

Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör informationsdokument i samband med företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) ("Svenska Aerogel" eller "Bolaget") har upprättat ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") med anledning av Bolagets förestående emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), som styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2024 fattade den 26 februari 2025.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett Informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen.

Svenska Aerogel meddelar idag att Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.aerogel.se.

För att bidra med ett mer omfattande beslutsunderlag inför den kommande Företrädesemissionen har Bolaget också upprättat en informationsbroschyr ("**Informationsbroschyren**"). Informationsbroschyren finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.aerogel.se och på Penser By Carnegies hemsida www.carnegie.se.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

6 mars 2025: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

7 mars 2025: Offentliggörande av Informationsdokumentet och Informationsbroschyren

10 mars - 24 mars 2025: Teckningsperiod

10 mars - 19 mars 2025: Handel i teckningsrätter

25 mars 2025: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Svenska Aerogel har anlitat Penser By Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartneren med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

Gävle 2025-03-07

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER OCH UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER I ÖVRIGT HANDLA I AKTIER, TECKNINGSRÄTTER, BTA, KONVERTIBLER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I SVENSKA AEROGEL. ERBJUDANDE TILL BERÖRDA PERSONER AVSEENDE TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I SVENSKA AEROGEL KOMMER ENDAST ATT GÖRAS GENOM DET INFORMATIONSDOKUMENT I DEN FORM SOM FÖRESKRIVS I FÖRORDNING (EU) 2024/2809, BILAGA IX, SOM SVENSKA AEROGEL AVSER ATT PUBLICERA PÅ SIN WEBBPLATS INNAN TECKNINGSPERIODENS BÖRJAN.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. ÅTGÄRDER SOM BRYTER MOT DESSA RESTRIKTIONER KAN UTGÖRA ETT BROTT MOT TILLÄMPLIGA VÄRDEPAPERSLAGAR.

INGA AKTIER, TECKNINGSRÄTTER, BTA, KONVERTIBLER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER HAR REGISTRERAS, OCH INGA AKTIER, TECKNINGSRÄTTER, BTA, KONVERTIBLER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER KOMMER ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933 I DESS NUVARANDE LYDELSE ("SECURITIES ACT") ELLER VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I NÅGON DELSTAT ELLER ANNAN JURISDIKTION I USA OCH INGA AKTIER, TECKNINGSRÄTTER, BTA, KONVERTIBLER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER FÅR ERBJUDAS, SÄLJAS, ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÖVERFÖRAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, FÖRUTOM ENLIGT ETT TILLÄMPLIGT UNDANTAG FRÅN, ELLER GENOM EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV, REGISTRERINGSKRAVEN I SECURITIES ACT OCH I ENLIGHET MED ANNAN TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING I GÄLLANDE DELSTAT ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION I USA.

I SAMTLIGA EES-MEDLEMSSTATER ("EES"), UTÖVER SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE ÄR DETTA PRESSMEDDELANDE ÄMNAT FÖR OCH RIKTAR SIG ENBART TILL KVALIFICERADE INVESTERARE I DEN RELEVANTA MEDLEMSSTATEN I ENLIGHET MED DEFINITIONEN I FÖRORDNING (EU) 2017/1129 (TILLSAMMANS MED TILLHÖRANDE DELEGERADE FÖRORDNINGAR OCH GENOMFÖRANDEFÖRORDNINGAR, "PROSPEKTFÖRORDNINGEN"), DET VILL SÄGA ENBART SÅDANA INVESTERARE TILL VILKA ETT ERBJUDANDE KAN LÄMNAS UTAN ETT GODKÄNT PROSPEKT I DEN RELEVANTA EES-MEDLEMSSTATEN.

I STORBRIANNIEN RIKTAS OCH KOMMUNICERAS DETTA PRESSMEDDELANDE ENDAST TILL PERSONER SOM ÄR KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT DEFINITIONEN I ARTIKEL 2(E) I PROSPEKTFÖRORDNINGEN (SÅSOM DEN INFÖRLIVAS I NATIONELL RÄTT I STORBRIANNIEN) SOM ÄR (I) PERSONER SOM FALLER INOM DEFINITIONEN AV "PROFESSIONELLA INVESTERARE" I ARTIKEL 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (I DESS NUVARANDE LYDELSE) ("FÖRESKRIFTEN"), ELLER (II) PERSONER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) - (D) I FÖRESKRIFTEN, ELLER (III) PERSONER TILL VILKA INFORMATIONEN ANNARS LAGLIGEN FÅR KOMMUNICERAS (ALLA SÅDANA PERSONER SOM AVSES I (I), (II) OCH (III) OVAN BENÄMNS GEMENSAMT "RELEVANTA PERSONER"). VÄRDEPAPPER I BOLAGET ÄR ENDAST TILLGÄNGLIGA FÖR, OCH VARJE INBJUDAN, ERBJUDANDE ELLER AVTAL OM ATT TECKNA, KÖPA ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVA SÅDANA VÄRDEPAPPER KOMMER ENDAST ATT BEHANDLAS AVSEENDE RELEVANTA PERSONER. PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER SKA INTE HANDLA BASERAT PÅ ELLER FÖRLITA SIG PÅ INFORMATIONEN SOM FINNS I DETTA PRESSMEDDELANDE.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE EN INVESTERINGSREKOMMENDATION. PRISET OCH VÄRDET PÅ VÄRDEPAPPER OCH EVENTUELLA INTÄKTER FRÅN DESSA KAN GÅ NER SÅVÄL SOM UPP OCH DU KAN FÖRLORA HELA DIN INVESTERING. TIDIGARE RESULTAT ÄR INTE EN VÄGLEDNING FÖR FRAMTIDA

