



INFORMATIONSMEMORANDUM

Nordic Flanges Group AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER 17 APRIL TILL 2 MAJ 2024

INNOVATION – ALL THE WAY – TOGETHER

VIKTIG INFORMATION

För definitioner av vissa termer som används i detta Informationsmemorandum se nästa sida.

Detta Informationsmemorandum har upprättats av Nordic Flanges Group med anledning av Bolagets företrädesemission av aktier.

Erbjudandet att förvärva aktier riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, information, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iakttä sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Erbjudandet och informationen i Informationsmemorandumet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i Informationsmemorandumet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För Företrädesemissionen och Informationsmemorandumet gäller svensk rätt. Tvist ska avgöras av svensk domstol.

Undantag från prospektskyldighet

Detta Informationsmemorandum har inte granskats, godkänts eller registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen är undantagen från prospektskyldighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 och lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning eftersom det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrument understiger 2,5 MEUR under en tolv månadersperiod.

Information från tredje part

All information från tredje man har, såvitt styrelsen i Nordic Flanges Group vet, återgivits korrekt och inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Bolagets revisor har inte granskat den information som lämnas i Informationsmemorandumet.

Framåtriktade information

Informationen i Informationsmemorandumet som avser framtida förhållanden baseras på förhållanden per dagen för Informationsmemorandumet. Framåtriktade information är alltid förenad med osäkerhet. Någon försäkran om att uttalanden eller bedömningar avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig att inte offentliggöra uppdateringar, revideringar av uttalanden eller bedömningar avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller liknande som framkommer efter offentliggörandet av Informationsmemorandumet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Marknads- och branschinformation

Informationsmemorandumet innehåller viss historisk marknads- och branschinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Nordic Flanges Group för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell information har avrundats och annan information som har presenterats i Informationsmemorandumet har sammanfattats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Förutom om när så uttryckligen anges i Informationsmemorandumet har ingen information i Informationsmemorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Rådgivare

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Wählin Advokater är legal rådgivare till Bolaget. Då samtliga uppgifter i Informationsmemorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Partner Fondkommission och Wählin Advokater från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investeringsbeslut eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Informationsmemorandumet.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Nordic Flanges Groups kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat- och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Nordic Flanges Group och Företrädesemissionen. Inför investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Informationsmemorandumet utgör inte någon investeringsrådgivning.

Nasdaq First North Growth Market

Nordic Flanges Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. First North Growth Market har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier är noterade på First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag vars aktier är noterade på First North Growth Market är därför generellt mer riskfylld än en placering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är noterade på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att tillämpliga regelverk efterlevs. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Flanges Group	4
Risikfaktorer	5
Bakgrund och motiv	8
Villkor och anvisningar	9
Verksamhetsbeskrivning	13
Marknadsöversikt	22
Utvald finansiell information	24
Aktier och aktiekapital	31
Styrelse	33
Ledande befattningshavare	34
Teckningsåtaganden och garantiåtaganden	35
Adresser	36

Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 15 april 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Nordic Flanges Group erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Nordic Flanges Group. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Det är även möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskurs

0,16 SEK per aktie

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt

15 april 2024.

Teckningstid

17 april – 2 maj 2024

Handel med teckningsrätter

17 april – 26 april 2024

Handel med BTA

17 april – 22 maj 2024

Övrig information

Kortnamn: NFGAB

ISIN-kod aktie: SE0001994658

ISIN-kod teckningsrätt: SE0021923737

ISIN-kod BTA: SE0021923745

LEI-kod: 984500B0FF8C003F4141

Vissa definitioner

I detta Informationsmemorandum används följande definitioner:

“Nordic Flanges Group”, “Bolaget” eller “Koncernen” avser, beroende på sammanhanget, Nordic Flanges Group AB (publ), org.nr 556674-1749, den koncern vari Nordic Flanges Group AB (publ) är moderbolag eller ett dotterbolag i Koncernen.

“Euroclear” avser Euroclear Sweden AB.

“Företrädesemissionen” avser nyemission av aktier i Nordic Flanges Group i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum.

“Partner Fondkommission” avser Partner Fondkommission AB, som är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

“Wählin Advokater” avser Wählin Advokater AB, som är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

“Informationsmemorandumet” avser detta dokument.

“SEK” avser svenska kronor (**“T”** avser tusen, **“M”** avser miljoner och **“Md”** avser miljarder).



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDIC FLANGES GROUP

Aktieägarna i Nordic Flanges Group erbjuds härmed att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum.

Den extra bolagsstämman i Nordic Flanges Group den 8 april 2024 beslutade att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattar högst 168 649 936 nya aktier som emitteras till kursen 0,16 SEK per aktie, innebärande att Bolaget tillförs cirka 27,0 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionskostnaderna vid full teckning beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK.

Rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen tillfaller Bolagets aktieägare varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 15 april 2024 och teckningsperioden löper under perioden den 17 april 2024 till och med den 2 maj 2024.

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet, vid full teckning, att öka med 8 432 496,80 SEK från 4 216 248,40 SEK till 12 648 745,20 SEK och antalet aktier med 168 649 936 aktier från 84 324 968 till 252 974 904. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte delar i Företrädesemissionen uppgår därmed till högst cirka 66,7 procent.

