

Styrelsens för Serstech AB (publ) beslut om nyemission under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 382 265,515239 kronor¹ genom emission av högst 47 619 047 nya aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade svenska och internationella professionella investerare.
2. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 18 december 2024. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
3. 0,84 kronor kontant ska betalas för varje ny aktie i samband med teckningen och senast den 18 december 2024. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för betalning. Det belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
4. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
5. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på det mest tids- och kostnadseffektiva sättet anskaffa kapital för att finansiera och möjliggöra en utökning av bolagets produktions- och marknadskapacitet samt för att utöka strategiska partnerförhållanden inom försäljning, teknik och marknadsföring. Att inte avvika från aktieägarnas företrädesrätt skulle vara väsentligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att bolaget går miste om potentiella utvecklingsmöjligheter och partnerförhållanden. Därutöver skulle en företrädesemission medföra betydligt högre kostnader för bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium, en ökad exponering mot potentiell marknadsvolatilitet samt att emissionen sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs, vilket hade varit till nackdel för bolagets aktieägare. Till skillnad från en företrädesemission kommer bolagets aktieägarbas genom den riktade nyemissionen tillföras svenska och internationella professionella investerare, vilket bedöms vara fördelaktigt för bolaget, dess långsiktiga utveckling och aktiens likviditet.

Teckningskursen har fastställts av styrelsen baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.

¹ Aktiens kvotvärde är 6 000 000,00 / 206 700 000.