

Teqnion AB – Private Placement

Villkor och anvisningar

Emittent	Teqnion AB (Org. nummer: 556713-4183)
Erbjudandet	Beslut om nyemission av 926 000 aktier avses tas på bolagsstämma snarast. Erbjudandet riktar sig till utvalda professionella investerare.
Aktieslag	Stamaktier
Emissionsbelopp	20 001 600 SEK
Teckningskurs	21,6 SEK per aktie
Motsvarande värdering	120 MSEK (pre-money) EBITDA för 2017 beräknas till ca 18,3 MSEK och EBIT ca 14,5 MSEK. För 2018 förväntas EBITDA uppnå ca 22,5 MSEK. Det ger följande multiplar givet en neutraliserad nettoskuld om noll, EV/EBITDA 2017 = 6,6 och EV/EBITDA 2018 = 5,3.
Minimuminvestering	2 325 aktier, motsvarande 50 220 SEK
Teckningsperiod	26 januari 2018 – 5 februari 2018
Anmälan	Anmälan om teckning sker digitalt genom korrekt ifylld och signerad teckningssedel på Redeyes hemsida: https://www.redeye.se/transaction/teqnion-ab (se separata instruktioner för teckning)
Användning av emissionslikviden	Emissionslikviden avses att användas till att genomföra ett eller två förvärv under 2018.
'Lock-up' vid notering på marknadsplats	75% av de aktier som tecknas i denna emission får inte säljas inom 6 månader från och med det datum som bolagets aktier noteras för handel på en marknadsplats. Dessa 'lock-up'-villkor gäller vid en notering av Teqnion ABs aktier för handel på en marknadsplats före utgången av första kvartalet 2019. Ett separat 'lock-up'-avtal med dessa villkor kommer att skickas för underskrift tillsammans med avräkningsnotan.
Betalningsvillkor	Betalning sker enligt angivna villkor på teckningssedeln.
Tilldelning	I händelse av övertäckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än anmälningssedeln avser eller helt utebli.