



## **METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)**

### **KVARTALSREDOGÖRELSE JANUARI – MARS 2018**

- *Omsättning för koncernen uppgick under kvartalet till 8 884 Tkr med ett resultat på – 3 175 Tkr. Kvartalet har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 740 Tkr.*
- *Metallvärden övergår från och med denna redogörelse till att endast publicera halvårsrapport och bokslutskommuniké. För kvartal 1 respektive kvartal 3 kommer fortsättningsvis kvartalsredogörelser att publiceras.*

### **Första kvartalet 2018**

#### Verksamheten

- Omsättning för koncernen uppgick under kvartalet till 8 884 Tkr med ett resultat på – 3 175 Tkr. Kvartalet har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 740 Tkr.
- Rekonstruktionsprocessen har skapat osäkerhet hos dotterbolagens kunder och medfört att omsättning och resultat är betydligt lägre än normalt skulle varit fallet. En viss återhämtning har dock konstaterats under den senare hälften av kvartalet.
- Sala Bly har efter en svag inledning på året haft en tillfredsställande orderingång och har en betydande orderstock för innevarande och tredje kvartal.
- Svensk Kabel- och Metallgranulering har som indikerats ovan haft en kraftig nedgång i sin omsättning – även här noteras en upphämtning senaste månaderna.
- Aluminiumverket i Lesjöfors har inte återstartats. Tillgängligt rörelsekapital har allokerats till Sala Bly och SKM - förutsättningarna för att snabbt skapa en lönsam tillväxt i dessa bolag kräver mindre rörelsekapital än i Lesjöfors.

#### Rekonstruktionsprocessen

- Styrelsen i Metallvärden ansökte den 10 oktober 2017 hos tingsrätten i Stockholm om att moderbolaget Metallvärden i Sverige AB (publ.) skulle försättas i företagsrekonstruktion. Respektive styrelse i följande dotterbolag ansökte också samma dag om att respektive dotterbolag också skulle försättas i företagsrekonstruktion:
  - Sala Bly AB
  - Metallvärden i Lesjöfors AB
  - M.V. Metallvärden AB
  - Svensk Kabel- och Metallgranulering AB

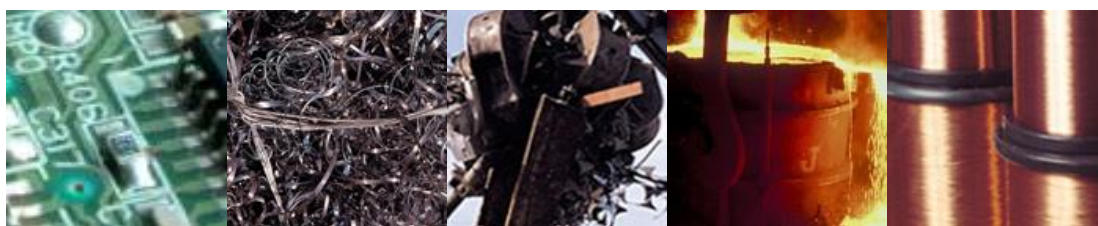
Syftet med rekonstruktionerna är att skapa tidsutrymme för såväl moderbolag som dotterbolag på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra sina betalningsskyldigheter.

- Under de första månaderna av innevarande verksamhetsår har stort arbete och fokus lagts på att dels kontrollera och korrigera de felaktigheter som tidigare uppstått i koncernens redovisning, dels att finna finansiella lösningar på koncernens likviditetsproblem med syfte att så snart som möjligt kunna avsluta rekonstruktionsprocessen i såväl moderbolaget som i berörda dotterbolag.
- Efter samråd med rekonstruktören presenterades den 28 mars ett ackordsförslag med följande innehåll:
  - Oprioriterade fordringsägare erbjuds ett underhandsackord med full betalning upp till 10 000 kr, därutöver betalning om 50 % av den del av fordran som överstiger 10 000 kr.
  - Betalning utges i sin helhet senast den 30 september 2018.
  - Fordringsägare som omfattas av ackord om 50 % erbjuds möjlighet att erhålla upp till 20 % av betalningen i form av nyemitterade aktier i Metallvärden till en kurs av 0,10 kr per aktie.

Metallvärden finansierar föreslaget ackord genom upptagande av ett konvertibellån, vilket avtalats med extern finansiär.