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från personer inom Bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare om totalt cirka 4,8 MSEK, motsvarande totalt cirka 17,8 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtaganden har Nordic Flanges Group erhållit emissionsgarantier uppgående till cirka 14,5 MSEK, således är totalt 19,3 MSEK säkerställt, motsvarande 71,7 % av Företrädesemissionen. Av emissionsgarantierna har cirka 13,5 MSEK lämnats av personer inom Bolagets ledning, styrelse och större aktieägare samt cirka 1,1 MSEK lämnats av externa investerare. För garantierna från personer inom Bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare utgår ingen ersättning. För garantierna från externa investerare utgår en kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Stockholm den 17 april 2024

Nordic Flanges Group AB (publ)

Styrelsen



RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Detta avsnitt innehåller beskrivningar av de risker som Nordic Flanges Group anser är väsentliga för Nordic Flanges Groups verksamhet och framtida utveckling. Riskerna är hänförliga till Nordic Flanges Groups verksamhet, bransch och marknad, legala och regulatoriska förhållanden samt Nordic Flanges Groups aktier. Bedömningen av väsentligheten av varje risk är baserad på sannolikheten för att risken förverkligas och den förväntade omfattningen av negativa effekter till följd av att risken förverkligas. De risker som beskrivs nedan är begränsade till sådana risker som är väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Beskrivningarna i detta avsnitt är baserade på information som är tillgänglig per dagen för detta Informationsmemorandum. De risker som Bolaget för närvarande bedömer är mest väsentliga beskrivs först i respektive riskkategori. Vidare har Bolaget för varje nedan angiven risk uppskattat dess risknivå som låg, medel eller hög.

Verksamhets- och marknadsrelaterade risker

Ökande inköspriser eller brist på viktiga råvaror

Nordic Flanges Group använder en rad olika råvaror vid sin tillverkning och är därför exponerat för risker kopplade till prisbildningen på, och tillgången till, de råvaror som är nödvändiga för Nordic Flanges Groups produktion. Stål utgör den enskilt viktigaste råvarukomponenten i Nordic Flanges Groups produktion. En ökning av inköspriset på stål påverkar Nordic Flanges Groups resultat och lönsamhet negativt. Vidare finns det en risk att avtal om inköp av stål skulle kunna avslutas eller omförhandlas till Nordic Flanges Groups nackdel i framtiden, eller att det uppstår en brist i tillgången på stål, exempelvis till följd av leveransproblem. Priset och tillgången på stål kan också påverkas negativt av tullar och andra globala handelsbegränsande åtgärder. Dessutom finns det en risk att konkurrensen på marknaden begränsar möjligheterna att fullt ut kompensera kostnadsökningar genom prishöjningar gentemot kunder. Dessa omständigheter hänförliga till ökade kostnader eller brist i tillgången på viktiga råvaror kan därmed påverka Nordic Flanges Groups produktionskostnader och lönsamhet negativt.

Riskbedömning: Hög

Beroende av nyckelpersoner

Nordic Flanges Group har en relativt liten organisation och är beroende av styrelsens, ledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Nordic Flanges Groups förmåga att anställa och behålla sådana personer är beroende av ett flertal faktorer varav några ligger bortom Bolagets kontroll, såsom konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av lednings- eller nyckelpersoner på grund av att den anställda till exempel säger upp sig kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte nås eller att genomförandet av Nordic Flanges Groups affärsstrategi påverkas negativt. Om befintliga lednings- eller nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Nordic Flanges Group inte kan

anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna lednings- eller nyckelpersoner kan det uppkomma avbrott eller störningar i Nordic Flanges Groups utveckling och tillväxt.

Riskbedömning: Medel / Hög

Legala risker

Miljö och tillstånd

Nordic Flanges Group bedriver verksamheter som är tillstånds- och/eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken och Bolaget står således under tillsyn av myndigheterna. Koncernen är beroende av den tillstånds- respektive anmälningspliktiga verksamheten. Verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom transporter, energiförbrukning, buller och utsläpp till luft och vatten. Dessutom finns tillstånds- och anmälningsplikt avseende hantering av bland annat skärvätskor och processoljor. Allvarliga fall av bristande efterlevnad eller tvister relaterade till tillstånd riskerar att leda till viten, straffavgifter eller skadestånd, eller till och med civil- eller straffrättsligt ansvar, vilket kan påverka Bolagets anseende och verksamhet negativt. Vidare kan Nordic Flanges Group bli skyldiga att undersöka och sanera föroreningar och utsläpp vid Koncernens anläggningar, vilket skulle kunna medföra betydande kostnader vilket kan påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt.

Riskbedömning: Medel

Tvister och andra rättsprocesser

Det finns risk för att Bolaget i framtiden kan komma att bli involverat i tvister och andra rättsprocesser. Sådana tvister kan exempelvis avse påstådda immateriella rättighetsintrång och andra kommersiella frågor. Tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa verksamheten, avse betydande ekonomiska belopp eller principiellt viktiga frågor samt medföra betydande kostnader vilket kan påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt.

Riskbedömning: Medel



Finansiella risker

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Nordic Flanges Group har ännu inte redovisat tillräckliga försäljningsintäkter för att uppnå ett positivt resultat, och har varit beroende av tillförsel av nytt kapital vid flera tillfällen för finansiering av den löpande verksamheten. Det kan inte sägas med säkerhet när Nordic Flanges Group kommer att bli vinstgivande eller om Bolaget ens kommer att bli vinstgivande. Det kan inte tas för givet att nytt kapital kan anskaffas om och när behov uppstår, att det kan anskaffas på fördelaktiga villkor eller att sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt Nordic Flanges Groups behov, vilket kan få negativa effekter på Bolagets utveckling och investeringsmöjligheter. För det fall Nordic Flanges Group inte lyckas med kapitalanskaffningar när behov uppstår finns det risk för företagsrekonstruktion eller konkurs.

Riskbedömning: Medel

Förändringar i valutakurser, inflation & räntor

Företaget påverkas av förändringar i valutakurser. En svagare krona ger ökad förtjänst på Nordic Flanges Groups exportmarknader medan samtidigt en starkare USD ger Bolaget dyrare inköp från Asien där priserna är dollarbaserade. Nordic Flanges Group har ingen aktiv valutastrategi i den meningen att Bolaget säljer och köper valutor på termin, men har möjlighet till det vid valda tillfällen baserat på beslut inkluderande styrelseledamot. Inflation och ränteförändringar påverkar dels direkt via finansierings- och produktionskostnader och kan även indirekt påverka kundernas efterfrågan.

Riskbedömning: Medel

Risker relaterade till Bolagets värdepapper

Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende av flera faktorer

En investering i aktier kan öka eller minska i värde och det finns en risk att en investerare inte får tillbaka investerat kapital. Aktiekursen för Bolagets aktier kan komma att uppvisa stor volatilitet på grund av ett antal faktorer. Kursutvecklingen för Nordic Flanges Groups aktier är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Aktiekursen kan till exempel komma att påverkas av utbud och efterfrågan, variationer i faktiska eller förväntade resultat, oförmåga att nå analytikers resultatförväntningar, misslyckande med att uppnå finansiella och operativa mål, förändringar i allmänna ekonomiska eller regulatoriska förhållanden eller av pandemier som exempelvis Covid-19. Det finns även en risk att det inte vid varje tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid marknad för handel i

Nordic Flanges Groups aktier. Detta utgör betydande risker för individuella investerare.

Riskbedömning: Hög

Ägare med betydande inflytande och försäljning av större aktieposter

Ett fåtal av Bolagets aktieägare äger en betydande andel av Bolagets samtliga aktier vilket ger dem möjlighet att utöva ett betydande inflytande i ärenden som beslutas av aktieägarna på bolagsstämman, bland annat beslut om val av styrelse, vinstutdelning, nyemissioner och ändring av bolagsordningen. Större aktieägares intressen kan avvika väsentligt från eller konkurrera med Bolagets intressen eller andra aktieägares intressen, och större aktieägare kan komma att utöva sitt inflytande på Bolaget på ett sätt som inte ligger i övriga aktieägares intressen.

Bolagets aktiekurs kan vidare komma att påverkas negativt om Bolagets aktier avyttras på marknaden i osedvanligt hög utsträckning. Aktiekursen kan påverkas särskilt negativt om en omfattande försäljning av aktier i Bolaget genomförs av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller större aktieägare.

Riskbedömning: Låg

Risker relaterade till företrädesemissionen Handel i teckningsrätter och BTA (Betald Tecknade Aktier)

Teckningsrätter i Nordic Flanges Group kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market under perioden 17 april – 26 april 2024 och BTA handlas från den 17 april fram till dess att omvandling från BTA till aktier kan ske. Det finns en risk att det inte kommer att utvecklas en aktiv handel i teckningsrätterna eller BTA under perioden som sådana värdepapper handlas med samt att det inte kommer finnas en tillräcklig likviditet i teckningsrätterna och/eller BTA, vilket kan medföra svårigheter för enskilda investerare att avyttra dessa. Det finns vidare en risk för att begränsad handel i teckningsrätter och/eller BTA skulle förstärka fluktuationer i marknadspriset för dess och att prisbilden för dessa instrument därmed skulle kunna bli inkorrekt eller missvisande.

Riskbedömning: Hög

Utspädning

Väljer aktieägare att inte utnyttja eller sälja sina teckningsrätter i Företrädesemissionen enligt det förfarande som beskrivs i detta Informationsmemorandum kommer teckningsrätterna förfalla och bli värdelösa utan rätt till ersättning för innehava-



ren. Följaktligen kommer sådana aktieägares proportionella ägande och rösträtt i Nordic Flanges Group att minska. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med högst 168 649 936 nya aktier, motsvarande cirka 66,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Nordic Flanges Group efter Företrädesemissionen. Om aktieägare väljer att sälja sina outnyttjade teckningsrätter finns det en risk att den ersättning aktieägaren erhåller för teckningsrätterna på marknaden inte motsvarar den ekonomiska utspädningen i aktieägares ägande i Nordic Flanges Group efter att Företrädesemissionen slutförts.

Riskbedömning: Medel

Teckningsförbindelser är inte säkerställda

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden från större aktieägare, personer i styrelse och ledningsgrupp, samt externa investerare om totalt cirka 19,3 MSEK, motsvarande cirka 71,7 % av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Uppfylls inte ovannämnda åtaganden kan det inverka negativt på Bolagets möjligheter att med framgång genomföra Företrädesemissionen.

Riskbedömning: Låg



BAKGRUND OCH MOTIV

Nordic Flanges Group har, under de senaste åren, målmedvetet arbetat med en förändrings- och tillväxtresa. Från att ha varit en renodlad tillverkare av flänsar arbetar Koncernen nu mot att bli en modern, automatiserad och specialiserad verkstadskoncern inom avancerade maskinbearbetade komponenter i smitt rostfritt stål, svart stål och gjuten aluminium.

Historiskt har den nordiska grossistmarknaden varit huvudsegmentet för Koncernens försäljning. När Koncernen analyserar affärsmodellen framgår tydligt att Koncernen framgångsrikt kan konkurrera med Koncernens produkter inom de segment där kunderna verkligen lägger värde och ställer höga krav på produkternas kvalitet. Kvaliteten speglar sig då på flera olika sätt: råmaterial, know-how, bearbetning, certifieringar och godkännanden, service samt logistik. Koncernen avser därför att utöka sin inriktning mot globala OEM-kunder inom energi, klimat och miljö, industri samt infrastruktur.

Nordic Flanges Group består för närvarande av två delar. En i Finland och en i Sverige. Företagets finska enheter i Kronoby och Kalajoki är välskötta och har levererat stabil lönsamhet över tid, medan det svenska dotterbolaget, Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik, har varit huvudorsaken till Koncernens negativa resultat. Med det som bakgrund genomfördes en omfattande omstrukturering av Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik i december 2023 för att anpassa kostnadssituationen.

Nordic Flanges Group har haft en negativ resultatutveckling under det senaste året. Bakgrunden till det är främst låg marginal på ett antal större ordrar, varians i materialpriser, samt andra engångsposter relaterat till omstruktureringen av Nordic Flanges AB.

Motivet för Företrädesemissionen är att möjliggöra fortsatt vidareutveckling, lönsam tillväxt och investeringar inom främst industrisektorns OEM-segment i såväl Norden som internationellt, samt för att förbättra kapitalstrukturen.

Nettolikviden som Nordic Flanges Group erhåller vid Företrädesemissionen skall nyttjas till:

- Förstärkning av balansräkningen, i första hand krediter med högre ränta, men även i form av kvittning av lån från Bronsstädet AB och Nordic Flanges Groups ordförande, i det fall emissionen inte blir fulltecknad, cirka 30-45 procent av nettolikviden.
- Rörelsekapital till inköp av råvaror till lägre kostnad men med längre ledtider, vilket kräver mer rörelsekapital, cirka 30-45 procent av nettolikviden.
- Fortsatta investeringar i form av modernare utrustning och ökad automatisering med syftet att öka Koncernens konkurrenskraft globalt och öka lönsamheten, samt investeringar i lokala anpassningar med avsikten att generera kostnadsbesparingar i Nordic Flanges AB, cirka 25 procent av nettolikviden.

Styrelsen för Nordic Flanges Group är ansvarig för den information som lämnas i detta Informationsmemorandum och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Informationsmemorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka Informationsmemorandumets innebörd.

Stockholm den 17 april 2024

Nordic Flanges Group AB

Styrelsen



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt

De som på avstämningsdagen den 15 april 2024 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehavs på avstämningsdagen. För en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av två (2) nya aktier.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 168 649 936 nyemitterade aktier, motsvarande cirka totalt 27,0 MSEK.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs 0,16 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 15 april 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 11 april 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 12 april 2024.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 17 april 2024 till och med den 2 maj 2024. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast sista dagen av teckningsperioden den 2 maj 2024. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nordicflanges.com.

Teckningsrätter

För en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 15 april 2024, erhålles en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av två (2) nya aktier.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 april 2024 till och med den 26 april 2024 under beteckningen NF-GAB TR. ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0021923737.

Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter vilka förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 26 april 2024 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 2 maj 2024 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 15 april 2024 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av teckningsrätter, anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter samt detta Informationsmemorandum. Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicflanges.com samt Partner Fondkommissions hemsida www.partnerfk.com för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 17 april 2024 till och med den 2 maj 2024. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagar-kontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.



2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Partner Fondkommissionen via telefon eller e-post enligt nedan. Särskild anmälningssedel ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 2 maj 2024. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Partner Fondkommission AB
Ärende: Nordic Flanges Group
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
Tfn: 031-761 22 30
Email: info@partnerfk.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Informationsmemorandum publiceras dock på Bolagets hemsida. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 17 april 2024 till och med den 2 maj 2024.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, under-tecknas och därefter skickas eller lämnas till Partner Fondkommission med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Partner Fondkommission via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.nordicflanges.com samt från Partner Fondkommissions hemsida www.partnerfk.com.

Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 2 maj 2024. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista

teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt förvaltarens rutiner.

Viktig information

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID (NID-nummer) eller National Client Identifier (NCI-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt direktiv 2014/65/EU (MiFID II) har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NIDnummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Partner Fondkommission vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NIDnummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NIDnummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NIDnummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NIDnummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Partner Fondkommission inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (investerarsparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av aktier kan göras i Företrädesemissionen.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Partner Fondkommission på



telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. BTA kommer att ersättas av aktier så snart Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 22, 2024.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 april 2024 till och med den 22 maj 2024 under beteckningen NF-GAB BTA. ISIN-kod för BTA är SE0021923745.

Tilldelningsprinciper

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt:

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

- (i) i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och
- (ii) i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.
- (iii) i tredje hand till de som genom avtal lämnat garantiåtaganden i Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

De som tecknar utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Utspädningseffekt

Företrädesemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar från 84 324 968 aktier till 252 974 904 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av kapitalet och av rösterna (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).

Upptagande till handel

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet NFGAB och har ISIN-kod SE0001994658. De nya aktierna kommer att tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 22, 2024.

Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Teckningsresultatet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den [6] maj 2024 genom pressmeddelande från Bolaget.

Övrig information

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget.

Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer återbetalas. Om flera anmälningsedlar



av samma kategori inges kommer endast den anmälnings-
sedel som senast kommit Partner Fondkommission tillhanda
att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som
understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Slutlig
registrering av Företrädesemission hos Bolagsverket beräk-
nas ske omkring vecka 21, 2024.

