

Mantex offentliggör utfall i Bolagets företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, 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.

Styrelsen för Mantex Aktiebolag ("Mantex" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 1 november 2024, utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO8, som beslutades av styrelsen den 7 september 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 10 oktober 2024 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 86 580 977 units, motsvarande cirka 32,4 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därutöver har 11 652 815 units, motsvarande cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. 77 089 402 units, motsvarande cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen, har tecknats av bottengaranter, och 25 141 835 units, motsvarande cirka 9,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats genom ett top-downgarantiåtagande. Företrädesemissionen tecknades därmed till 75 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Mantex initialt cirka 28,1 MSEK före emissionskostnader och avdrag för kvittning av fordringar om 7,5 MSEK.

Utfall i företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 30 oktober 2024. Totalt tecknades 200 465 029 units, vilket motsvarar 75 procent av Företrädesemissionen. 86 580 977 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 32,4 procent av Företrädesemissionen, och 11 652 815 units tecknades utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknade bottengaranter 77 089 402 units, vilket motsvarar cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen, och 25 141 835 units, motsvarande cirka 9,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats genom ett top-downgarantiåtagande. Varje unit i Företrädesemissionen består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO8. Sammantaget tecknades således 400 930 058 nya aktier och 400 930 058 teckningsoptioner av serie TO8.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 28,1 MSEK före emissionskostnader och avdrag för kvittning av fordringar om 7,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO8 kan Bolaget tillföras ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 42,1 MSEK.

Tilldelning av units

Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 11 oktober 2024 med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet"). Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 400 930 058 från 267 286 709 aktier till 668 216 767 aktier, och aktiekapitalet ökar med 11 933 190,902 SEK, från 7 955 460,711 SEK till 19 888 651,613 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO8 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 400 930 058 aktier, från 668 216 767 aktier till 1 069 146 825 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 11 933 190,902 SEK, från 19 888 651,613 SEK till 31 821 842,515 SEK.

Betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU sker på Nasdaq First North Growth Market fram till den 18 november 2024. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO8 beräknas ske efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 46, 2024.

Teckningsoptioner av serie TO8

En (1) Teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, mot kontant betalning, motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 februari 2025 till och med den 13 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,105 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 17 mars 2025 till och med den 31 mars 2025. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare lämnat bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtaganden. För lämnade bottengarantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. Bottengaranter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 6 november 2024. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,14 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för top-downgarantiåtaganden. Teckningsoptioner av serie TO8 emitteras vederlagsfritt. Totalt kan högst 27 459 845 nya units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

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 AB.

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 överförs, 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 värdepappren 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.

Pressmeddelande
01 november 2024 08:30:00 CET

mantex

Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-11-01 08:30 CET.

Bifogade filer

[Mantex offentliggör utfall i Bolagets företrädesemission av units](#)