

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Renewcell avser att genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare

Re:NewCell AB (publ) ("Renewcell" eller "Bolaget") meddelar härmed sin avsikt att baserat på bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2021 genomföra en riktad nyemission av upp till 3 085 727 aktier, motsvarande upp till 10% av utestående aktier (den "Riktade Nyemissionen"), till svenska och internationella institutionella investerare. **Renewcell** har gett **BNP Paribas SA ("BNP Paribas")** och **Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie")** och tillsammans med **BNP Paribas**, "Joint Bookrunners") mandat att utvärdera villkoren för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Tillfört kapital från den Riktade Nyemissionen kommer huvudsakligen att användas för att tidigarelägga expansionen från 60 000 till 120 000 ton, vilket beslutades den 16 februari 2022, det vill säga installation av ytterligare 60 000 ton **Circulose®** produktionskapacitet i **Renewcell 1-fabriken i Sundsvall, Sverige**, senast 2023/24, två år tidigare än planerat.

Styrelsen beslutade den 16 februari 2022 att initiera en accelererad kapacitetsutbyggnad av **Renewcell 1 (Sundsvall, Sverige)** från 60 000 till 120 000 ton per år till 2023/24, två år tidigare än tidsplanen vid tidpunkten för **Renewcells** börsintroduktion. Beslutet motiverades med och har senare förstärkts av följande faktorer:

- **Stark efterfrågan från kunder på Renewcells återvunna textilmaterial Circulose®:** **Renewcell** har framgångsrikt lanserat **Circulose®** med flera globala modevarumärken som **H&M**, **Levi's**, **GANNI**, **Bestseller** och **Gina Tricot**. **Renewcell** har för närvarande tecknat avtal och ingått avsiktsförklaringar motsvarande 86 000 ton (143% av nuvarande kapacitet i **Renewcell 1**), och långt framskridna kontraktsförhandlingar pågår för en total volym på nära 120 000 ton. Genom att möta denna efterfrågan kommer **Renewcell** ytterligare befästa sin marknadsledande position och sitt försprång gentemot konkurrenterna.
- **Beprövad förmåga att bygga upp produktionskapacitet:** Planen att starta den första etappen, dvs. 60 000 ton produktionskapacitet till sommaren, går enligt förväntan och är nära att slutföras.
- **Kostnadseffektivt och enkelt att bygga ut nuvarande produktionsanläggning:** Eftersom det första steget som innebär en produktionskapacitet på 60 000 ton byggdes med målet att så småningom utökas till 120 000 ton, förväntas de ytterligare kostnaderna för kapacitetsutbyggnad vara betydligt lägre än för den initiala kapaciteten om 60 000 ton.

De totala investeringarna för 120 000 ton kapacitet uppskattas till 1,2-1,3 miljarder kronor.

- **Möjlighet att uppnå skalfördelar:** Den ytterligare kapaciteten på 60 000 ton förväntas bidra starkt till EBITDA eftersom de fasta kostnaderna är i stort sett oförändrade.

Det tillförda kapitalet från emissionen kommer att användas för att accelerera produktionskapaciteten till 120 000 ton till 2023/24 och kommer främst användas för investeringar och rörelsekapitalbehov.

Teckningskursen och det totala antalet aktier kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som påbörjas omedelbart efter publiceringen av detta pressmeddelande. Om styrelsen fattar beslut om att genomföra den Riktade Nyemissionen förväntas prissättning och tilldelning ske före handelsstart på Nasdaq First North Premier Growth Market den 12 maj 2022. Den exakta tidpunkten för stängningen av Bookbuilding-förfarandet, prissättning och tilldelning sker efter beslut av Renewcell i samråd med Joint Bookrunners. Bookbuilding-förfarandet kan förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas. Renewcell kommer meddela resultatet i ett efterföljande pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har slutförts.

Inför den Riktade Nyemissionen har styrelsen även övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission men konkluderade att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med den Riktade Nyemissionen.

Till skillnad från en företrädesemission kan den Riktade Nyemissionen även bredda och stärka aktieägarbasen och förse Bolaget med nya aktieägare, vilket styrelsen anser vara till stor nytta för Renewcell. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en Riktad Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Renewcell och i bolagets aktieägares bästa intresse. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett bookbuilding-förfarande, bedömer styrelsen att teckningskursen kommer återspegla aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen.

Styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger aktier har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja några aktier i Renewcell under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen

Rådgivare

I samband med den Riktade Nyemissionen har bolaget anlitat BNP Paribas och Carnegie som Joint Bookrunners. Advokatfirman Vinge KB agerar juridisk rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie AB agerar juridisk rådgivare till Joint Bookrunners.

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 att sälja eller ett erbjudande, eller en inbjudan avseende ett erbjudande, att förvärva eller teckna aktier som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig innan registrering, undantag från registrering eller kvalificering under sådan jurisdiktions värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

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 Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA 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, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (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 dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns här.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

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 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.

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 Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier 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 ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "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 den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR 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.

Kontakter

Patrik Lundström

VD

patrik.lundstrom@renewcell.com

+46 76 183 47 17

Hugo Petit

Finanschef

hugo.petit@renewcell.com

+46 70 7787196

Om Renewcell

Re:NewCell AB (publ) ('Renewcell') grundades 2012 av forskare vid KTH i Stockholm. Det är ett flerfaldigt prisbelönt sustaintechbolag baserat i Sverige. Renewcells vision är att inspirera en Industriell Evolution till en hållbar värld genom att producera material av hög kvalitet från återvunnen textil.

Genom sin patenterade process kan Renewcell återvinna cellulosabaserat textilavfall, som bomullskläder, till ett högvalitativt nytt material kallat Circulose®. Fast Company utsåg Renewcell till en av världens mest innovativa företag 2021 och TIME Magazine inkluderade Circulose® på listan över världens 100 bästa uppfinningar 2020.

Renewcell's aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, med kortnamn RENEW och ISIN-kod SE0014960431. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Re:NewCell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-11 17:31 CEST.

Bifogade filer

Renewcell avser att genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare