

Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

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") offentliggör idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutade om den 26 februari 2025 ("Företrädesemissionen"). Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 57,5 procent, varav 9 671 906 aktier, motsvarande cirka 50,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 469 901 aktier, motsvarande cirka 2,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 784 027 aktier, motsvarande cirka 4,1 procent av Företrädesemissionen, inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 24,6 MSEK före kvittningar och emissionskostnader.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 24 mars 2025 och den slutliga teckningssammanställningen visar att 9 671 906 aktier, motsvarande cirka 21,8 MSEK, eller cirka 50,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 469 901 aktier, motsvarande cirka 1,1 MSEK, eller cirka 2,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av teckningsrätter om cirka 53,4 procent. 784 027 aktier, motsvarande cirka 1,8 MSEK, eller cirka 4,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 24,6 MSEK före kvittningar och emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsdokument avseende Företrädesemissionen som Bolaget offentliggjorde den 7 mars 2025 och som finns tillgängligt på Bolagets websida, www.aerogel.se. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Svenska Aerogel avser att använda nettolikviden till följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) Försäljning och marknadsföring, (ii) applikationsutveckling och (iii) produktionsutveckling.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapital i Bolaget med 655 550,04 SEK, från 570 043,56 SEK till 1 225 593,60 SEK, genom utgivande av 10 925 834 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 9 500 726 till 20 426 560. Aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning som uppgår till cirka 53,5 procent.

Handel med BTA och nya aktier

Handel med betalda tecknade aktier kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market till 2 april 2025. De nya aktierna som emitteras genom Företrädesemissionen förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 3 april 2025. De nya aktierna förväntas levereras till tecknarnas värdepapperskonton omkring den 8 april 2025.

Ersättning för garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattades till cirka 31,8 procent av bottengarantiåtaganden. För bottengaranter utgår en ersättning kontant om fjorton (14) procent, eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget om sexton (16) procent av garanterat belopp. För det fall garanter väljer att erhålla ersättning i form av aktier kommer det att genomföras genom en riktad emission. Teckningskursen i en sådan eventuell riktad emission är fastställd till 2,25 SEK, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Ett eventuellt beslut om en riktad emission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

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 affärspartner med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

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

Gävle 2025-03-25

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 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, BILAGA IX, SOM SVENSKA AEROGEL PUBLICERADE 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 VÄRDEPAPERSLAGSTIFTNINGEN 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 VÄRDEPAPERSLAGSTIFTNING 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 STORBRITANNIEN 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 STORBRITANNIEN) 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

ÄMNEN 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 FÖRSÄLJNINGRESTRIKTIONER 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.