



Inbjudan till teckning av aktier i Soltech Energy Sweden AB (publ)

Kapital till fortsatt framgångsrik förvävsresa

Inför 2019 meddelade Soltech att Bolaget kommer att börja förvärva bolag inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna för att bygga en stor och framgångsrik koncern inom solenergi. På 2,5 år har Soltech lyckats förvärva 16 bolag och 2021 siktar vi mot totala intäkter på ca 1 000 MSEK, jämfört med 50 MSEK 2018. Vår aktie har samtidigt utvecklats väl och vi är stolta över att ha ca 67 000 engagerade aktieägare.

Förvävsstrategin har med andra ord visat sig fungera mycket bra och nu genomför Bolaget en företrädesemission för att skapa förutsättningar för ytterligare förvärv, för att kunna utveckla befintliga dotterbolag och för att fokusera på marknadsföring och rekrytering.

FÖR DIG SOM VILL TECKNA

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG:

Emissionsbelopp vid fullteckning:

247 MSEK, motsvarande 12 361 207 aktier,
före emissionskostnader

Övertilldelningsemission:

Vid stort intresse kan styrelsen besluta om övertilldelning
om max 150 MSEK, motsvarande 7 500 000 aktier

Företråde:

Sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie

Teckning utan företråde:

Ja, med subsidiär rätt eller via ev. övertilldelningsemission

Emissionskurs:

20 SEK per aktie

Sista dag för handel inkl. rätt att delta:

18 augusti 2021

Avstämningsdag:

20 augusti 2021

Teckningstid:

24 augusti 2021 till 7 september 2021

Handel med teckningsrätter:

24 augusti 2021 till 2 september 2021

VILLKOR FÖR NYEMISSIONEN:

Sista dagen för teckning kan vara tidigare än den dag som anges, kontrollera noga med ditt institut vad som gäller för just din teckning.

- De aktieägare som på avstämningsdagen 20 augusti 2021 var innehavare av aktier i Soltech Energy tilldelas en teckningsrätt per innehavd aktie
- Teckningskursen uppgår till 20 kronor per aktie. Teckningsrätterna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Teckningskursen innebär en rabatt om 26,7 % utifrån en viktad genomsnittskurs för aktien under 20 handelsdagar från den 14 juli till den 10 augusti 2021
- Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie
- Sista dag för handel i aktien med rätt att delta i emissionen var 18 augusti 2021
- Avstämningsdag var den 20 augusti 2021

- Teckning av aktier sker under perioden 24 augusti 2021 till 7 september 2021
- Handel med teckningsrätter sker under perioden 24 augusti 2021 till 2 september 2021
- Soltech Energy Sweden ABs totala antal aktier före nyemissionen är 74 167 243 aktier

HAR DU DINA AKTIER I DEPÅ?

- Observera att alla banker har olika rutiner och teckningstiden respektive handeln med teckningsrätter kan avslutas innan utsatta datum enligt denna broschyr. Vänligen observera även att vissa banker automatiskt kommer försöka sälja dina teckningsrätter om du inte agerar i tid
- På Soltechs hemsida soltechenergy.com hittar du ytterligare information om de flesta bankers respektive datum
- Utnyttja teckningsrätterna för teckning av aktier
- Kom ihåg att meddela din bank i god tid före sista teckningsdag
- Eller sälj teckningsrätterna på First North Growth Market genom din bank eller fondkommissionär. Kom ihåg att meddela din bank i god tid före sista handelsdag

TECKNA AKTIER UTAN TECKNINGSRÄTTER

Notera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om du har ett VP-konto och vill teckna aktier utan företråde använder du anmälningssedeln som du hittar på sista sidan. Notera vidare att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.

HAR DU DINA AKTIER PÅ ETT VP-KONTO?

- Utnyttja teckningsrätterna för teckning av aktier senast den 2 september 2021

Bifogat finner du en emissionsredovisning från Euroclear. Vill du teckna de aktier som din företrädesrätt berättigar till så använder du denna och betalar in enligt instruktionen. Om du inte vill teckna alla aktier du är berättigad till med företråde, eller om du köpt till ytterligare teckningsrätter, ska du inte använda emissionsredovisningen. Använd då istället den särskilda anmälningssedel 1 som du mottagit alternativt kontakta Aktieinvest FK AB för vidare assistans.