RESULTAT. INFORMATION I DETTA PRESSMEDDELANDE KAN INTE ANVÄNDAS SOM VÄGLEDNING FÖR FRAMTIDA RESULTAT.

FRAMÅTBlickande Uttalanden

ÄMNET SOM BEHANDLAS I DETTA PRESSMEDDELANDE KAN INNEHÅLLA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN. SÅDANA UTTALANDEN ÄR SAMTLIGA UTTALANDEN SOM INTE AVSER HISTORISKA FAKTA OCH INNEHÅLLER UTTRYCK SOM "TROR", "FÖRVÄNTAR", "UPPSKATTAR", "AVSER", "BERÄKNAS", "SKA", "KAN", "FORTSÄTTER", "BÖR" OCH ANDRA LIKNANDE UTTRYCK. DE FRAMÅTRIKTADE UTTALANDENA I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR BASERADE PÅ OLIKA ANTAGANDEN, VILKA I FLERA FALL BASERAS PÅ YTTERLIGARE ANTAGANDEN. ÄVEN OM SVENSKA AEROGEL ANSER ATT DESSA ANTAGANDEN VAR RIMLIGA NÄR DE GJORDES, ÄR SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN FÖREMÅL FÖR KÄNDA OCH OKÄNDA RISKER, OSÄKERHETER, TILLFÄLLIGHETER OCH ANDRA VÄSENTLIGA FAKTORER SOM ÄR SVÅRA ELLER OMÖJLIGA ATT FÖRUTSÄGA OCH SOM LIGGER UTANFÖR DESS KONTROLL. SÅDANA RISKER, OSÄKERHETER, TILLFÄLLIGHETER OCH VÄSENTLIGA FAKTORER KAN MEDFÖRA ATT DE FAKTISKA RESULTATEN KAN KOMMA ATT AVVIKA VÄSENTLIGT FRÅN DE RESULTAT SOM UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT ANGES I DENNA KOMMUNIKATION GENOM DE FRAMÅTRIKTADE UTTALANDENA. INFORMATIONEN, UPPFATTNINGARNA OCH DE FRAMÅTRIKTADE UTTALANDENA I DETTA MEDDELANDE GÄLLER ENBART PER DAGEN FÖR DETTA PRESSMEDDELANDE OCH KAN FÖRÄNDRAS UTAN ATT DET MEDDELAS. SVENSKA AEROGEL ÅTAR SIG INGEN SKYLDIGHET ATT OFFENTLIGT UPPDATERA ELLER REVIDERA NÅGRA FRAMÅTBlickande Uttalanden, OAVSETT OM DET BEROR PÅ NY INFORMATION, FRAMTIDA HÄNDELSER ELLER ANDRA OMSTÄNDIGHETER, UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT LAG ELLER ANDRA REGLER. INVESTERARE UPPMANAS DÄRFÖR ATT INTE FÄSTA OTILLBÖRLIG VIKT VID NÅGOT AV DESSA FRAMÅTBlickande Uttalanden.

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 UTOMOBIGATORISKT, INOMOBIGATORISKT ELLER ANNAT ANSVAR SOM NÅGON "TILLVERKARE" (I DEN MENING SOM AVSES ENLIGT PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II) ANNARS KAN OMFATTAS AV, HAR SVENSKA AEROGEL 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 SVENSKA AEROGEL AKTIER KAN SJUNKA OCH INVESTERARE KAN FÖRLORA HELA ELLER DELAR AV SIN INVESTERING, ATT SVENSKA AEROGELS AKTIER INTE ÄR FÖRENADE MED NÅGON GARANTI AVSEENDE AVKASTNING ELLER KAPITALSKYDD OCH ATT EN INVESTERING I SVENSKA AEROGEL 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 FÖRSÄLJNINGSTRUKTIONER MED ANLEDNING AV DEN 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 SVENSKA AEROGELS AKTIER.

VARJE DISTRIBUTÖR ÄR ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA SIN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING AVSEENDE SVENSKA AEROGELS AKTIER SAMT FÖR ATT BESLUTA OM LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER.