

# ELLWEE AVSER GENOMFÖRA FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 74,9 MSEK OCH ÄNDRAR VILLKOREN FÖR UTESTÅENDE TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO3

*EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.*

**Styrelsen för ELLWEE AB (publ) ("ELLWEE" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå extra bolagsstämma att besluta om en fullt garanterad nyemission av högst 374 388 620 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,20 SEK ("Företrädesemissionen"). Beslutet om Företrädesemissionen är villkorat av att extra bolagsstämman även beslutar att öka bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Likviden från Företrädesemissionen ska finansiera den kontanta delen av köpeskillingen för förvärvet av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB som offentliggjorts tidigare idag, Bolagets fortsatta verksamhetsexpansion samt stärka Bolagets balansräkning. Styrelsen har även beslutat, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om att lägga till två ytterligare inlösenperioder och perioder för beräkning av teckningskursen avseende utestående onoterade teckningsoptioner av serie TO3 ("Villkorsändringen").**

**Kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om Företrädesemissionen, öka bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt godkänna Villkorsändringen kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.**

## Företrädesemissionen i sammandrag

- Styrelsen i ELLWEE har beslutat att föreslå extra bolagsstämman att besluta om en nyemission av högst 374 388 620 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 26 april 2022. Beslutsförslaget är villkorat av att extra bolagsstämman även beslutar att öka bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.
- Aktieägare som på avstämningsdagen den 26 april 2022 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller trettio (33) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
- Teckningskursen har fastställts till 0,20 SEK per aktie.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår preliminärt mellan den 28 april 2022 till och med den 12 maj 2022.
- Handel i teckningsrätter förväntas pågå mellan den 28 april 2022 till och med den 9 maj 2022.
- Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent, varav cirka 23 MSEK genom teckningsförbindelser och cirka 52 MSEK genom garantiåtaganden.
- Givet att Extra Bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen och om att öka bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier kan Företrädesemissionen öka aktiekapitalet med högst cirka 18 174 204,94 SEK från cirka 3 855 134,39 SEK till högst cirka 22 029 339,32 SEK och antalet aktier med högst 374 388 620 aktier från 79 415 768 aktier till högst 453 804 388 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 82,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
- Fullständiga emissionsvillkor för Företrädesemissionen kommer framgå av kallelsen till extra bolagsstämman som offentliggörs genom separat pressmeddelande.
- Ett EU-tillväxprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida [www.ellweegroup.com](http://www.ellweegroup.com). Preliminär dag för publicering av prospektet är den 20 april 2022.

## Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Intresset för miljömedvetna transportmedel samt regionalt semestrande är stort och marknadspotentialen bedöms av Bolaget som stor de närmsta åren. ELLWEE har en väl positionerad anläggning i Uppsala med välkända varumärken av rekreationsfordon samt en väl positionerad premiumprodukt av mindre fyrhjuligt eldrivet fordon med ett brett potentiellt användningsområde.

ELLWEE antog under hösten 2021 en förvävsstrategi och Bolaget har den 15 mars 2022 avtalat om förvärv av det lönsamma bolaget Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB som bedriver handel med nya och begagnade husbilar, husvagnar och entreprenadmaskiner. Förvärvet bedöms av styrelsen ske på fördelaktiga villkor och är ytterligare ett steg i förvävsstrategin som tar Ellwee närmare att bli en lönsam koncern. Bolaget ser synergieffekter i såväl operativa samordningsvinster som marknadssynergier med redan befintlig verksamhet. Förvärvet förstärker dels Bolagets position i Uppland inom rekreationsfordon, men breddar även Bolagets produkterbjudande till entreprenadfordon och transportfordon.

