

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Idag inleds anmälningsperioden i Mestros nyemission inför notering vid Nasdaq First North Growth Market

Idag inleds anmälningsperioden i Mestro AB:s ("Mestro" eller "Bolaget") nyemission av aktier ("Erbjudandet") i vilken allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt har möjlighet att teckna.

Mestro genomför en nyemission av 2 105 263 aktier i samband med Bolagets planerade notering vid Nasdaq First North Growth Market. Emissionen uppgår till cirka 40 MSEK före emissionskostnader. Emissionen omfattas av teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven och preliminär första dag för handel är den 15 december 2021.

Erbjudandet i sammandrag:

- Priset i Erbjudandet är 19,00 SEK per aktie, motsvarande ett totalt värde på de utestående aktierna i Bolaget om cirka 128,9 MSEK före Erbjudandets genomförande.
- De nyemitterade aktierna i Erbjudandet beräknas, vid full teckning, tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet, vilka beräknas uppgå till omkring 4,9 MSEK.
- Inför Erbjudandet har Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB"), Beijer Ventures AB, Adma Förvaltnings AB samt Norrlandspojkarna AB åtagit sig att teckna totalt 805 277 aktier, motsvarande cirka 38 procent av aktierna i Erbjudandet till ett totalt värde om cirka 15,3 MSEK. Totalt uppgår samtliga teckningsåtaganden till cirka 32 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet.
- Under november 2021 ingick SBB avtal om förvärv av befintliga aktier direkt från andra aktieägare, bland annat Stronghold Invest AB. Förvärvet är villkorat av att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Förvärvet av befintliga aktier tillsammans med teckningsåtagande om 8,5 MSEK innebär att SBB, förutsatt Erbjudandets fullföljande samt vid full teckning, kommer inneha cirka 10 procent av aktierna i Mestro.
- I samband med Erbjudandet har Bolagets fem största aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget åtagit sig att inte sälja eller på annat vis överlåta sina värdepapper i Bolaget under en viss tid efter att handeln med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har inletts. Åtagandet omfattar 70,6 procent av aktierna i Bolaget innan Erbjudandet och perioden uppgår till 180 dagar.

- Ett prospekt med fullständiga villkor för Erbjudandet har offentliggjorts på Mestros hemsida och på Redeye Aktiebolags hemsida.

Tidplan för Erbjudandet:

Anmälningssperiod för Erbjudandet	18 november – 2 december 2021
Offentliggörande av utfall	6 december 2021
Preliminär första dag för handel	15 december 2021

Prospekt, villkor och anvisningar

Ett prospekt innehållande bland annat Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Mestros, Nordic Issuings samt Redeye Aktiebolags respektive hemsidor (<https://www.mestro.com/>, <https://nordic-issuing.se/>, <https://www.redeye.se/>).

Investerarträffar

Mestro kommer att hålla investerarpresentationer onsdag den 24 november och onsdag den 1 december 2021. Presentationerna efterföljs av en Q&A. Inbjudan kommer att presenteras på Mestros och Redeyes respektive hemsidor.

Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare, tillika utsedd som Certified Adviser vid godkänd notering på Nasdaq First North Growth Market, och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Mestro i samband med Erbjudandet. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut och Nordnet Bank AB agerar selling agent i samband med Erbjudandet.

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

Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får därför 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 samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Ett prospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande offentliggjordes av Bolaget den 16 november 2021 samt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Erbjudandet, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**"). Fullständig information avseende Erbjudandet kan endast fås genom prospektet. Detta meddelande utgör i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen marknadsföring.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19 (5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "**Relevanta Personer**"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

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 ("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 Erbjudandet.

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.

Kontakter

Gustav Stenbeck, VD
Telefon: 070-3015140
E-post: gustav.stenbeck@mestro.com

Om Mestro

Framtidens fastighetsförvaltning och regulatoriska drivkrafter ställer allt högre krav på hållbara fastigheter. Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Kundens energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid - helt automatiserat. Mestro erbjuder bland annat moduler inom hållbarhetsrapportering, kostnadskontroll och analys. På så sätt kan användaren spara både tid, klimatpåverkan och energikostnader. Eller som Mestro själva säger - "Spend Less Energy".

www.mestro.com

Pressmeddelande
18 november 2021 08:00:00 CET



Bifogade filer

[Idag inleds anmälningsperioden i Mestros nyemission inför notering vid Nasdaq First North Growth Market](#)