YTTERLIGARE FRÅGOR

För ytterligare frågor gällande din teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på **08-506 517 95** eller emittentservice@aktieinvest.se

FÖRETRÄDESEMISSION FÖR ATT FÅ RESURSER TILL FLER FÖRVÄRV

Vintern 2019 inledde vi vår förvävsstrategi för att markant öka vår närvaro i första hand på den svenska marknaden.

Efter 2,5 år är vi mycket stolta över att ha förvärvat 16 företag inom en rad branscher. Under denna period har våra totala intäkter gått från 50 MSEK (2018) till 500 MSEK (2020) och i år siktar vi på att dubbla dem till 1 000 MSEK. Sedan januari 2019 har aktiekursen gått från ca 7 kr till ca 26 kr per aktie och antalet aktieägare har ökat från ca 10 000 st till ca 67 000 st.

Sammanfattningsvis kan vi med stolthet säga att vår strategi har varit mycket framgångsrik. Nu är det dags att ta in mer kapital för att fortsätta vår spännande resa. Vi väljer att vända oss till våra aktieägare och kommer att tilldela er alla aktier i både företrädesemissionen och den eventuella övertilldelningsemissionen. Om det finns utrymme kvar efter att befintliga aktieägare tecknat den mängd aktier de vill ha, så har styrelsen även möjlighet att ge teckningsrätt utan företräde.

FÖRVÄVSSTRATEGI SOM SKAPAR ENGAGEMANG OCH DRIV

Sedan vi började förvärva bolag i januari 2019 har vi kommit i mål med 16 företag hittills. Arbetet med att identifiera ytterligare potentiella förvärv fortsätter med hög aktivitet och vi känner oss säkra på att finna fler bolag som snart är en del av Soltech. Detta beror till stor del på att vi lyckats skapa ett väldigt positivt klimat för våra entreprenörer. Vi har en unik företagskultur där egna samarbetsinitiativ tas mellan dotterbolagen kring både kundprojekt och utveckling, vilket bygger goda relationer och affärsnytta. Alla entreprenörer är också aktieägare som en del av köpeskillingen vilket ytterligare förstärker "vi-andan" och gynnar koncernen i stort.

SOLENERGI- OCH NÄRLIGGANDE MARKNADER

Solenergimarknaden växer extremt fort och svensk solenergi står inför ett genombrott där Soltech redan har en ledande position. De politiska förutsättningarna har förbättrats både i Sverige och internationellt. Riksdagen har under det senaste året beslutat om ett grönt teknikavdrag, s.k. "Solrot" samt ändrat regeln för större solinstallationer med höjd gräns för skattskyldighet från 255 kW till 500 kW. Vi vill därför ta in mer kapital för att ligga i framkant och möjliggöra den gröna omställningen, en av våra ambitioner som vi håller hårt i. Vår övertygelse är att med den elektrifiering som vi ser redan idag, och som växer kraftigt måste alla förnyelsebara energislag växa och integreras i samhället. Idag kommer ca 1 % av Sveriges energi från solen och målsättningen till 2040 är minst 10 %.



SYNERGIER MELLAN SYSTERBOLAG

Grunden för Soltechkoncernen är våra företag som utvecklar och säljer solenergilösningar både till företag och privatpersoner. Men för att vara det bästa solenergiföretaget måste man ha djup kunskap inom tak-, fasad- och elteknikbranscherna eftersom deras kompetens är central i solenergiinstallationer. Därför förvärvar vi bolag inom dessa branscher. De bidrar med sin kunskap och affärer till våra solbolag och vice versa.

UTNYTTJA DIN FÖRETRÄDESRÄTT

Vi och vårt team av skickliga medarbetare kämpar varje dag för att integrera solen i vardagen och för att öka aktievärdet för våra ägare. Vi hoppas vi övertygat dig om att vara med och bidra så att vi kan fortsätta att göra just det, nämligen att skapa värde för dig och miljön.