Viktig information om beskattning

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan
påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i Nordic
Flanges Group.

Beskattningen av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbe-
skattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värde-
papper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation.
Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga
och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier
och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare
för att få information om de särskilda konsekvenser som kan
uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effek-
ten av utländska skatteregler och skatteavtal.



VERKSAMHETSBEKRIVNING

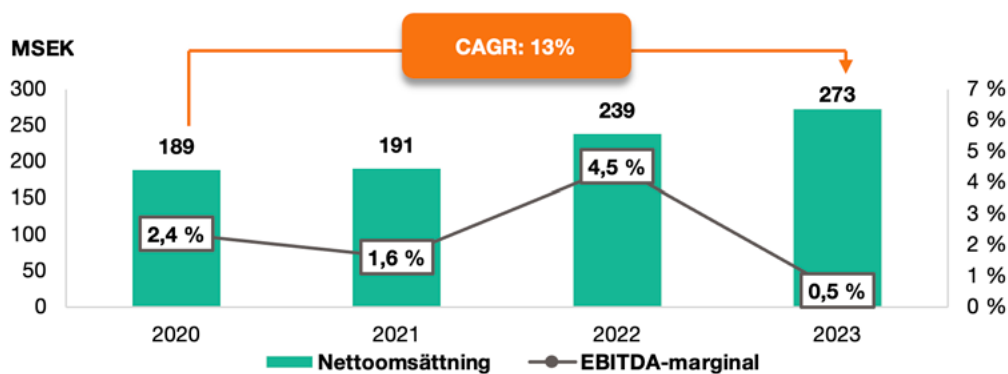
Affärsidé

Nordic Flanges Groups affärsidé är att leverera industriella lösningar med marknadens bästa kundservice. Koncernen är långsiktiga specialister inom smide i rostfritt stål, aluminiumgjutning och avancerad metallbearbetning.

Nordic Flanges Group förser sina kunder med industriprodukter från råmaterial till en bearbetad, maskinbearbetad och värmebehandlad slutprodukt.

För att möta kundernas höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet baseras Koncernens erbjudande på både egenproducerade och handlade produkter med anpassade logistiklösningar. Kvaliteten säkerställs och återspeglas på flera olika sätt: råvaror, bearbetning, know-how, certifieringar & godkännanden, service, logistik.

Nettoomsättning och EBITDA-marginal, MSEK¹



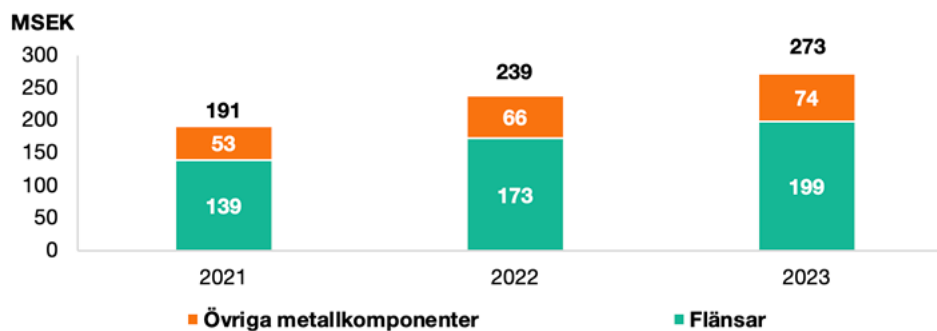
Produkter

Koncernens dotterbolag är mångåriga specialister inom smide i rostfritt stål, aluminiumgjutning och avancerad metallbearbetning. Nordic Flanges Group tillhandahåller kunder med industriprodukter från råmaterial till förädlad, maskinbearbetad och certifierad slutprodukt.

Produkterna förenklar installation och ökar slutproduktens livslängd. Då Nordic Flanges Group alltid arbetar nära sina

kunder tillhandahålls behovet av specifik kunskap inom Koncernens specialområden. Detta innefattar bl. a. involvering i design, metallurgi, konstruktion och förståelse för hur Koncernens produkter ska kunna bli så kostnadseffektiva som möjligt för kunden.

Nettoomsättning fördelad på produkttyp, MSEK²



¹ Information från Bolagets årsredovisningar.

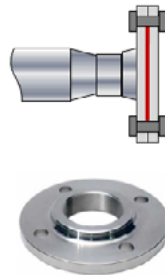
² Information från Bolaget.



Flänsar

Standardflänsar används för att sammanfoga rörledningar och ansluta tryckkärl, tankar och flödesutrustning. Produkterna är standardiserade av nationella och internationella standardiseringsorgan. OEM-flänsar är kundspecifika och utformade för att optimera slutapplikationen genom att minska vikten, spara utrymme eller öka kapaciteten.

Flänsarnas användningsområden sträcker sig från enkla dagvattenrör till krävande och korrosiva miljöer som t.ex. den petrokemiska industrin. Ju mer komplex applikationen är, desto mer krävande är produkterna, materialen och tillverkaren. Även enkla tillämpningar kan ha strikta kvalitetskrav, som drivs av försäkringsbolag, t.ex. inom skeppsbyggnad och fordonsindustri, på grund av potentiellt livshotande konsekvenser.



Övriga metallkomponenter

Övriga metallkomponenter består av OEM-komponenter, smidda produkter samt legotillverkning och bearbetning. OEM-komponenter, likt OEM-flänsar, är kundspecifika och omfattar produkter som flödesmätare, temperaturmätare och utrustning som används i hisstrukturer och som har en mekanisk funktion som en dämpare.