### Årsstämma

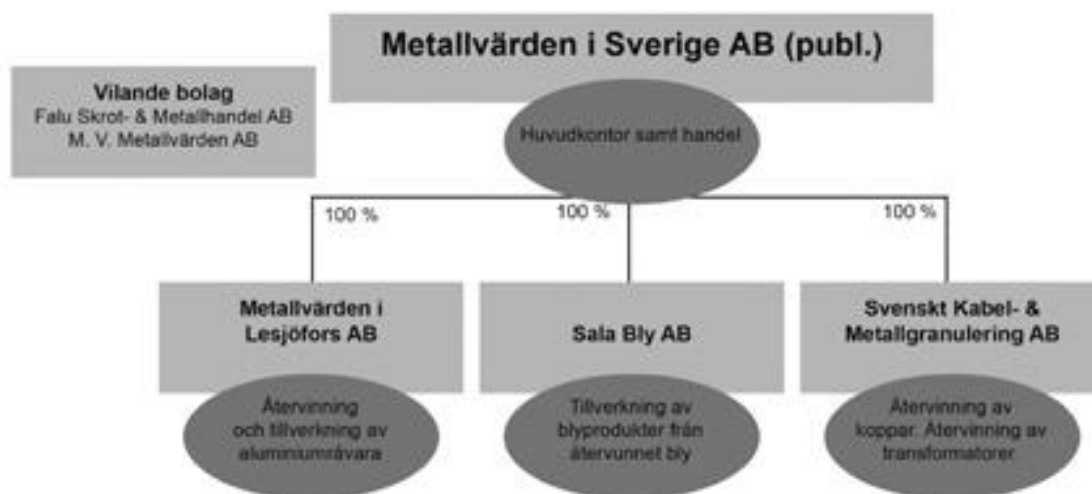
- Kallelse till årsstämma har utfärdats – årsstämman kommer att avhållas **torsdagen den 14 juni kl. 15.30**



### **Väsentliga händelser efter periodens utgång**

- Metallvärden har den 23 maj tecknat en avsiktsförklaring med Jinbo International Ltd (nedan "Jinbo"). Syftet med avtalet är att refinansiera Metallvärdens befintliga skuldbörda genom endast en långivare som dessutom är beredd att medverka i Metallvärdens fortsatta långsiktiga utveckling och tillväxt.
  - Enligt avsiktsförklaringen kommer Jinbo att ställa en kredit på sammanlagt 40,0 MSEK till Metallvärdens förfogande i form av ett konvertibelt lån. Lånet kommer att användas dels för lösen av Metallvärdens samtliga nuvarande krediter, dels för att skapa rörelsekapital för att utveckla Metallvärdens befintliga verksamhet, vilket bland annat innebär återstart av Metallvärdens aluminiumsmältverk i Lesjöfors.
  - I samband med tecknandet av avsiktsförklaringen, kommer styrelsen i Metallvärden att ersätta Jinbo genom en riktad emission av 2 500 000 aktier i Metallvärden. Aktierna emitteras till kursen 0,10 kr per aktie och ökar sålunda bolagets aktiekapital med 250 000 kr. Styrelsens beslut baseras på det bemyndigande som styrelsen erhöll vid bolagets extra bolagsstämma den 10 oktober 2017.
  - Jinbo kommer att ta rollen som en strategisk partner i Metallvärden med syfte att bidra till Metallvärdens tillväxtplaner genom att bland annat bidra med såväl både finansiell som operationell expertis.

## Organisationsstruktur per 31 mars 2018



## ÖVRIG INFORMATION

### Rapportering

Metallvärden övergår från och med denna redogörelse till att endast publicera halvårsrapport och bokslutskommuniké. För kvartal 1 respektive kvartal 3 kommer fortsättningsvis kvartalsredogörelser att publiceras.

### Aktien

Bolagets aktiekapital uppgår per den 31 mars 2018 10.100.809,20 kr och antalet aktier till 101.008.092 st. med kvotvärdet är 0,10 kr per aktie.

Styrelsen har den 23 maj beslutat att i en riktad emittera 2 500 000 aktier till Jinbo International Ltd. Aktierna emitteras till kursen 0,10 kr per aktie och ökar sålunda aktiekapitalet med 250 000 kronor. Styrelsens beslut baseras på det bemyndigande som styrelsen erhöll vid bolagets extra bolagsstämma den 10 oktober 2017.

### Granskning

Denna kvartalsredogörelse har ej varit föremål för revisorns granskning.

## KALENDER FÖR FINANSIELL INFORMATION

- 14 juni 2018 Årsstämma
- 26 augusti 2018 Halvårsrapport
- 25 oktober 2018 Kvartalsredogörelse, 9 mån
- 28 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018

## METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL.)

*Styrelsen*

**För mer information kontakta:**

Björn Grufman, VD

Tel 08-440 84 60 Mail: [bjorn.grufman@metallvarlden.se](mailto:bjorn.grufman@metallvarlden.se)

**Resultaträkning****Koncern**

Tkr

	<b>2018-03-31</b> <b>3 månader</b> <b>jan-mars</b>	<b>2017-03-31</b> <b>3 månader</b> <b>jan-mars</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>		
Nettoomsättning	8 807	11 138
Övriga rörelseintäkter	77	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 884</b>	<b>11 138</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter	-5 577	-8 251
Övriga externa kostnader	-2 809	-3 015
Personalkostnader	-2 592	-3 465
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-806	-918
Övriga rörelsekostnader	0	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-11 784</b>	<b>-15 649</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 900</b>	<b>-4 511</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga finansiella poster	0	0
Räntenetto	-312	-704
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-312</b>	<b>-704</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 212</b>	<b>-5 215</b>
Förändring latent skatt	37	100
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 175</b>	<b>-5 115</b>