Anna Kinberg Batra, Styrelseordförande
Stefan Ölander, VD

FÖRRA EMISSIONEN GAV:



FLER BOLAG GER MER SOLENERGI

Vi drivs av att göra bra affärer som bidrar till en god miljö och som skyndar på den gröna energiomställningen. Solenergiinstallationer håller i över 25 år och då gäller det att ha kunskap och erfarenhet om hur man bygger hållbara anläggningar både på tak och fasader.

Vår förvävsstrategi går ut på att transformera traditionella företag inom branscher som elteknik, tak och fasad till "solbolag".

Både entreprenörer, medarbetare, kunder och samhället i stort vinner då vi tillsammans utvecklar företagen mot en mer miljöinriktad och modern affärsverksamhet där solenergi levereras till fastighetsägare, byggbolag, offentlig sektor och privatpersoner.

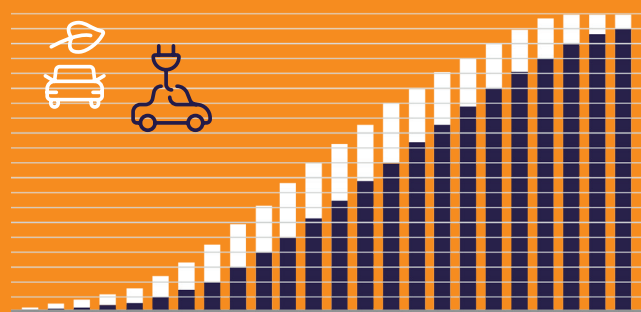
ATT FÖRVÄRVA BOLAG ÄR EN KONST

Att hitta rätt bolag att köpa är en omfattande process. Vi gör omvärldsanalyser, träffar entreprenörerna, gör ekonomiska och legala genomlysningar, tar referenser och diskuterar med våra befintliga bolag. Vi vill med denna process säkerställa att vi hittar de bolag som passar bäst in i Soltechfamiljen. Vi ger våra bolag ett stort mått av frihet och med vår modell behålls entreprenörandan i våra dotterbolag samtidigt som vi tillför offensiva mål och möjligheter till utveckling för medarbetare, kunder och företag.

„ Jag betraktar solceller som ett byggnadsmaterial bland andra, förklarar Rickard Nygren, arkitekt på White arkitekter och menar att han och arkitektkollegorna i större utsträckning måste engageras även i solelen i byggnaderna de ritar. „*

Vår resa in i framtiden fortsätter i samma anda. För att kunna erbjuda både framtidssäkrade helhetslösningar inom solenergi och utveckla lönsamma moderna gröna bolag har vi fler förvärv och marknader i sikte. I den snabba utvecklingen som sker i samhället med ökad elektrifiering behöver även ladd och lagringslösningar ta fart och där kommer Soltech vara med.

