

Midsummer har framgångsrikt genomfört en omstrukturering av bolagets kapitalstruktur

Midsummer har framgångsrikt genomfört den omstrukturering som offentliggjordes den 7 januari 2025, med slutförande av en mindre aktieteckning för vilken betalning och tilldelning är planerad att ske innan utgången av april 2025.

Samtliga aktier som har emitterats genom beslutet om nyemission av aktier till obligationsinnehavare respektive huvudägare och vissa ledningspersoner i Midsummer vid den extra bolagsstämman den 6 februari 2025 har nu tecknats, tilldelats och betalats. Betalning och tilldelning av en mindre aktieteckning motsvarande 15 miljoner kronor kvarstår och förväntas betalas och tilldelas senast den 30 april 2025. Denna aktieteckning kommer att genomföras av en av Midsummers större aktieägare (de "Efterföljande Aktierna"), i enlighet med vad som har kommunicerats. Genom dessa nyemissioner emitteras aktier motsvarande cirka 17 procent av det totala antalet aktier och röster (inklusive de Efterföljande Aktierna) i Midsummer till innehavare av Midsummers obligationer 2019/2026 ("Obligationerna").

Tvingande konvertering av Obligationer till nyemitterade aktier i Midsummer

Obligationsinnehavare har idag erlagt betalning för aktier i Midsummer genom en tvingande nedskrivning av Obligationerna uppgående till 58,2 miljoner kronor (varav 23,2 miljoner kronor utgör principalbelopp, 15 miljoner kronor utgör upplupen men obetald PIK-ränta och 20 miljoner kronor utgör kapitaliserad PIK-ränta). Aktierna har tilldelats obligationsinnehavarna på basis av ägarförhållandena den 13 februari 2025.

Obligationernas nominella belopp uppgår efter konverteringen till 176,8 miljoner kronor.

Leverans och notering av nya aktier

Samtliga nyemitterade aktier, utom de Efterföljande Aktierna, förväntas ha registrerats av Bolagsverket omkring den 21 februari 2025. Aktierna förväntas ha levererats och tagits upp till handel på Nasdaq First North Growth Market senast den 27 februari 2025.

De Efterföljande Aktierna förväntas registreras av Bolagsverket samt bli levererade och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market senast den 30 april 2025.

Förändringar i aktiekapitalet och antalet aktier

Det totala antalet aktier i Midsummer kommer att öka från 209 713 621 aktier till 323 072 781 aktier (före registreringen av de Efterföljande Aktierna). Aktiekapitalet i Midsummer kommer att öka från 8 388 544,84 kronor till 12 922 911,24 kronor (före registreringen av de Efterföljande Aktierna).

Ändrade obligationsvillkor

De ändrade och bekräftade villkoren för Obligationerna trädde i kraft den 6 februari 2025 och finns tillgängliga på Midsummers webbplats, <https://midsummer.se/en/investors/green-bond/>.

Rådgivare

Swedbank AB (publ) agerar finansiell rådgivare till Midsummer i samband med transaktionerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Midsummer och Swedbank AB (publ) i samband med transaktionerna. Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare till Midsummer i samband med transaktionerna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Eric Jaremalm
VD, Midsummer
E-post: eric.jaremalm@midsummer.se
Telefon: 08 – 525 09 610

Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer

Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna **DUO-system** som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Se midsummer.se

Bifogade filer

Midsummer har framgångsrikt genomfört en omstrukturering av bolagets kapitalstruktur