

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Handel i APACs A-aktier på Nasdaq Stockholm inleds

Insiderinformation: Aligro Planet Acquisition Company AB (publ) ("APAC" eller "Bolaget"), ett svenskt förvärvsbolag eller "Special Purpose Acquisition Company" (SPAC) grundat av ett erfaret och brett sammansatt team av entreprenörer, företagsledare och förvärvsspecialister offentliggör idag utfallet av erbjudandet av APACs A-aktier samt noteringen på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige. Genom utfallet av Erbjudandet kommer Bolaget tillföras cirka 6 300 nya aktieägare. Handel i APACs A-aktier på Nasdaq Stockholm inleds den 26 maj 2021 med kortnamnet APAC.

Erbjudandet i sammandrag

- Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 100 kronor per A-aktie
- Erbjudandet utgjordes av totalt 10 000 000 nyemitterade A-aktier
- De nyemitterade A-aktierna kommer att tillföra Bolaget 1,0 miljard kronor i emissionslikvid. Transaktionskostnader i samband med Erbjudandet finansieras i sin helhet av befintliga likvida medel i Bolaget som är fristående från likviden från Erbjudandet.
- Emissionslikviden om 1,0 miljard kronor kommer i sin helhet att deponeras på ett spärrat konto i Svenska Handelsbanken AB (publ) ("**Handelsbanken**"). Bolaget, Handelsbanken och Nordic Trustee, i egenskap av agent för ägare av Bolagets A-aktier, har ingått ett avtal som innebär att Handelsbanken på uppdrag av Bolaget kommer att förse kontot med en kontospärr. Nordic Trustee agerar agent för A-aktieägarna avseende förfogande av medel på kontot. Avtalet medför att APAC inte kommer att kunna förfoga över det deponerade beloppet om inte de förutbestämda villkoren i avtalet är uppfyllda.
- Antalet aktier i Bolaget ökas med 10 000 000 A-aktier från 2 500 000 befintliga B-aktier till totalt 12 500 000 utestående aktier, B-aktierna i Bolaget äger ej rätt till inlösen och kan enbart konverteras till noterade A-aktier efter ett slutfört förvärv.
- Bolagets sponsorer har förvärvat A-aktier till ett värde av 84,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 8,5 procent av Erbjudandet, vilket innebär att sponsorerna totalt kommer att äga 26,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter Erbjudandet.
- Handeln i APACs A-aktier på Nasdaq Stockholm inleds nu, den 26 maj 2021, där A-aktierna kommer att handlas under kortnamnet "APAC" med ISIN-kod SE0015949540.
- Likviddagen för Erbjudandet beräknas vara den 28 maj 2021.

Hans Eckerström, initiativtagare och CIO, kommenterar:

"Det är både glädjande och hedrande att så många, stora och små, investerare gett oss förtroendet att göra något bra och värdefullt av deras kapital. Nu börjar det verkliga jobbet, det som driver vårt team och som är verkligt värdebyggande. Att prata med bolag som vill ta nästa steg i utvecklingen är det vi inom APAC kan och brinner för."



Richard Båge, styrelseordförande, är inne på samma spår:

"Ja, det är nu det roliga börjar. Det är så spännande tider att vara med och bygga bolag, med tanke på alla stora och viktiga omställningar som nu pågår i samhället. Nu kan vi inleda arbetet att identifiera bolag som vill ta nästa steg med hjälp av vårt team, vårt kapital och vår börsplats."

Om APAC

Aligro Planet Acquisition Company AB (publ) ("**APAC**") är ett svenskt förvärvsbolag (eng. *Special Purposes Acquisition Company*), grundat av ett erfaret och brett sammansatt team av entreprenörer, företagsledare och förvärvsspecialister. Bolagets syfte är att inhämta kapital genom en ägarspridning i samband med en börsnotering samt genomföra ett så attraktivt förvärv som möjligt inom en period av 24 månader från första dag för handel, för att på så vis ta ett onoterat bolag till börsen utan att genomgå en traditionell börsnoteringsprocess. Målet är att hitta ett bolag med stark ESG-profil inom något av följande definierade huvudteman: digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion och grön teknik.

Mer information om APAC finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.apac.se.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat Global Coordinator och Joint Bookrunner. Handelsbanken Capital Markets har agerat Joint Bookrunner. Baker McKenzie har agerat legal rådgivare till Bolaget. White & Case har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners.

Sponsorer

Avser initiativtagarna till Bolaget och Erbjudandet och utgörs av styrelsen, ledningen och övriga innehavare av B-aktier i Bolaget. Övriga innehavare innefattar bland annat anställda i APAC samt industriella rådgivare.

För mer information vänligen kontakta:

Carl-Fredrik Jaensson, Communications Officer

+46 8 502 355 01

media.relations@apac.se

Denna information utgör insiderinformation som Aligro Planet Acquisition Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Aligro Planet Acquisition Company AB:s (publ) nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.



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 APAC i någon jurisdiktion, varken från APAC eller från någon annan.

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, Schweiz, 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.

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 kommer att upprättas i samband med Erbjudandet och granskas och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I samtliga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**"), är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen.

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" (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 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.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet 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 Erbjudandet och inte för någon annans räkning och är



inte ansvariga 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 häri. 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 Erbjudandet. 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 häri 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 Stockholms regelverk för emittenter.

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 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 APACs aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att APACs aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i APACs 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 Erbjudandet. 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 APACs aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende APACs aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Om ett förvärv inte genomförts inom 24 månader har aktieägarna möjlighet att på bolagsstämma, i det fall 60 procents majoritet uppnås, besluta att förlänga investeringsperioden till 36 månader.