspråk. Tillsammans motsvarar teckning med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 100 procent av erbjudna units, varav cirka 6,5 procent har tecknats av garantier genom kvittning av garantiersättning och därmed är Företrädesemissionen fulltecknad. Clavister kommer genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 170 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, varvid 7 MSEK utgör kvittning av bryggån och 11 MSEK utgör kvittning av garantiersättning.

Sammanställningen över teckningen i Företrädesemissionen visar att 10 547 040 units, motsvarande cirka 74,6 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 3 585 548 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 25,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till 100 procent av erbjudna units med och utan stöd av uniträtter, varav cirka 6,5 procent har tecknats av garantier genom kvittning av garantiersättning och därmed är Företrädesemissionen fulltecknad. Clavister kommer att tillföras cirka 170 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, varvid 7 MSEK utgör kvittning av bryggån och 11 MSEK utgör kvittning av garantiersättning.

Som bekräftelse om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att distribueras omkring den 1 februari 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Tilldelningen av units tecknade utan företrädesrätt har utförts i enlighet med de principer om tilldelning som angivits i prospektet som publicerades av Clavister den 15 januari 2024. Aktieägare vars innehav är registrerat hos förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Genom Företrädesemissionen kommer Clavisters aktiekapital att öka med 16 959 105,6 SEK, från nuvarande 5 653 035,4 SEK till 22 612 141,0 SEK, och antalet aktier kommer att öka med 169 591 056, från nuvarande 56 530 354 till 226 121 410. Aktierna som tecknats med, och utan, stöd av uniträtter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 14 februari 2024 och förväntas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 16 februari 2024. Aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen att få sin ägarandel utspädd med cirka 75,0 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen). Om någon garant, som inte redan har beslutat att erhålla sin garantiersättning i units, väljer att erhålla units istället för kontant betalning kommer Bolaget att offentliggöra detta separat.

Varje unit i Företrädesemissionen består av tolv (12) nyemitterade aktier i Bolaget och tre (3) teckningsoptioner av serie TO8 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO9, vilka, vid full teckning och utnyttjande, kommer resultera i en ytterligare ökning av antalet aktier med upp till ytterligare 84 795 528, från 226 121 410 till 310 916 938, och aktiekapitalet kan öka med upp till ytterligare cirka 8 479 552,8 SEK, från cirka 22 612 141,0 SEK till cirka 31 091 693,8 SEK, under förutsättning att samtliga teckningsoptioner nyttjas. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO8 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare likvid om högst cirka 55 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO9 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare likvid om högst cirka 64 MSEK. Första dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO8 och TO9 förväntas vara omkring den 16 februari 2024, med en teckningsperiod mellan 16 september – 30 september 2024 för teckningsoptioner av serie TO8 och 17 mars – 31 mars 2025 för teckningsoptioner av serie TO9.

Handel med betalda tecknade units (BTU) sker på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet (tickern) "CLAV BTU" fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 14 februari 2024.

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

Tel: +46 (0) 660 29 92 00

E-post: john.vestberg@clavister.com

David Nordström, CFO

Tel: +46 (0) 660 29 92 00

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 2024-01-31 23:19 CET.

Om Clavister

Clavister är en specialiserad svensk cybersäkerhetsleverantör som har skyddat kunder med kritiska tillämpningar i över två decennier. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, är en pionjär inom brandväggsteknik och har sedan starten fortsatt att bygga robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har Clavister levererat hundratusentals produkter till kunder i över 100 länder, med ett starkt fokus på kunder inom offentlig sektor samt inom energi-, telekom- och försvarssektorn.

Aktien, Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.

För ytterligare information, besök gärna <https://www.clavister.com/> och följ oss på våra officiella LinkedIn- och YouTube-kanaler.

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 har upprättats och publicerats av Bolaget och återfinns på Bolagets hemsida.

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 härifrån 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

[Clavisters företrädesemission fulltecknad – tillförs cirka 170 miljoner kronor](#)