Smidda produkter bygger vidare på OEM-komponenter, och de kan vara enkla verktyg eller mer komplexa med avancerade geometrier och konstruktioner, som axlar som används i maskiner, motorer och växlar, där kraven på dimensioner och ytbehandling är extremt höga.

Underleverantörs- och bearbetningstjänster erbjuds till stora företag som ABB och Kone och omfattar inköp av halvfabrikat som sedan bearbetas till högkvalitativa slutprodukter.



Sektorfokus

Nordic Flanges Group strävar efter att vara en ledande leverantör av industriflansar och OEM-produkter inom de sektorer där Bolaget är verksamt.

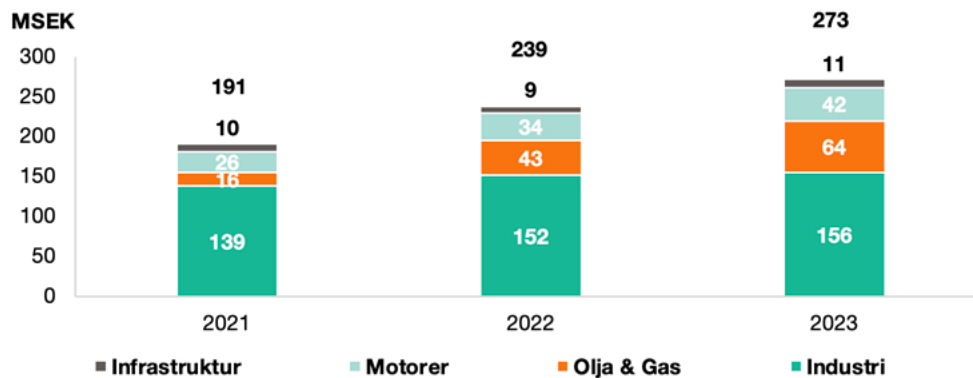
De huvudsakliga industrisektorerna som Koncernen säljer till är:

- Industri
- Olja & Gas
- Motorer
- Infrastruktur

Detta är sektorer som är starkt beroende av certifierade komponenter av hög kvalitet för att säkerställa säkerhet och effektivitet i verksamheten.

Industri inkluderar bland annat tillverkning och produktion, som förlitar sig på kvalitetskomponenter och punktliga leveranser för att optimera processer och säkerställa slutprodukternas kvalitet. Nordic Flanges Groups produkter är viktiga för energiinfrastruktur, bland annat i rörledningar och brunnar. Certifierade komponenter av hög kvalitet är kritiskt för att skydda verksamheten och minimera riskerna. Tillförlitliga OEM-produkter är även avgörande för motoreffektivitet, sömlös drift och förlängd livslängd. Flansar spelar en central roll i infrastrukturen genom att ansluta rör och upprätthålla strukturell integritet och tillförlitlighet.

Nettoomsättning fördelad på sektor, MSEK³



3 Information från Bolaget.



Kunder

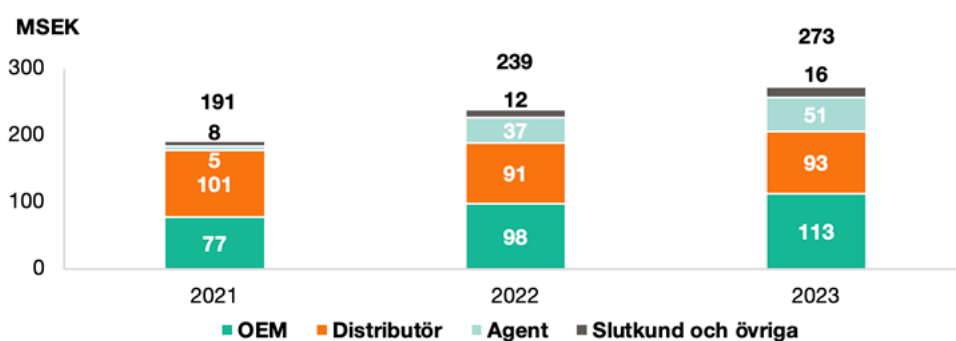
Historiskt sett har den nordiska grossistmarknaden varit det huvudsakliga kundsegmentet för Koncernens försäljning. Med tiden har det blivit tydligt att Nordic Flanges Group kan konkurrera effektivt inom specifika segment där kunderna prioriterar produktkvalitet och mervärden.

Nordic Flanges Group har sett en snabb ökning av försäljningen genom agentförsäljning. Agentförsäljningen sker främst i USA, där Koncernen har brutit ny mark under de senaste åren

och ökat försäljningen från 2% av den totala försäljningen 2021 till 19% 2023.

Många företag, särskilt större aktörer i väst, kräver den typ av certifikat som Nordic Flanges Group har när de köper OEM-produkter och flänsar på grund av kvalitetssäkringen, efterlevnaden av industristandarder och efterlevnaden av lagstadgade krav.

Nettoomsättning fördelad på kundkategori, MSEK⁴



Kundexempel



⁴ Information från Bolaget.

