

Midsummer offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet samt bjuder in till investerarpresentationer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Styrelsen i Midsummer AB (publ) ("Midsummer" eller "Bolaget") har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 20 mars 2023 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett prospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. I Prospektet presenteras, på grund av regulatoriska krav, ny finansiell information som tidigare inte har offentliggjorts eftersom information om Bolagets kapitalisering, nettoskuldsättning och tillgångar framställs per den 28 februari 2023.

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 24 april 2023, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.midsummer.se) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Ny finansiell information som återfinns i Prospektet

I Prospektet framgår Midsummers kapitalisering, nettoskuldsättning och tillgångar per den 28 februari 2023. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av Prospektet. Denna information har inte tidigare offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

KAPITALISERING

TSEK

2023-02-
28

Summa kortfristiga skulder (inklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder)

277 699

För vilka garanti ställts	-
Mot annan säkerhet[1]	10 000
Utan säkerhet	267 699
Summa långfristiga skulder (exklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder)	15 000
Garanterade	-
Med säkerhet	15 000
Utan garanti/ utan säkerhet	-
Eget kapital[2]	183 482
Aktiekapital	2 710
Reservfond(er)	-
Övriga reserver	180 772
TOTAL KAPITALISERING	183 482

NETTOSKULDSÄTTNING

TSEK	2023-02-28
A. Kassa och bank	20 898
B. Andra likvida medel	-
C. Övriga finansiella tillgångar	241 149
D. Summa likviditet (A+B+C)	262 047
E. Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga skulder)	-277 699
F. Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder	0
G. Kortfristig finansiell skuldsättning (E+F)	-277 699
H. Kortfristig finansiell skuldsättning netto (D-G)	-652
I. Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)	-15 000
J. Skuldinstrument	-

K. Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder	-16 248
L. Långfristig finansiell skuldsättning (I+J+K)	-31 248
M. TOTAL FINANSIELL SKULDSÄTTNING (H+L)	-31 900

Investerarpresentationer

Med anledning av förestående Företrädesemission kommer Sven Lindström, VD på Midsummer, hålla en bolagspresentation den 28 april 2023 kl. 10:00 respektive den 4 maj 2023 kl. 17:00.

- Vänligen använd följande länk för att delta på bolagspresentationen den 28 april 2023 kl. 10:00: <https://tinyurl.com/mwhtupyt>
- Vänligen använd följande länk för att delta på bolagspresentationen den 4 maj 2023 kl. 17:00: <https://tinyurl.com/2p8unhkw>

Företrädesemissionen i sammandrag

- Aktieägare i Midsummer erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 24 april 2023
- Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2
- Teckningskursen per unit är 12,00 SEK, motsvarande 3,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt
- Handel med uniträtter sker under perioden 26 april – 5 maj 2023
- Teckningsperioden löper under perioden 26 april – 10 maj 2023
- En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 2 – 16 november 2023, till en teckningskurs om 4,00 SEK

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 65 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare samt externa parter. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 277,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst 92,5 MSEK före emissionskostnader. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Midsummer i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Erik Penser Bank.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Karaszi
 Kommunikationschef, Midsummer
 E-post: peter.karaszi@midsummer.se
 Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer

Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs här (gemensamt "**Värdepapperna**") eller något annat finansiellt instrument i Midsummer AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Midsummer AB har offentliggjort. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**"), är detta pressmeddelande och informationen som finns här endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("**Föreskriften**"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Midsummer AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "**Relevanta Personer**"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Midsummer AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Midsummer AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Midsummer AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

[1] Avser företagsinteckningar

[2] Siffror per den 31 december 2022

Bifogade filer

Midsummer offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet samt bjuder in till investerarpresentationer