

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTRELLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Logisteas företrädesemission övertecknad enligt preliminärt utfall

Den 14 juli 2023 offentliggjorde Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget") att styrelsen beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Logistea ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 11 september 2023, varefter ett tilläggsprospekt offentliggjorts och möjlighet funnits att återkalla anmälningar om teckning. Det preliminära utfallet visar att Företrädesemissionen är övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs Logistea cirka 436 mkr före emissionskostnader.

Det preliminära utfallet i Företrädesemissionen visar att 5 314 353 stam A aktier och 63 509 516 stam B aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 96,4 procent av antalet erbjudna stam A aktier respektive 98,9 procent av antalet erbjudna stam B aktier. Därtill har teckningsanmälningar mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 83,7 procent av antalet erbjudna stam A aktier och cirka 45,6 procent av antalet erbjudna stam B aktier. Teckningsgraden i Företrädesemissionen uppgick därmed till 147,3 procent och de garantiåtaganden som Nordika, Slättö och M2 Asset Management AB lämnade i Företrädesemissionen kommer följaktligen inte utnyttjas.

Logistea tillförs cirka 436 mkr före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 14 mkr. Genom Företrädesemissionen kommer Logisteas aktiekapital att öka med 34 867 519,50 kronor, från 69 735 039,50 kronor till 104 602 559 kronor, genom utgivande av 69 735 039 nya stamaktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet stamaktier i Logistea att uppgå till totalt 209 205 118.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angetts i Logisteas prospekt avseende Företrädesemissionen. Besked om tilldelning i form av avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras omkring den 19 september 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen förväntas offentliggöras i morgon, den 19 september 2023. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 20 september 2023. Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket den 21 september 2023, och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm den 29 september 2023. De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm den 29 september 2023.

Finansiella och legala rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) är finansiella rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Logistea i samband med Företrädesemissionen.

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 innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Logistea i USA eller någon annanstans. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Logistea har endast skett genom det prospekt som Logistea har offentliggjort på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet innehåller riskfaktorer, viss finansiell information samt information om Bolagets ledning och styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och utgör inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts på Logisteas hemsida www.logistea.se.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga teckningsrätter, betalda

tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan regulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till 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.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till. Ingen som inte är en relevant person eller kvalificerad investerare får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Inget erbjudande till allmänheten lämnas i någon medlemsstat i EES utom i Sverige.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Logisteas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Logistea har gjort efter bästa förmåga men som Logistea inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Logistea. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Nordea och Swedbank agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Nordea och Swedbank är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

För ytterligare information, kontakta

Niklas Zuckerman, vd Logistea
Niklas.zuckerman@logistea.se

Om Logistea AB (publ)

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A och LOGI B. För mer information: www.logistea.se

Bifogade filer

[Logisteas företrädesemission övertecknad enligt preliminärt utfall](#)