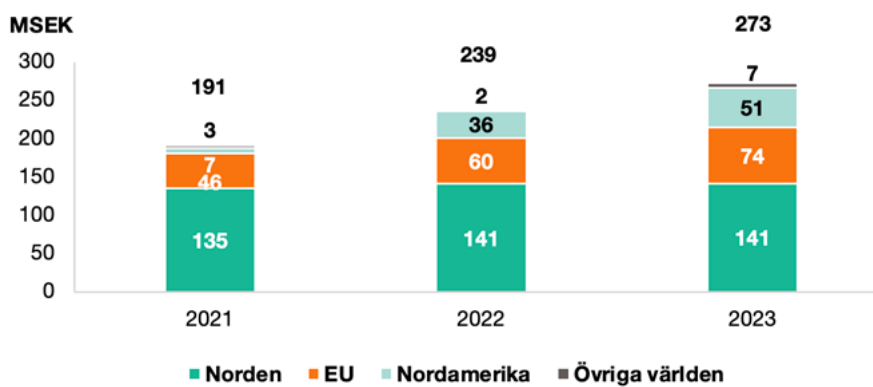


Geografi

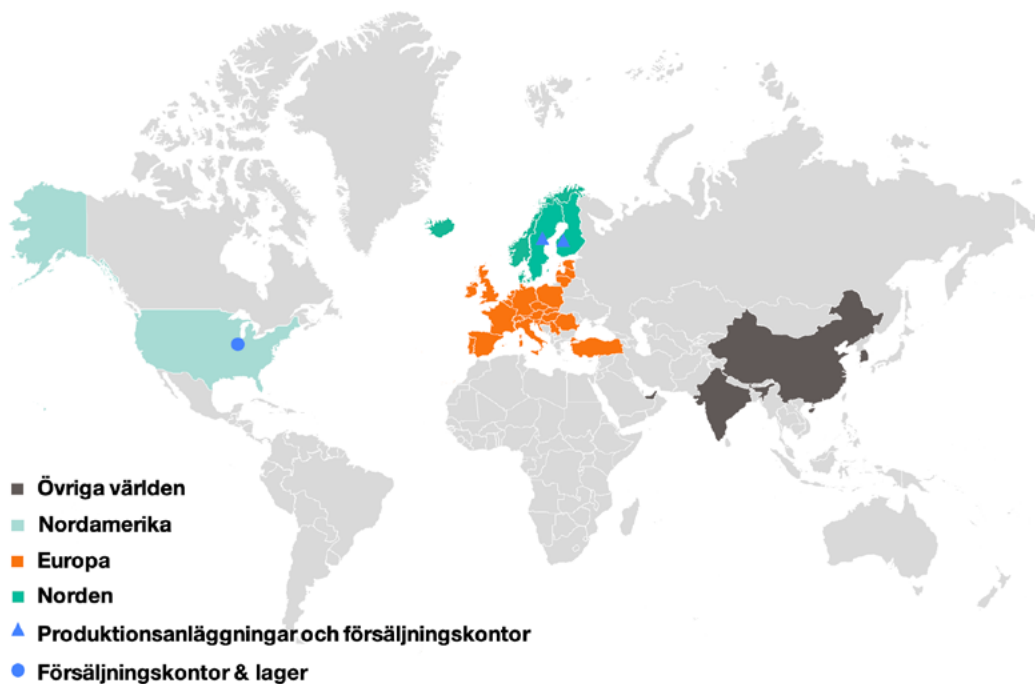
Nordic Flanges Group är främst verksamt i Norden, men företaget expanderar globalt varje år, främst i USA där Koncernen har ett försäljningskontor och lager i Chicago. Under perioden jan 2021 – dec 2023 ökade försäljningen kraftigt i USA med 51 MSEK.

För närvarande levererar Nordic Flanges Group till mer än 30 länder.

Nettoomsättning fördelad på geografi, MSEK⁵



Geografisk fördelning



⁵ Information från Bolaget.



Strategi och finansiella mål

Idag avser Koncernen att expandera sin OEM-kundbas för att bygga vidare sin globala närvaro. Koncernen avser även fortsatt att fokusera på expansion av sin kundbas och flänsförsäljning samt automatisering.

Koncernens finansiella mål är att kunna uppvisa en organisk försäljningstillväxt per år under de kommande 3-5 åren om 10-15 %, samt en EBITDA-marginal under samma period om 5-12 %.

Konkurrenslandskap

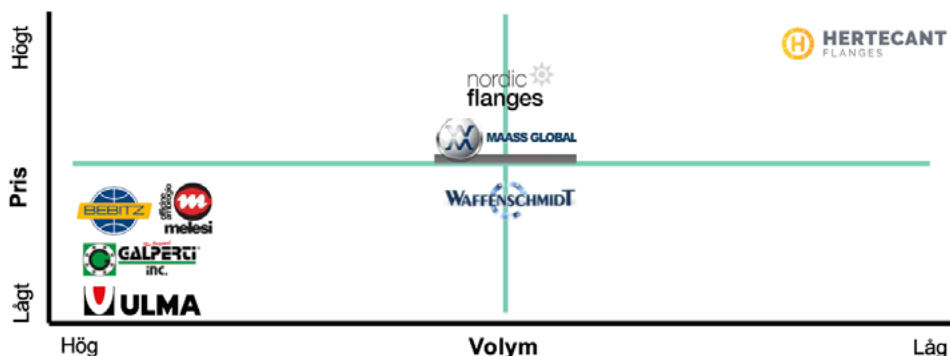
Den största volymen av produkter inom Koncernen kategori tillverkas i Asien. De består dock främst av lågprisstandardprodukter inom sektorer som inte ingår i Nordic Flanges

Groups fokusområden. Inom de sektorer där Koncernen är aktiv kräver många aktörer en kvalitét och ett hållbarhetsfokus som inte kan säkerställas via de asiatiska leverantörerna.

