

Heliospectra offentliggör utfall i företrädesemissionen

(Göteborg, Sverige, 7 mars 2025, kl 09:25 CET) – Heliospectra AB (publ) ("Heliospectra" eller "Bolaget") meddelar idag den 7 mars 2025, utfallet i den företrädesemission av aktier om maximalt cirka 25,6 MSK som styrelsen beslutade om den 23 januari 2025 och den extra bolagsstämman den 12 februari 2025 godkände ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 5 mars 2025. Utfallet visar att 77 925 698 aktier, motsvarande cirka 63,85 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har tecknings-anmälningar för 6 668 860 aktier, motsvarande cirka 5,46 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 69,32 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtagandet att utnyttjas för resterande 37 443 027 aktier i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 30,68 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen har således en teckningsgrad på 100 procent och kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 25,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån.

Styrelsen beslutade den 23 januari 2025, villkorat av en extra bolagsstämman godkännande, att genomföra en nyemission om högst cirka 25,6 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Den extra bolagsstämman den 12 februari 2025 beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,21 SEK per aktie och teckningsperioden för Företrädesemissionen pågick till och med den 5 mars 2025.

Utfallet i företrädesemissionen

Företrädesemissionen uppgick till högst 122 037 585 aktier motsvarande cirka 25,6 MSEK. Utfallet visar att 77 925 698 aktier, motsvarande cirka 63,85 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 6 668 860 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 5,46 procent. Således visar utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknades till cirka 69,32 procent. Det innebär att garantiåtagandet från Weland Stål AB ("Weland") kommer utnyttjas för resterande 37 443 027 aktier, motsvarande 30,68 av Företrädesemissionen. Totalt tecknas således 122 037 585 aktier motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att tillföra Heliospectra en likvid om cirka 25,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån.

Styrelsen har beslutat att medge att Weland kvittar lånfordringar gentemot Bolaget, hänförliga till det lån om 10 MSEK Bolaget upptog i januari 2025, som betalning för de aktier som tilldelats och tecknats i enlighet med Welands garantiåtagande.

Meddelande om tilldelning

Den som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjorts av Bolaget den 20 februari 2025. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd av teckningsrätter, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota och dessa beräknas skickas ut snarast. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerares som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med respektives förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

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 vecka 12, 2025.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Heliospectra öka med 122 037 585 aktier, från 122 037 585 aktier till 244 075 170 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 500 000,00 SEK, från 500 000,00 SEK till 1 000 000,00 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädes-emissionen innebär det en utspädningseffekt om 50,00 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Rådgivare

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

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

<http://www.heliospectra.com>

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 7 mars 2025 kl. 09:25 CET.

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>.

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

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 DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.