

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Mestro genomför IPO om 40 MSEK och avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

Mestro AB ("Mestro" eller "Bolaget") offentliggör idag avsikten att genomföra en IPO om 40 MSEK samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Mestro är ett renodlat SaaS-bolag som i första hand vänder sig till större fastighetsbolag. Bolaget bidrar till en digitalisering av fastighetsbranschen och verkar för minskade utsläpp, kostnadsbesparingar och lägre energiförbrukning. Mestro utvecklar och säljer en molnbaserad AI-plattform som automatiskt samlar in, analyserar och visualiserar fastighetsägares energidata i realtid. Erbjudandet omfattar högst 2 105 263 nya aktier till en teckningskurs om 19 SEK per aktie motsvarande en emissionslikvid uppgående till 40 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Erbjudandet"). Mestro har erhållit teckningsåtaganden från bland annat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB"), Adma Förvaltnings AB, Norrlandspojkarna AB samt Beijer Ventures AB. SBB kommer i och med teckningsåtagandet inneha cirka 10 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven.

Erbjudandet i korthet:

- Priset i Erbjudandet har fastställts till 19,00 SEK per aktie, motsvarande ett totalt värde på de utestående aktierna i Bolaget om cirka 128,9 MSEK före Erbjudandets genomförande.
- Aktierna som omfattas av Erbjudandet kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt.
- Erbjudandet omfattar sammanlagt högst 2 105 263 nyemitterade aktier i Mestro.
- De nyemitterade aktierna i Erbjudandet beräknas, vid full teckning, tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet som beräknas uppgå till omkring 4,9 MSEK.
- Bolaget har för avsikt att primärt använda nettolikviden till försäljning och marknadsföring på befintliga och nya marknader i primärt norra Europa. Bolaget avser därutöver att även använda nettolikviden till produktutveckling av mjukvaruplattformen samt ytterligare en del till ökning av Bolagets finansiella flexibilitet inför framtida förvärv.
- Om nyemissionen i Erbjudandet fulltecknas motsvarar det en utspädning om cirka 23,69 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

- Inför Erbjudandet har SBB, Adma Förvaltnings AB, Norrlandspojkarna AB samt Beijer Ventures AB åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet. SBB kommer i och med teckningsåtagandet inneha cirka 10 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
- Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i det prospekt som förväntas offentliggöras under november 2021.
- Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market beräknas till mitten av december 2021.

" Mestro tillhandahåller ett av marknadens ledande system inom energianalys och -uppföljning, med fastighetsbranschen som primär målgrupp. Behovet av att mäta och analysera energianvändning har ökat i takt med nya regulatoriska krav, mer volatila energipriser och marknadens förväntan på transparent hållbarhetsrapportering. Noteringen på First North Growth Market är ett viktigt steg i vår fortsatta tillväxtresa på både befintliga och nya marknader. Denna tillväxtresa ser hela teamet på Mestro fram mot att göra tillsammans med alla våra nya aktieägare, inte minst ankarinvesteringarna som tillför stor erfarenhet från storskalig drift och tillväxt i fastighetsbranschen." – säger Gustav Stenbeck, VD på Mestro.

Bakgrund och motiv

Byggnader står för 39 procent av världens CO₂-utsläpp, varav 28 procent kommer från driften av byggnader och 11 procent från byggnationen. Mestro, som grundades 2005, utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som hjälper fastighetsägare att ta kontroll över sin energianvändning. Genom att automatiskt samla in, analysera och visualisera fastighetsägarnas energidata i realtid ger Mestro dem verktygen till att minska sitt klimatavtryck och sina energikostnader. Mestros tjänster tillhandahålls som en modulariserad mjukvarutjänst (eng. *Software-as-a-Service, SaaS*). Bolaget har idag en produktsvit genom vilken användaren erbjuds möjlighet att skapa översikt över komplicerade insamlingssystem och säkerställa korrekt energianvändningsdata, vilket möjliggör för kunden att fatta välgrundade beslut om sin energianvändning i fastighetsbeståndet. Mestro erbjuder bland annat moduler inom kostnadskontroll, analys och hållbarhetsrapportering vilket innebär att tjänsten kan anpassas efter kundens specifika behov.

Mestro har idag ett 90-tal kunder med totalt drygt 7 000 fastigheter uppkopplade till Mestros SaaS-tjänster. Bland Mestros större fastighetskunder återfinns SBB, Nyfosa, Balder, Diös och AMF. Mestros huvudsakliga verksamhet bedrivs i Sverige. Utöver verksamheten i Sverige har bolaget kunder i Norge, Danmark, Finland, Polen och Nederländerna och Bolaget ska nu fortsätta växa i dessa länder såväl som till andra geografiska marknader primärt norra Europa. Bolagets nettoomsättning uppgick till 19,0 MSEK under verksamhetsåret 2020. Nettoomsättningen under verksamhetsåret 2021 förväntas uppgå till cirka 21,0 MSEK, motsvarande en ökning om cirka 11 procent jämfört med föregående år. Bolagets CARR uppgick till 15,2 MSEK per 31 december 2020. CARR:en förväntas uppgå till cirka 20,0 MSEK vid slutet av 2021, vilket motsvarar en ökning om cirka 32 procent. Mestro strävar efter att uppnå en organisk försäljningstillväxt om 30 – 50 procent per år de kommande fyra verksamhetsåren, varav i den högre delen av intervallet i takt med att produktportföljen breddas samt Bolaget fortsätter växa på befintliga marknader och etablerar sig i fler länder. Utöver organisk tillväxt avser Bolaget även att växa genom förvärv.

Motivet till Erbjudandet och ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North Growth Market är att förstärka Bolagets finansiella ställning, bredda aktieägarbasen samt öka den allmänna kännedomen om Bolagets varumärke. Marknadskrafter som bland annat drivs av regulatoriska beslut och en ökad medvetenhet om klimatförändringar driver marknaden mot bättre uppföljning, kontroll och processer avseende fastighetsägares energianvändning och hållbarhetsrapportering. Likviden från Erbjudandet möjliggör ökade satsningar inom försäljning och produktutveckling samt kompletterande förvärv, vilket är en del av Bolagets tillväxtstrategi för att tillvarata trenderna i marknaden.

Investerarträffar

Mestro kommer att hålla investerarpresentationer onsdag den 17 november 2021, onsdag den 24 november och onsdag den 1 december 2021. Presentationerna efterföljs av en Q&A. Inbjudan kommer att presenteras på Mestros och Redeyes respektive hemsidor.

Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare, tillika utsedd som Certified Adviser vid godkänd notering på Nasdaq First North Growth Market, och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Mestro i samband med Erbjudandet. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut och Nordnet Bank AB agerar selling agent i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan som Mestro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Gustav Stenbecks, verkställande direktör, försorg för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 14:00 CET.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Ett prospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den [16 november 2021] och kommer då ha godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Erbjudandet, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**"). Fullständig information avseende Erbjudandet kan endast fås genom prospektet. Detta meddelande utgör i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen marknadsföring.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19 (5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och 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 pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande 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 Bolaget 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 Bolagets 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 pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

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 Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets 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 (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

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

Kontakter

Gustav Stenbeck, VD
Telefon: 070-3015140
E-post: gustav.stenbeck@mestro.com

Om Mestro

Framtidens fastighetsförvaltning och regulatoriska drivkrafter ställer allt högre krav på hållbara fastigheter. Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Kundens energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid - helt automatiserat. Mestro erbjuder bland annat moduler inom hållbarhetsrapportering, kostnadskontroll och analys. På så sätt kan användaren spara både tid, klimatpåverkan och energikostnader. Eller som Mestro själva säger - "Spend Less Energy".

www.mestro.com

Pressmeddelande
12 november 2021 14:00:00 CET



Bifogade filer

[Mestro genomför IPO om 40 MSEK och avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market](#)