* Dagens Industri 5/7 2021

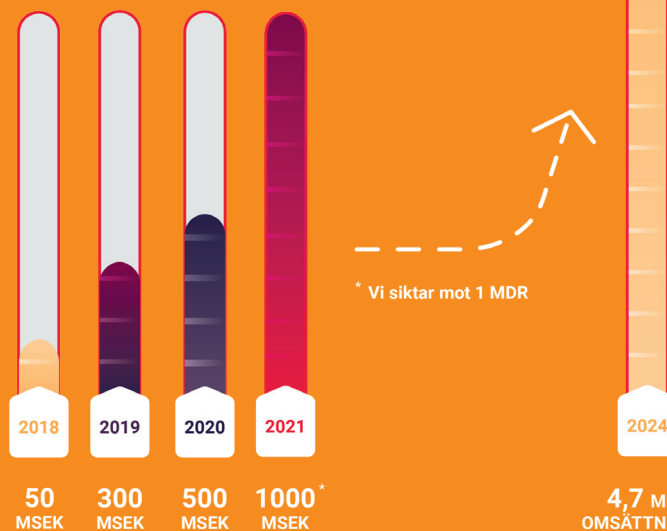


2016 2043
Total antal elbilar
Total antal laddhybrider

ELEKTRIFIERINGEN KOMMER ATT ÖKA DRAMATISKT

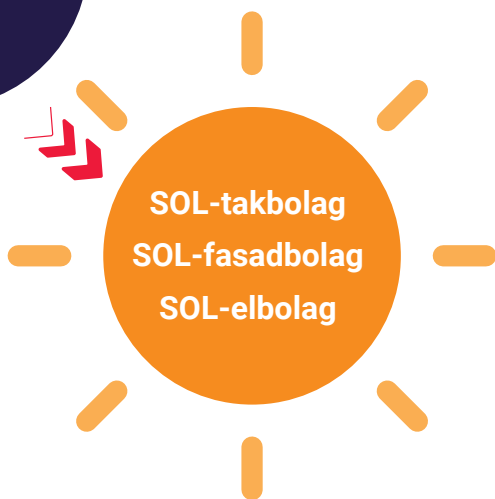
Det visar bland annat en elbilsprognos där vi år 2030 beräknas ha ca 2,5 miljoner laddbara fordon. I juni månad ökade antalet nyregistrerade elbilar med 412 %, enligt Bil Sweden. Bilar är bara en del i den samhällsutveckling som vi ser där fler och fler funktioner kommer drivas med el, och då helst med förnyelsebara lösningar. Soltech står redo att möta det ökade behovet genom våra befintliga bolag som erbjuder lösningar inom solenergi, ladd och lagring. Vi letar dessutom ständigt efter framtida förvärv som kan komplettera vårt erbjudande.

AMBITIÖSA OMSÄTTNINGSMÅL



* Vi siktar mot 1 MDR

Takbolag
Fasadbolag
Elbolag



SOLTECH SKAPAR LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

Solenergi behövs för grön omställning och är kopplat till både nätkapacitet nationellt och den globala miljön samt möjligheten att nå 2030 målen kring förnyelsebar energi.

Den solenergi som träffar jordens yta under två timmar räcker för att tillgodose hela världens energibehov. En hisnande tanke men också en stor utmaning – hur ska vi ta vara på all energi? Vi inom Soltechkoncernen försöker göra just det – ta vara på solens strålar på det sätt som blir bäst för våra kunder och samtidigt skapar en lönsam investering.

Våra lösningar innehåller alla komponenter och vi är stolta över att kunna göra installationer med våra egenutvecklade byggnadsintegrerade produkter för tak som både är estetiska och höjer värdet på fastigheten. Vi levererar även solfasader som gör det möjligt att på ett effektivt sätt göra en "död" fasad levande och som på så sätt både skapar energi och smälter in fint i omgivningen.

Soltechkoncernen skapar lösningar för alla de utmaningar som vi står inför allt från den mindre solanläggningen på ett villatak till stora samhällsutvecklingsprojekt.

SOLUTVECKLING



Våra nuvarande svenska elnät är högt belastade på flera platser i landet. Det kräver en kombination av effektiviseringar för att dels minska trycket på nätet, men även få ut maximal output, s.k. energioptimering.

För att nå de globala målen och för att minska på klimatpåverkan i framtiden så krävs en kraftfull omställning med fokus på grön energi, lagring och laddningslösningar för både små och stora energisystem.



Förnyelsebara lösningar och kombinationer behövs tillsammans med andra insatser som "grönt" stål, miljövänlig betong, för att klara den ökande elektrifieringen av samhället.

Alla sektorer och alla moment i vardagen berörs på ett eller annat sätt vare sig det gäller privatpersoner, fastighetsägare, industrier och samhällsutvecklingen i stort.



Energimyndigheten prognostiserar att Sveriges totala energianvändning från förnyelsebara energikällor kommer att öka för solel, från 0,7 TWh 2019 till 3 TWh 2024.

Solenergi är den energikälla som allmänheten är mest positiv till på 5 -10 års sikt. 82 %* av svenska folket vill att Sverige satsar ännu mer på solenergi än vad man gör idag.

* SOM-Institutet



Cirka 3 % av svenskarna har idag en egen solenergianläggning. 53 %* tror att de kommer äga en egen anläggning inom 10 år.

* Svensk Solenergi

SOLTECHS DOTTERBOLAG LEVERERAR STARK TILLVÄXT

Vår strategi är att förvärva de bästa bolagen i olika branscher. De som leds av drivna entreprenörer, har skickliga medarbetare och en stark bas av nöjda kunder. Efterfrågan på solenergi växer i de branscher som vi förvärvar bolag i och för att göra bra solenergilösningar krävs stor kunskap kring material som tak och fasad och inte minst elteknik.

