

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

## **GIAB®:s erbjudande övertecknat – första dag för handel planeras till den 7 juli på Nasdaq First North Growth Market**

**Godsinlösen Nordic AB ("GIAB®" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till allmänheten i Sverige och institutionella investerare att teckna befintliga och nyemitterade aktier motsvarande 109 MSEK i Bolaget ("Erbjudandet"). Erbjudandet övertecknades och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") är planerad till den 7 juli 2021.**

### **Erbjudandet i sammandrag**

- Erbjudandet utgjordes av 5 860 000 aktier, varav 5 000 000 nyemitterade aktier och 860 000 befintliga aktier i GIAB®. De nyemitterade aktierna medför en utspädning om cirka 32 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet. Genom Erbjudandet tillförs GIAB® ett tillskott om cirka 93 MSEK före emissionskostnader.
- Emissionskursen i Erbjudandet uppgick till 18,60 SEK per aktie, motsvarande ett börsvärde om 200 MSEK före Erbjudandet.
- Inför Erbjudandet hade ett antal externa investerare ingått teckningsåtaganden om sammanlagt cirka 87 MSEK, vilket motsvarade cirka 80 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
- Genom Erbjudandet har GIAB® tillförts drygt 1 000 nya aktieägare.
- Handeln i GIAB®:s aktie på Nasdaq First North förväntas inledas den 7 juli 2021.
- Aktierna kommer att handlas under kortnamnet "GIAB" med ISIN-kod SE0016101760.
- Likviddag för Erbjudandet är den 5 juli 2021.

### **VD, Christan Jansson, kommenterar**

Utfallet i emissionen är mycket glädjande. Erbjudandet blev övertecknat och GIAB tillförs drygt 1 000 nya aktieägare. Det känns mycket bra att vi har fått ett sådant positivt gensvar och tillsammans med fler än tusen nya ägare som tror på hållbarhet och vår affärsidé, kan vi nu fortsätta vår tillväxtresa och accelerera omställningen mot en cirkulär ekonomi. Det är nu det börjar!

Christian Jansson, medgrundare och VD  
Staffanstorp, 30 juni 2021

### Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till GIAB® i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North och kan nås på [ca@vhcorp.se](mailto:ca@vhcorp.se) eller +46 (0) 40 200 250.

### Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. GIAB® avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet som omnämns i detta meddelande har endast lämnats genom det prospekt som offentliggjordes den 11 juni 2021. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet är tillgängligt på GIAB®:s hemsida, [www.giabnordic.se](http://www.giabnordic.se). Detta meddelande utgör **marknadsföring** och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "**Prospektförordningen**"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i prospektet och potentiella investerare ska läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en "**Relevant Medlemsstat**") är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

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.

## **FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN**

Detta meddelande 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 GIAB® 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 GIAB®:s 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 meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. 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 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 GIAB®:s aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att GIAB®:s aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i GIAB®:s 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 UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende GIAB®:s aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende GIAB®:s aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

## Kontakter

---

Christian Jansson  
VD  
070-592 94 74  
[christian.jansson@godsinsen.se](mailto:christian.jansson@godsinsen.se)

Jon von Knorring  
Affärsområdeschef  
070-380 40 80  
[jon.vonknorring@godsinsen.se](mailto:jon.vonknorring@godsinsen.se)

## Bifogade filer

---

**GIAB®:s erbjudande övertecknat – första dag för handel planeras till den 7 juli på Nasdaq First North Growth Market**