

Sista dag för handel med uniträtter i Mantex företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag, den 25 oktober 2024, är sista dag för handel med uniträtter som utfärdades i samband med Mantex Aktiebolags ("Mantex" eller "Bolaget") företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"), som beslutades av styrelsen den 7 september 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 10 oktober 2024. Företrädesemissionen löper från och med den 16 oktober 2024 till och med den 30 oktober 2024. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Uniträtter som ej avyttras senast den 25 oktober 2024, eller ej nyttjas för teckning före 30 oktober 2024, förfaller värdelösa.

Företrädesemissionen i korthet

- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer pågå från och med den 16 oktober 2024 till och med den 30 oktober 2024.
- Företrädesemissionen består av högst 267 286 709 Units och erbjuds till en teckningskurs om 0,14 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs om 0,07 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst cirka 37,4 MSEK före emissionskostnader.
- Totalt omfattar Företrädesemissionen 534 573 418 aktier och 534 573 418 Teckningsoptioner av serie TO8. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 56,1 MSEK före emissionskostnader.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 14,2 procent, motsvarande cirka 5,3 MSEK, av teckningsförbindelser från styrelse och ledning samt största aktieägare, varav 4,0 MSEK tecknas genom kvittning av utestående lån, samt bottengarantiåtaganden om cirka 51,4 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 19,2 MSEK, samt top-downgarantiåtagande om cirka 9,4 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 3,5 MSEK, som utgör kvittning av utestående lån. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 75,0 procent, motsvarande cirka 28,1 MSEK, genom teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtagande
- För varje aktie som innehafts per avstämningsdagen, den 14 oktober 2024, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit bestående av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO8. Teckningskursen uppgår till 0,14 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt fullständig information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mantex.se, och Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

16 oktober 2024 – 30 oktober 2024: Teckningsperiod för Företrädesemissionen.

16 oktober 2024 – vecka 47, 2024: Handel i betalda tecknade units på Nasdaq First North Growth Market.

1 november 2024: Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Söderström, CFO +46 70 313 57 00 eller maria.soderstrom@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Mantex Aktiebolag. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Mantex Aktiebolag kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 11 oktober 2024 på Mantex Aktiebolags hemsida, www.mantex.se. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Mantex Aktiebolag. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen

i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2k i Prospektförordningen. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

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" 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 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.

Bifogade filer

[Sista dag för handel med uniträtter i Mantex företrädesemission](#)