

Alcadon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Alcadon Group AB ("Alcadon" eller "Bolaget") har uppdragit åt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om högst cirka 1,28 miljoner aktier till svenska och internationella institutionella investerare samt andra kvalificerade investerare ("Nyemissionen") genom ett så kallat "accelererat bookbuilding"-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet"). Syftet med Nyemissionen är att stärka den finansiella beredskapen för fortsatt expansion genom ytterligare förvärv.

Nyemissionen avses att beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2021. Teckningskursen och allokeringen av aktierna i Nyemissionen kommer att fastställas genom Bookbuilding-förfarandet, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörande av detta pressmeddelande och förväntas vara avslutat innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market den 13 januari 2022. Det totala antalet aktier som kan komma att ges ut, teckningskursen per aktie samt tilldelning i Bookbuilding-förfarandet kommer att fastställas av Alcadon i samråd med Danske Bank. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när Bookbuilding-förfarandet avslutats. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Danske Bank så beslutar, komma att förkortas eller förlängas samt kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således helt eller delvis avstå från att genomföra Nyemissionen. Eftersom teckningskursen i Nyemissionen fastställs genom Bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Bolagets strategi är att växa organiskt och genom förvärv, och som en del därav utvärderar Bolaget kontinuerligt olika förvärvsmöjligheter med målsättning att förstärka Alcadons totala erbjudande och position, expandera geografiskt eller komplettera koncernens kundunderlag. Alcadon avser att använda den potentiella emissionslikviden till att ytterligare stärka Bolagets finansiella beredskap för att möjliggöra fortsatt expansion i enlighet med Bolagets strategi. Styrelsen avser därför att genomföra en riktad nyemission, istället för en företrädesemission, dels eftersom det identifierade behovet av ytterligare kapital är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet, dels eftersom tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission riskerar att leda till att Bolaget går miste om potentiella förvärvsmöjligheter. Styrelsen har i sina överväganden särskilt beaktat att de aktier som ges ut genom Nyemissionen endast motsvarar högst cirka 6,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen. Dessutom bedömer styrelsen det som positivt att diversifiera Alcadons institutionella ägarbas, vilket också bedöms vara positivt för aktiens likviditet. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra Nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att inte föreslå eller vidta åtgärder som innebär ökning av aktiekapitalet under en period om 180 kalenderdagar efter slutförande av Nyemissionen, utan medgivande av Danske Bank. Bolagets åtagande är föremål för vissa undantag, däribland rätt för Bolaget att emittera och överlåta aktier i samband med företagsförvärv och incitamentsprogram.

Dessutom har Bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör Sonny Mirborn och Bolagets ekonomichef Niklas Svensson åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter slutförande av Nyemissionen, utan medgivande av Danske Bank.

Nyemissionen förutsätter att Alcadons styrelse, efter att Bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman.

Rådgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner och KANTER Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.sesmi@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 januari 2022, kl. 17:31.

Om Alcadon Group AB

Alcadon Group utvecklar och erbjuder produkter, lösningar och system inom nätverksinfrastruktur/datakommunikation. Sortimentet innefattar fiber- och kopparbaserade lösningar samt både passiva och aktiva produkter. Idag bedrivs verksamhet inom Norden och Europa. Försäljningen sker främst till installatörer, operatörer, byggbolag, integratörer, kommuner och datacenter. Bolaget grundades år 1988 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

Alcadons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med kortnamnet ALCA. Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) som nås på +46 11 323 07 32 eller ca@skmg.se.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00 E-post: info@alca.se webb: www.alcadongroup.se

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 en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Alcadon eller någon annan.

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 om de inte registreras enligt den vid var tid gällande

U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns här har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution 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. Inget offentligt erbjudande avseende värdepapperna som omnämns här kommer att lämnas i Sverige, i USA eller i någon annan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") eller i Prospektförordningen såsom den införlivas i inhemsk brittisk rätt genom den vid var tid gällande och kompletterade brittiska European Union (Withdrawal) Act 2018 ("Brittiska Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Alcadon har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i Storbritannien eller något EES-land och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Nyemissionen. Inom EES riktas detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i Brittiska Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2) (a)–(d) i Föreskriften (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 dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller avses identifiera de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut avseende Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats av Danske Bank. Danske Bank agerar endast för Bolagets räkning i samband med transaktionen, och inte för någon annan, och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende annat ärende som omnämns här. Om du inte förstår innehållet i detta pressmeddelande bör du konsultera en auktoriserad finansiell rådgivare.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar 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 tar inte heller på sig något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. 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 här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. 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 Stockholms 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 Alcadons aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har

fastställt att dessa aktier 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 Alcadons aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Alcadons aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Alcadons 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 Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Danske Bank endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

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 Alcadons aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Alcadons aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.