Att skapa framtidssäkrade lösningar som håller hela vägen och ge kunderna rätt råd vid en projektering och installation är A och O för en framtid med hållbarhet, tillväxt och lönsamhet i fokus.

Soltechs förvävsstrategi har solbolag i centrum och adderar sedan solkompetensen på bolag som är traditionellt duktiga på sin verksamhet och skapar på så vis nya moderna solbolag som har expertis på tak och tätskikt, fasader och elteknik.



 **Swede Energy**
POWERED BY SOLTECH

” Vår långa erfarenhet från kraft- och solindustri går hand i hand med den utveckling vi ser, där företag i allt högre utsträckning satsar på hållbar energi. Vi har en otrolig framgångsresa som inte är avslutad på långa vägar och våra helhetslösningar och kompetens inom bl a design av energisystem gör stor skillnad för kunderna. Som del i Soltechkoncernen kan vi avancera mycket snabbare och är banbrytande med framtidssäkrade lösningar för en snabbväxande grön samhällsomsättning, säger Teresia Gillgren, teknisk och operativ chef, Swede Energy. ”

Sedan 1988 levererar Swede lönsamma och hållbara energilösningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier och är branschledande på att omvandla solens energi till el – säkert, lönsamt och hållbart.

 **Soldags**
POWERED BY SOLTECH

Soldags är vårt bolag som arbetar mot konsumentmarknaden och tar fram solenergilösningar för villor, radhus, lantegendomar och BRF:er. Det gångna året har varit otroligt spännande med en enorm efterfrågan på solenergi samtidigt som vi parerat coronapandemin och stora förändringar gällande solcellstöd till konsumenter.

” Att tillhöra Soltech är en stor fördel i vårt försäljningsarbete, och inte minst vad gäller synergieffekter inom inköp. Vi är stolta över vår tillväxtresa tillsammans med hundratals kunder mot en omställning till solenergi och en bättre miljö, säger Anders Olsson, vd Soldags. ”

 **Fasadsystem**
POWERED BY SOLTECH

” I tre generationer har Fasadsystem levererat förstklassiga fasader till våra kunder och det känns otroligt roligt att kunna ta bolaget in i en helt ny fas. Där vi adderar solenergi till våra redan hållbara kundanpassade lösningar. Vi får en ännu större marknad att bearbeta och kan fördjupa våra kundrelationer in i en grön samhällsomsättning, säger syskonen Tommie och Sandra Standerth som driver Fasadsystem vidare i tredje generationen. ”

Utanför Göteborg ligger Fasadsystem som 2020 blev en del av Soltech. Bolaget har i 40 år levererat kvalitativa fasadlösningar åt sina kunder. Nu håller Fasadsystem på att bli ett solfasadföretag och erbjuder solenergi i fasaderna.

Provektor

POWERED BY SOLTECH

I mars 2021 förvärvades 100 % av Provektor. 1949 gick starten som en klassisk elfirma som utvecklats till att idag erbjuda helhetslösningar inom elteknik, automation, styrning och elinstallation. All nyckelkompetens finns inom bolaget och dess främsta kunder är industri- och fastighetsbranscherna, men Provektor riktar sig även till privatpersoner inom vissa produktslag. Provektors huvudkontor är i Skara och bolaget har även tio servicekontor runtom i Skaraborg. Med Soltech som ägare kommer Provektor att satsa mer på solenergi samt ladd- och lagringsinfrastruktur. Provektor är Soltechs första förvärv inom elteknikbranschen och bolaget kommer att få en central roll i Soltechs offensiva tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna.



” Soltech känns som en perfekt ägare eftersom de flesta kunder numera efterfrågar solenergi. Elen är en oerhört viktig del vid solenergiinstallationer och därför ser vi mycket positivt på att kunna bli en tydlig höropplare i Soltechkoncernen och bidra med vår långa erfarenhet kring skarpa och säkra elsystemlösningar. Jag som har löpande kontakt med våra kunder och medarbetare kände direkt av möjligheterna. Redan första veckan hittade vi synergier med våra systerbolag och Provektor blev en naturlig del i en stor affär. Soltech blev den viktiga pusselbiten för att vi på Provektor skulle kunna fortsätta växa och vara den ledande aktören i vår region. Hållbara lösningar är starkt efterfrågat och med solenergi i vårt erbjudande kommer det bli mycket lättare att hjälpa kunderna rätt, säger Elisabeth Nordberg, Forsäljningschef Provektor. ”



” Vi är övertygade om att morgondagens takföretag behöver besitta solenergi kompetens för att kunna konkurrera, vilket gör att denna positionsflyttning är i helt rätt riktning oss. Det här kommer att gynna företaget, våra fantastiska medarbetare men framförallt våra kunder, säger Tobias Udén, vd Takbyrån. ”

Takbyrån

POWERED BY SOLTECH

I juni 2021 förvärvades 100 % av Takbyrån som har sin verksamhet i Alingsås. Takbyrån har ett antal projektledare och 30-talet takmontörer och erbjuder helhetslösningar för låglutande tak och arbetar med såväl nyproduktion och ROT/renovering som service och underhåll. Takbyrån finns med kunderna från idé till slutfört projekt för att anlägga konstruktioner för trygga och säkra tak, terrasser och gårdsbjälklag. Efterfrågan på skickliga takföretag som också kan sol gör förvärvet till ytterligare ett viktigt bolag inom taksegmentet.

Soltech

Advanced Soltech (Kina)

SOL BOLAG

Soltech Sales & Support
Swede Energy
MeraSol | Soldags
Measol

SOL TAKBOLAG

NP Gruppen | Takorama
Takrekond | Din Takläggare
Annelunds Tak | Ljungs Sedum
Takbyrån

SOL FASADBOLAG

Fasadsystem

SOL ELBOLAG

Provektor
Rams El



Inzoomad bild på de färgglada solcells-
panelerna på P-huset i Mölnlycke

Arkitektritad bild
över P-huset samt
Viola Gråstens
tyg "Oomph"

CASE: MÖLNLYCKE FABRIKER

EN BRUKSMILJÖ MED HISTORIA

En ny stadsdel har tagit form i Mölnlycke där de genuina tidigare bruksmiljöerna får nytt liv med nya bostäder, rekreationsområden och kommersiella verksamheter. Fokus för hela området är att ge plats för både naturupplevelser och stadsmyller, aktivitet och avkoppling. Ett stenkast från varandra, nära historien. Soltechkoncernen är tillsammans med slutkunden Wallenstam med och levererar färgstarka och estetiska solpaneler. Ett riktigt spännande projekt där synergier mellan flera dotterbolag skapas och genererar nytta för både kunden och koncernen.

"Mölnlycke fabrikers" nya p-hus kommer röna stor uppmärksamhet med sin både estetiska och effektiva fasad. Solcellsmodulerna kommer att producera energi för garagets belysning, laddstolpar för elbilar och därutöver också generera förnybar energi som säljs ut på elnätet.

Anläggningen består av över 1104 solcellspaneler som kommer att monteras över hela fasaden och vid hörn och ändrar av byggnaden kompletteras med blindpaneler i glas, där place-

ring av aktiva solcellsglas ej kan göras. Soltechs dotterbolag Fasadsystem tillverkar och levererar stomme och ramar till solcellspanelerna.

” Det känns väldigt trevligt att bygga ett snyggt garage som tillför en extra dynamik och framför allt ett hållbart fokus till Mölnlycke Fabriker som område. Solcellsfasaden är ett initiativ som går helt i linje med Wallenstams hållbarhetsarbete. ”

Marina Fritsche, vice vd på Wallenstam

Produkten Soltech Facade får på ett effektivt och stilrent sätt in så mycket energi som möjligt i alla typer av byggnader. Glasfasader har funnits under lång tid men fasader som också producerar energi är fortfarande ovanliga. Wallenstam hade en vision att i den genuina bruksmiljön koppla framtiden till historien då textilkonstnären Viola Gråsten arbetade för Mölnlycke Fabriker från mitten av 1900-talet. Hon var internationellt erkänd för sina färgglada mönsterkollektioner och solcellsfasaden tar nu vid för att representera områdets koppling till kreativa mönster och färgglada inslag. Byggnationen möjliggör ljusinsläpp, luftflöde och skapar en fasad som skiftar i nyanser av blått, grönt, orange och terrakottarött.