Styrelsen vill samtidigt accelerera Bolagets satsning på ett mindre eldrivet fyrhjuligt fordon, som är lagligt att framföra på allmän väg inom EU i 45 km/h, genom att under året färdigställa en slutlig produkt för kommersiell lansering och få en närvaro på marknaden inom det mycket breda användningsområde som slutprodukten bedöms ha. Bolagets förvärv och verksamhetsexpansion ställer krav på förstärkning av rörelsekapitalet, vilket ligger till grund för motivet till Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 74,9 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden avses fördelas enligt följande:

1. 45 procent går till köpeskilling för förvärv av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB
2. 25 procent går till att återbetala tidigare upptagen lånefinansiering
3. 25 procent går till att stärka Bolagets finansiella ställning
4. 5 procent går till att färdigställa Bolagets fordon godkänd för att framföra på allmän väg i 45 km/h inom EU

## Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent, varav cirka 23 MSEK genom teckningsförbindelser och cirka 52 MSEK genom garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, bankgaranti eller liknande arrangemang. Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till 9 procent av garanterat belopp i kontant ersättning alternativt 12 procent av garanterat belopp i aktier till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garantier och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. För det fall Företrädesemissionen tecknas till 100 procent frångår garantiåtagandena. Närmare uppgift om de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det EU-tillväxtprospekt som avses offentliggöras omkring den 20 april 2022.

## Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

19 april 2022	Extra bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen, bolagsordningsändringen och Villkorsändringen
20 april 2022	Preliminär dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
22 april 2022	Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
25 april 2022	Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter
26 april 2022	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
28 april – 12 maj 2022	Teckningsperiod för Företrädesemissionen
28 april 2022	Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
9 maj 2022	Sista dag för handel i teckningsrätter

17 maj 2022

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

## Villkorsändringen

Styrelsen har beslutat, villkorat av extra bolagsstämman efterföljande godkännande, om Villkorsändringen av utestående onoterade teckningsoptioner av serie TO3.

Villkorsändringen innebär att två ytterligare inlösenperioder för teckningsoptionerna kommer löpa från den 1 juni 2022 till och med den 15 juni 2022 respektive från den 24 oktober 2022 till den 4 november 2022. Mätperioden för fastställande av teckningskursen vid inlösen under de nya perioderna ska löpa tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Teckningskursen ska oförändrat motsvara (70) procent av det volymvägda genomsnittspriset på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden, dock lägst kvotvärdet och högst 2,5 SEK per aktie. Varje en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Syftet med Villkorsändringen är att öka möjligheten för innehavarna av teckningsoptionerna av serie TO3 att delta i Företrädesemissionen genom att ges möjlighet att vid senare tillfällen lösa in teckningsoptionerna. Samtliga av innehavarna har på förhand lämnat samtycke till Villkorsändringen.

Villkorsändringen påverkar inte övriga villkor för teckningsoptionerna av serie TO3. Inlösen av teckningsoptionerna var således enligt nuvarande villkor även möjligt under perioden mellan den 7 mars 2022 till och med den 14 mars 2022 varvid varje en (1) teckningsoption berättigade till en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande (70) procent av det volymvägda genomsnittspriset på Nasdaq First North Growth Market under perioden 21 februari 2022 till och med 4 mars 2022, dock lägst kvotvärdet och högst 2,5 SEK per aktie.

## Extra bolagsstämma

Styrelsen kommer kalla till extra bolagsstämma att hållas den 19 april 2022 för att besluta om styrelsens förslag om Företrädesemissionen, öka bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt godkänna Villkorsändringen. Kallelse till Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senare idag.

## Rådgivare

**Eminova Partners AB** agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission agerar emissionsinstitut.

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jim Larsson, VD ELLWEE AB (publ)  
E-post: [jim.larsson@ellwee.com](mailto:jim.larsson@ellwee.com)  
Telefon: +46 (0) 70 -181 20 23

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se)

## Om ELLWEE

ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive varumärket ELLWEE som grundades år 2015.

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar samt utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose vehicle).

Bolagets strategiska målsättning är att tillgodose marknadsens växande behov för miljövänlig transport inom stadsområden, utomhusaktiviteter, rekreation och kommersiell rörlighet.

Koncernen har utöver svenska bolag även ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC.

För mer information, se ELLWEEs hemsida [www.ellweegroup.com](http://www.ellweegroup.com)

## 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.

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, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

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 (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika 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 den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker ELLWEEs avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som ELLWEE har gjort efter bästa förmåga men som ELLWEE inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av ELLWEE. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

*Denna information är sådan information som ELLWEE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-15 08:08 CET.*

## **Bifogade filer**

---

[ELLWEE avser genomföra fullt garanterad företrädesemission om cirka 74,9 MSEK och ändrar villkoren för utestående teckningsoptioner av serie TO3](#)