

Agtira offentliggör slutligt utfall i bolagets övertecknade företrädesemission och beslutar om riktad emission för övertilldelning

Pressmeddelande

30 januari 2025

Agtira AB ("Agtira" eller "Bolaget") meddelar idag, den 30 januari 2025, utfallet i den företrädesemission av B-aktier om maximalt cirka 59,8 MSEK som beslutades av bolagsstämman den 18 december 2024 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 24 januari 2025. Utfallet visar att 26 315 412 B-aktier, motsvarande cirka 52,8 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 34 345 793 B-aktier, motsvarande cirka 68,9 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 121,7 procent av Företrädesemissionen och Företrädesemissionen är därmed övertecknad. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 59,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån om cirka 44,9 MSEK. Med anledning av att Företrädesemissionen övertecknats har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till en övertilldelning genom en kompletterande riktad emission om högst 10 830 935 B-aktier, motsvarande en ytterligare likvid om cirka 13,0 MSEK, före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån om cirka 13,0 MSEK ("Utökningsemissionen"). Företrädesemissionen och Utökningsemissionen gemensamt att tillföra Bolaget en likvid om cirka 72,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån om cirka 57,9 MSEK.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 15 november 2024 offentliggjorde Agtira att styrelsen i Bolaget beslutat om att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar att genomföra en företrädesemission om cirka 59,8 MSEK. Den 18 december 2024 offentliggjorde Agtira att den extra bolagsstämman beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 1,20 SEK per ny B-aktie.

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen uppgick till högst 49 830 270 B-aktier motsvarande cirka 59,8 MSEK. Utfallet visar att 26 315 412 B-aktier, motsvarande cirka 52,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 34 345 793 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 68,9 procent av Företrädesemissionen. Således visar utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknades till cirka 121,7 procent, vilket innebär att Företrädesemissionen därmed är övertecknad. Företrädesemissionen kommer att tillföra Agtira en likvid om cirka 59,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån om cirka 44,9 MSEK.

Styrelsen beslutar om Utökningsemission

Bolaget kommunicerade den 15 november 2024 att styrelsen hade för avsikt att besluta om en utökningsemission för det fall Företrädesemissionen övertecknades. Detta i syfte att tillgodose en större efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att tillföra Bolaget ytterligare kapital. Styrelsen i Agtira har idag med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2024 beslutat att genomföra Utökningsemissionen utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 10 830 935 B-aktier. Vid en samlad bedömning och ett noggrant övervägande för huruvida skäl för avvikelser från företrädesrätten kan anses föreligga anser Bolagets styrelse att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och Bolagets aktieägare än ytterligare en företrädesemission i närtid och att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra Utökningsemissionen. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra emissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemission ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Teckningskursen i den riktade emissionen kommer motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 1,20 SEK per aktie. Genom Utökningsemissionen kommer Bolaget att tillföras ytterligare likvid om cirka 13,0 MSEK, före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån om cirka 13,0 MSEK.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 8 januari 2025. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 31 januari 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerares som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Agtiras verksamhet kan vid en bedömning komma att anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt) och Utökningsemissionen som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10 eller 20 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen samt Utökningsemissionen, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP") innan investeringen kan genomföras. Investeringen får inte genomföras innan Inspektionen för strategiska produkter lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen.

Vid tilldelning av B-aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt) och Utökningsemissionen kommer Bäckarvet Holding AB, Inga Albertina Holding AB, Tvättbjörnen Holding AB, Byggbiten i Norrland AB samt Måps AB överskrida gränsvärdena 10 respektive 20 procent av rösterna i Bolaget i enlighet med den beräkningsgrund som tillämpas av ISP, varför investeringarna är anmälningspliktiga. Tilldelning av de aktier som skulle medföra att gränsvärdena överskrids kommer att ske först efter att investeringen lämnats utan åtgärd eller godkänts av ISP.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA)

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 7, 2025.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet B-aktier i Agtira öka med 49 830 270 aktier, från 29 067 658 aktier till 78 897 928 aktier, varav 701 000 är A-aktier och 78 196 928 är B-aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 24 915 135 SEK, från 14 533 829 SEK till 39 448 964 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär det en utspädningseffekt om cirka 63 procent av det totala antalet aktier respektive cirka 58 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Genom Utökningsemissionen kommer antalet B-aktier i Agtira öka med ytterligare 10 830 935, varvid det totala antalet aktier i Bolaget kommer att öka till 89 728 863 aktier. Aktiekapitalet kommer genom Utökningsemissionen öka med ytterligare 5 415 467,5 SEK, varvid det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till 44 864 431,5 SEK. För befintliga aktieägare kommer Utökningsemissionen innebära en ytterligare utspädningseffekt om cirka 12 procent av det totala antalet aktier respektive cirka 11 procent av det totala antalet röster i Bolaget, tillsammans med Företrädesemissionen motsvarande totalt cirka 68 respektive 63 procent.

Rådgivare

Vator Securities AB är Bolagets finansiella rådgivare i Företrädesemissionen och MAQS Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare i Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD
Tel: +46 (0)70 385 08 90
E-mail: info@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2025 kl. 16:55 CET.

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan drifrar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön eller behov av jordbruksmark. Att man odlar i urbana miljöer innebär också att man minskar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Vator Securities AB (telefon +468-533 327 37 / www.vatorsecurities.se / info@vatorsec.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

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 Agtira i någon jurisdiktion, varken från Agtira eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett förenklat prospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleddes

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva utfallet av 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. Vator Securities AB agerar för Agtira i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Vator Securities AB är inte ansvarig 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.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får 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. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen 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 eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

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 värdepapper 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 Företrädesemissionen.

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.

Rådgivare

Vator Securities AB är Bolagets finansiella rådgivare i Företrädesemissionen och MAQS Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare i Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD

Tel: +46 (0)70 385 08 90

E-mail: info@agtira.com

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön eller behov av jordbruksmark. Att man odlar i urbana miljöer innebär också att man minskar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Vator Securities AB (telefon +468-533 327 37 / www.vatorsecurities.se / info@vatorsec.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.