CASE: JÖNKÖPING INDUSTRIGATAN

NORDENS STÖRSTA SOLFASADSPROJEKT MED ORDERVÄRDE OM 12 MSEK

Nordens hittills största solfasad kommer installeras på logistikfastigheten som är över 200 meter lång och totalt kommer över 3500 m² fasad att täckas av solceller. Det blir cirka 5 000 av Soltechs typgodkända fasadsolceller som ska förvandla den gamla industribyggnaden, nu klädd i gammal plåt, till ett landmärke i södra Sverige. Panelerna kompletteras med "dummie-glas" i samma kulör vilket kommer att göra fastigheten till en magnifik glaskub. Byggstart sker under kvartal två med färdigställande under kvartal fyra 2021.

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE

Att bygga en koncern med alla kompetenser som behövs för framtidssäkrade hållbara solenergilösningar är A och O för oss. Det skapar inte bara starka enskilda dotterbolag utan också synergier till meraffärer och en enkelhet för kunderna som har en kontakt för hela sin investering och inte minst en part för garantier.

Tillsammans har nu sex av koncernens bolag fått uppdraget för Nordens största fasadintegrerade solenergianläggning på 3500 m². Det är Lustgården Ädelmetallen AB i Jönköping som beställt anläggningen med ett totalt ordervärde på 12 MSEK. Det är en helhetsentreprenad där taket läggs om, ramverk för soltaksanläggning byggs och en solfasad installeras för att få en snygg effektiv energi.

Soltech Energys VD Stefan Ölander kommenterar:
– Jag är mycket stolt över denna affär då den påvisar unika synergieffekter mellan sex av våra bolag och även styrkan i koncernen. Jag är säker på att fler och fler byggbolag och fastighetsägare kommer vilja minimera antalet entreprenörer och få en helhetsgaranti genom att göra som Lustgården Ädelmetallen AB gör nu.

„ Det känns kul att stärka vår miljöprofil genom att arbeta med hållbara och nytänkande lösningar. Soltechs snygga och solcellsintegrerade glasfasad kommer göra vår fastighet unik och omtalad. Att dessutom få sex olika leverantörer samlade under en offert är suveränt och något vi ser mycket positivt på. „

Niclas Järvhammar, vd och ägare
Lustgården Ädelmetallen AB

Den kompetens som vi tillsammans besitter är unik, det finns ingen annan leverantör på marknaden som i en entreprenad kan leverera en helhetslösning till beställaren med ett och samma gränssnitt. Inte minst ur ett garantiperspektiv är detta intressant för kunder, säger Stefan Ölander.

VI SKAPAR SYNERGIER

SOLTECH SALES & SUPPORT – Solcellsfasaden

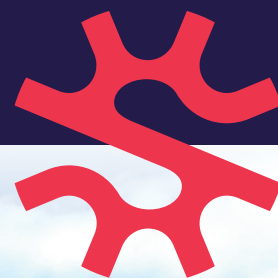
SWEDE ENERGY – Solcellsfasaden

FASADSYSTEM I STENKULLEN – Bärverk till fasaden

TAKREKOND – Nytt tak på 21 000 m²

PROVEKTOR – Elinstallationer

NP GRUPPEN – Plåtarbeten



Rendering, industifastighet
Jönköping.

KINESISKA VERKSAMHETEN

ADVANCED SOLTECH I KINA BIDRAR TILL GLOBAL OMSTÄLLNING

Det har varit ett utmanande år för många och även för vårt dotterbolag Advanced Soltech som verkar i Kina. På grund av COVID-19 blev försäljningsarbetet lidande och delvis begränsades tillgången till kapital.

Trots detta är vi mycket nöjda med att kunna presentera en god tillväxt under dessa förutsättningar och har återigen fått bekräftat att vi har ett attraktivt erbjudande och en stabil affärsmodell. Våra solenergiinstallationer påskyndar den gröna omställningen i Kina som brottas med traditionella fossila energislag som ska bytas ut för att nå de uppsatta klimatmålen.

