

# Styrelsen i Heliospectra har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 25,6 MSEK, villkorat av bolagsstämman efterföljande godkännande

Göteborg, Sverige, 23 januari 2025, kl 14:40.

Styrelsen i Heliospectra AB (publ) ("Heliospectra" eller "Bolaget") har idag beslutat, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämman, att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 25,63 MSEK före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 0,21 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Heliospectra har för varje (1) befintlig aktie företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit ett teckningsåtagande från Weland Stål AB uppgående till cirka 12,21 MSEK, motsvarande cirka 47,63 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Weland Stål AB ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget om cirka 13,42 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent. Kallelse till extra bolagsstämman för beslut om godkännande av Företrädesemissionen, som kommer hålls den 12 februari 2025, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

*[DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.]*

## Sammanfattning

- Styrelsen i Heliospectra har idag, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen.
- Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 12 februari 2025 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Teckningskursen är 0,21 SEK per aktie.
- Den som på avstämningsdagen den 17 februari 2025 är aktieägare i Heliospectra erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie.
- En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 19 februari 2025 till och med den 5 mars 2025.

- Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med upp till 50,0 procent.
- Teckningsförbindelsen från Weland Stål AB uppgår sammanlagt till cirka 12,21 MSEK, vilket motsvarar cirka 47,63 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtagande från Weland Stål AB om sammanlagt cirka 13,42 MSEK, vilket motsvarar cirka 52,37 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

## **Bakgrund och motiv**

Heliospectra har nu framgångsrikt färdigställt Bolagets produktportfölj med fokus på Agtech- och växthusmarknaden, vilket markerar en viktig milstolpe för Bolaget. Detta gör Heliospectra redo att ta nästa steg och satsa på att etablera Bolaget som en ledande aktör i branschen. För att uppnå detta krävs en ökad investering i kommersiella aktiviteter som marknadsföring och försäljning. Bolagets motivation ligger i att skapa en stark position på marknaden och driva tillväxt för Bolagets produkter och lösningar.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,6 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Likviden från Företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att stödja Heliospectras kommersiella satsningar. Detta inkluderar strategiska investeringar i marknadsföringskampanjer, expansion av Bolagets säljteam samt förstärkning av Bolagets närvaro på prioriterade marknader. Dessutom kommer en del av kapitalet att användas för att optimera Bolagets operativa processer och säkerställa att Bolaget kan möta den ökade efterfrågan från kunder.

"Weland har haft förmånen att följa Heliospectras resa och utveckling över tid. Vi är imponerade av de strategiska förändringar och den riktning som har implementerats av Bonny och teamet, liksom de framsteg som bolaget har uppnått, särskilt genom att omforma produktportföljen för att möta kundernas behov och kostnadsprofil inom Agtech- och växthusmarknaderna. Samtidigt har bolaget bibehållit den kvalitet och innovation som vi förknippar med dem. Genom att garantera denna nyemission vill vi visa vårt fortsatta stöd och vår starka tro på bolagets framtida potential och långsiktiga framgång." säger Staffan Gunnarsson, vd och styrelseledamot i Weland Stål AB.

## **Bolagsstämman**

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen, som kommer att hållas den 12 februari 2025.

## **Företrädesemissionen**

Den som på avstämningsdagen den 17 februari 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Heliospectra erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd (1) aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,21 SEK per aktie, vilket innebär att Heliospectra kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 25,63 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, och den extra bolagsstämman röstar för att godkänna Företrädesemissionen, kommer antalet aktier i Heliospectra att öka med 122 037 585, från 122 037 585 till 244 075 170, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 500 000 SEK, från 500 000 SEK till 1 000 000 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med 50 procent. Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Sista dagen för handel i Heliospectras aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 13 februari 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 14 februari 2025. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 19 februari 2025 till och med den 5 mars 2025. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 februari 2025 till och med den 28 februari 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 februari 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

## **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Heliospectra har erhållit teckningsförbindelse från Weland Stål AB uppgående till sammanlagt till cirka 12,21 MSEK, motsvarande cirka 47,63 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti med Weland Stål AB på av Bolaget bedömda sedvanliga och marknadsmässiga villkor. Garantiåtagandet uppgår till cirka 13,42 MSEK, motsvarande cirka 52,37 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Varken teckningsförbindelsen eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För emissionsgarantin utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 990 KSEK i kontant ersättning. Ersättningen motsvarar cirka 7,4 procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindels (som avser teckning för hela Weland-koncernens innehav i Bolaget).

### Indikativ tidplan

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Extra bolagsstämma för att besluta om Företrädesemissionen	12 februari 2025
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt	13 februari 2025
Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt	14 februari 2025
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	17 februari 2025
Handel med teckningsrätter	19 februari 2025 – 28 februari 2025
Teckningsperiod	19 februari 2025 – 5 mars 2025
Handel i betald aktie (BTA)	19 februari 2025 – vecka 12 2025
Offentliggörande av utfall i Företrädesemission	6 mars 2025

### Rådgivare

MAQS Advokatbyrå AB är legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

*Denna information är sådan information som Heliospectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2025 kl. 14:40 CET.*

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | [ir@heliospectra.com](mailto:ir@heliospectra.com)

<http://www.heliospectra.com>

**Heliospectra AB** (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. För mer information, besök <http://www.heliospectra.com>.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

### Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver.

För mer information, besök <http://www.heliospectra.com>.

### Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande 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 att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

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. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

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, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till 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. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

#### *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 em