

AddLife offentliggör villkor i företrädesemission om cirka 500 MSEK

Styrelsen i AddLife AB (publ) ("AddLife") har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 500 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma.

- AddLifes styrelse beslutade idag, den 26 november 2018 att, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma som kommer att hållas den 20 december 2018, genomföra en företrädesemission om cirka 500 MSEK.
- De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive ökningen av aktiekapital, antal aktier som emitteras samt teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 23 januari 2019. Förutsatt att företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, kommer avstämningsdagen för företrädesemissionen att vara den 30 januari 2019 och teckningsperioden förväntas att löpa från och med den 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019.
- AddLifes två röststarkaste aktieägare Tom Hedelius och Roosgruppen AB, tillsammans med Swedbank Robur, Odin Fonder, Skandia och Lannebo Fonder, vilka tillsammans innehar cirka 51 procent av rösterna och cirka 36 procent av aktiekapitalet har förklarat sitt stöd för den planerade företrädesemissionen och har som avsikt att teckna sin pro-rata andel av emissionen. Därutöver har huvudägarna i Biomedica Medizinprodukte GmbH förklarat sitt stöd för den planerade företrädesemissionen och har som avsikt att teckna sin pro-rata andel av emissionen.

Bakgrund och motiv

Syftet med nyemissionen är att inhämta kapital för att fortsätta AddLifes tillväxtstrategi och genomföra fler strategiska förvärv.

Företrädesemissionen

AddLifes styrelse beslutade den 26 november 2018, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma den 20 december 2018, att genomföra en företrädesemission av aktier. Varje ägare av A-aktier och B-aktier äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att teckna aktier utan primär och subsidiär företrädesrätt. Tilldelning ska ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 30 januari 2019. Teckning av aktier med primär företrädesrätt förväntas ske under tiden från och med den 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Handel med teckningsrätter för B-aktier förväntas ske från och med den 1 februari 2019 till och med den 13 februari 2019 på Nasdaq Stockholm, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

För att B-aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av köpoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska nyteckning vara verkställd senast den 30 januari 2019.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive ökningen av aktiekapital, antal aktier som emitteras samt teckningskurs förväntas offentliggöras senast den 23 januari 2019.

Styrelsens beslut avseende företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman och förutsätter att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. För ytterligare information om den extra bolagsstämman vänligen se separat pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma.

Ett prospekt kommer upprättats med anledning av företrädesemissionen och avses lämnas in till Finansinspektionen för godkännande. Prospektet förväntas godkännas av Finansinspektionen och kommer att offentliggöras innan teckningsperiodens början. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på AddLifes hemsida.

Indikativ tidsplan för företrädesemissionen

- 28 januari 2019** Sista dag för handel med B-aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
- 29 januari 2019** Första dag för handel med B-aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
- 30 januari 2019** Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
- 1 februari 2019** Utskick av prospekt och emissionsredovisning till direktregistrerade aktieägare påbörjas.
- 1 februari 2019 – 15 februari 2019** Teckningsperiod
- 1 februari 2019 – 13 februari 2019** Handel med teckningsrätter för B-aktier inleds på Nasdaq Stockholm
- 1 februari 2019 – 20 februari 2019** Handel med betald tecknad aktie (BTA) för B-aktier inleds på Nasdaq Stockholm
- 21 februari 2019** Teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggörs
- Omkring den 26 februari 2019** Handel med nya B-aktier inleds
- Omkring den 5 mars 2019** Leverans av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt

Avsiktsförklaringar

AddLifes två röststarkaste aktieägare Tom Hedelius och Roosgruppen AB, tillsammans med Swedbank Robur, Odin Fonder, Skandia och Lannebo Fonder, vilka tillsammans innehar cirka 51 procent av rösterna och cirka 36 procent av aktiekapitalet har förklarat sitt stöd för den planerade företrädesemissionen och har som avsikt att teckna sin pro-rata andel av emissionen. Därutöver har huvudägarna i Biomedica Medizinprodukte GmbH förklarat sitt stöd för den planerade företrädesemissionen och har som avsikt att teckna sin pro-rata andel av emissionen.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Stockholm den 26 november 2018
AddLife AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 (0)705 10 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 (0)702 28 15 45

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AddLife. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av AddLife för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i annat land än Sverige. Varken teckningsrätterna i erbjudandet, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act"). Värdepapper får inte utbudas eller försäljas, direkt eller indirekt, i eller till USA eller till personer med hemvist där, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science-branschen som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till såväl privat som offentlig sektor, huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 30-tal operativa dotterbolag. Koncernen omsätter idag cirka 2,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Märknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 14:01 (CET).