SÄRNOTERING AV ADVANCED SOLTECH

I höst fortskrider arbetet med särnoteringen av Advanced Soltech på Nasdaq First North Growth Market. Huvudskälet till noteringen är att Advanced Soltech kan få bättre villkor på kapitalmarknaderna som ett eget transparent och noterat bolag. Bolaget erbjuder en unik exponering mot solenergi på världens största elmarknad med mycket stora behov av omställning till grön energi.

Advanced Soltech kommer med noteringen att kunna få en högre värdering som eget bolag, vilket ger investerare med önskan om att investera i Kina en bra möjlighet till det. Advanced Soltech ökar genom noteringen också sina möjligheter att attrahera internationella investerare i till exempel London, New York, Singapore, Hongkong och Shanghai.

För Soltechs del innebär noteringen att Advanced Soltech kan vända sig till kapitalmarknaderna utan att belasta Soltechs balansräkning och får därmed bra möjligheter till att finansiera sin kärnverksamhet.

Soltech och vår partner på ägarsidan, Advanced Solar Power kommer inte att sälja några aktier men kommer att bli utspädda genom den nyemission som ska ske vid den planerade noteringen. Soltechs balansräkning kommer därefter inte att innefatta de obligationslån som finns i Advanced Soltech och den valutarisk som finns hamnar utanför Soltechkoncernen. Detta eftersom Advanced Soltechs räkenskaper inte kommer att konsolideras när Soltech går under 50 % i ägande.

Aktierna i Advanced Soltech kommer i stället att tas upp i Soltechs balansräkning som en tillgång. Soltech kommer genom noteringen av Advanced Soltech få en likvid tillgång med ett tydligt värde i sin balansräkning. Vi ser fortsatt positivt på våra affärer i Kina men välkomnar den kommande särnoteringen då det innebär en starkare position för bägge bolagen.

” 2020 har varit ett utmanande år som inleddes med stor osäkerhet på grund av COVID-19, vilket till viss del försvårade försäljningsarbetet, men också begränsade tillgången på kapital. Trots detta är vi mycket nöjda med att kunna presentera en god tillväxt under dessa förutsättningar och har återigen fått bekräftat att vi har ett bra erbjudande och en stabil affärsmodell. ”

**Max Metelius,
vd Advanced Soltech**



Taket på ASPs fabrik Hangzhou, Ben Wu, vd Advanced Solar Power och Anna Svensson, innovationschef Soltech Energy

TACK FÖR ATT DU ÄR MED PÅ VÅR SOLRESA!

Som aktieägare är du viktig för oss och din investering gör det möjligt att förverkliga våra ambitioner att bidra till en grön omställning!

Vi vill gärna kunna delge dig aktuella händelser, pressinformation och ett och annat erbjudande - som en solig fika kanske. Därför önskar vi att du lämnar din mailadress.

Lämna din mailadress på:

soltechenergy.com/solinfo

Eller ring in på **08-425 03 150**



ERBJUDANDE TILL DIG SOM AKTIEÄGARE

På beställningar fram till **31 oktober 2021** ger vi 12 000 kronor i rabatt på en solenergianläggning och välkomnar dig som en av våra "Solambassadörer".

Vårt dotterbolag Soldags kommer sköta projektering och installation och tillsammans hittar ni den bästa lösningen för din fastighet. Om du inte själv går i soltankar kan du överlåta värdebeviset till någon annan.

Värdebeviset gäller för en anläggning på minst 12 kW (motsvarar en takyta på ca 60 m²).

SKAFFA SOLENERGI NU!

Skicka ett sms med husets adress och ange koden "aktiesol" så får du ett erbjudande där vi gjort en ritning för taket, förslag på panellösning och en kostnadsuppskattning. Därefter tar vi personlig kontakt.

Skicka ett SMS till: **076-093 05 86**



TECKNA NU FÖR ATT VARA MED OM SOLUPPGÅNGEN!

Se sid 2 eller läs mer på
soltechenergy.com/emission

24/8 - 7/9



Soltech