

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Hexicons erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag

Hexicon AB (publ) ("Hexicon" eller "Bolaget"), en utvecklare av flytande vindkraftsparker och som har en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner, offentliggör idag utfallet av Bolagets erbjudandet att förvärva nya aktier i Hexicon i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort, såväl bland institutionella investerare i Sverige och internationellt som bland allmänheten i Sverige. Handel på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag, den 18 juni 2021.

Erbjudandet i sammandrag:

- Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 3,00 SEK, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Hexicon om cirka 1,088 MSEK efter Erbjudandets genomförande.
- Erbjudandet innefattar en nyemission av 100 000 000 aktier som väntas tillföra Bolaget cirka 300 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
- För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget, på begäran av Joint Bookrunners, åtagit sig att emittera ytterligare aktier, motsvarande totalt högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet ("**Övertilldelningsoptionen**").
- Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 345 MSEK.
- Handeln i Hexicon-aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag 18 juni 2021 under kortnamnet "HEXI".
- Handeln är villkorad fram till likviddagen, vilken beräknas infalla den 22 juni 2021.

Marcus Thor, VD, kommenterar:

"Vi är väldigt stolta över det stora intresse som visats för Hexicon under hela noteringsprocessen. Genom den nyemission som genomförs i samband med noteringen är vi väl rustade att fortsätta expandera vår marknadsnärvaro samt vidareutveckla vår projektportfölj och teknologi. Flytande vindkraft kommer vara en viktig del av framtidens energiförsörjning, och Hexicon ska vara en central kraft i den rörelsen. Vi ser mycket fram emot den fortsatta resan tillsammans med våra gamla och nya aktieägare."

Om Hexicon AB (publ)

Hexicon är en projektutvecklare av flytande vindkraftsparker och utvecklar en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner. Bolaget har under de senaste åren etablerat en marknadsposition på nyckelmarknader så som Sydkorea, Skottland, Sverige, Spanien, Sydafrika och Irland. I takt med det ökande energibehovet världen över är Hexicon således väl positionerat för att genom Bolagets tjänster bidra till en hållbar elförsörjning och därmed kunna vara delaktiga i den globala utvecklingen av havsbaserad förnybar energi.

Rådgivare

Pareto Securities AB agerar Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och SpareBank 1 Markets AS är Joint Bookrunner i Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget och Pareto Securities AB i samband med Erbjudandet och den planerade listningen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Avanza Bank AB (publ) är Retail Manager.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Thor, VD Hexicon
Telefon: +46 739 244 493
E-post: marcus.thor@hexicon.eu

Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telefon: +46 704 418 448
E-post: sebastian.robson@hexicon.eu

Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom ovanstående ansvariga personers försorg för offentliggörande 2021-06-18 08:00 CET. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Viktig Information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Hexicon AB i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika 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. Hexicon avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Alla erbjudanden av de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande genomförandeförordningar och delegerade förordningar, "**Prospektförordningen**"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en "**Relevant Medlemsstat**" (inklusive, till undvikande av tvivel, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit) 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.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller 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 meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

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 Hexicon 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 Hexicons 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.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta meddelande så kan av Hexicon engagerade finansiella rådgivare komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av engagerade finansiella rådgivare i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

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 Hexicons värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Hexicons värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Hexicons värdepapper 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 ett eventuellt erbjudande.

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 Hexicon ABs värdepapper.

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

Bifogade filer

[Hexicons erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag](#)