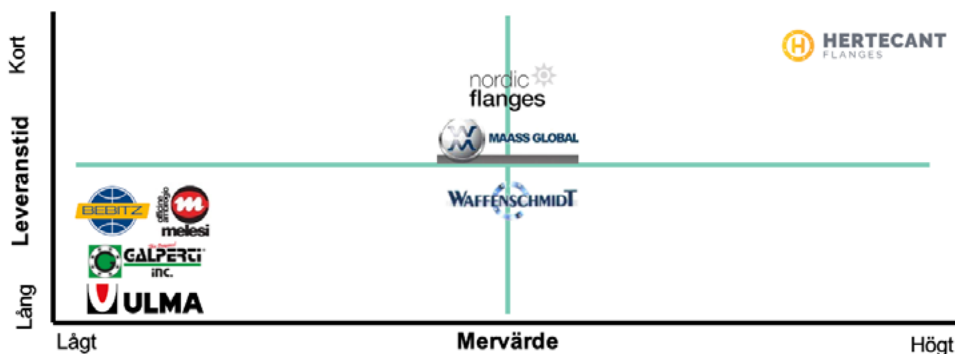
Nordic Flanges Group har etablerat sig som en ledande tillverkare när det gäller kvalitet, ESG och mervärdestjänster. Detta ger företaget en stark position för att möta behoven hos kunder med höga krav, vilket säkerställer en konkurrensfördel på marknaden.

De främsta konkurrenterna som är verksamma inom samma område som Nordic Flanges Group är andra västerländska premiumtillverkare som levererar högkvalitativa produkter i mindre serier, till högre priser och med kortare leveranstid.

Konkurrenssituation premiumtillverkare, pris och volym



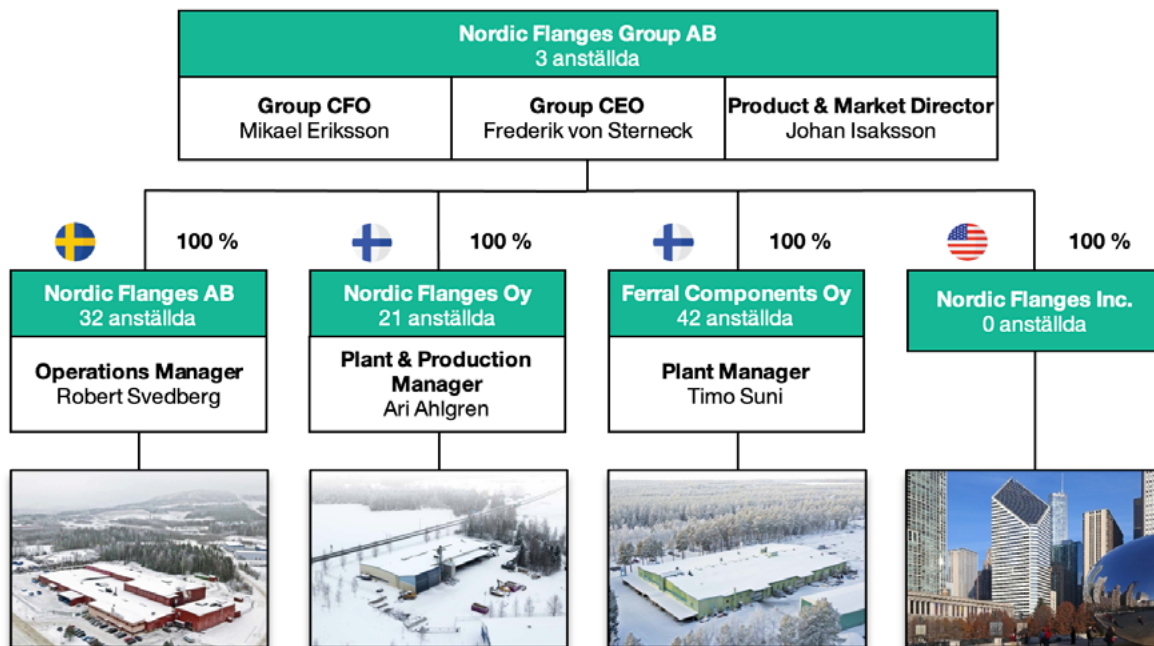
Konkurrenssituation premiumtillverkare, leveranstid och mervärde



Organisation

Nordic Flanges Groups huvudkontor är beläget i Stockholm, Sverige. Nordic Flanges Group har fyra dotterbolag. Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik, Sverige. Nordic Flanges Oy i Kro-

noby, Finland. Ferral Components Oy i Kalajoki, Finland, samt Nordic Flanges Inc. i Chicago, USA.



Omstruktureringen av Nordic Flanges AB

I november 2023 tillkännagav styrelsen för Nordic Flanges Group en omfattande omstrukturering av Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik för att anpassa kostnadssituationen. Bolaget räknar med att kostnadsbesparingarna och effektivitetsförbättringarna kommer att spara cirka 13 MSEK. Omstruktureringen avser såväl personalneddragningar som lokalanpassningar.

Nordic Flanges Group består idag av två delar, en i Finland och en i Sverige. Bolagets finska dotterbolag i Kronoby och Kalajoki är välskötta och har levererat stabil lönsamhet över tid, medan det svenska dotterbolaget, Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik, har varit huvudansvarigt för Koncernens totalt sett svaga resultat. Under 2023 uppgick Nordic Flanges AB:s om-

sättning till 132 MSEK, vilket nästan är hälften av Koncernens totala omsättning. EBITDA-marginalen för det svenska bolaget uppgick till -8 %, medan de finska enheternas var 13 %.⁶

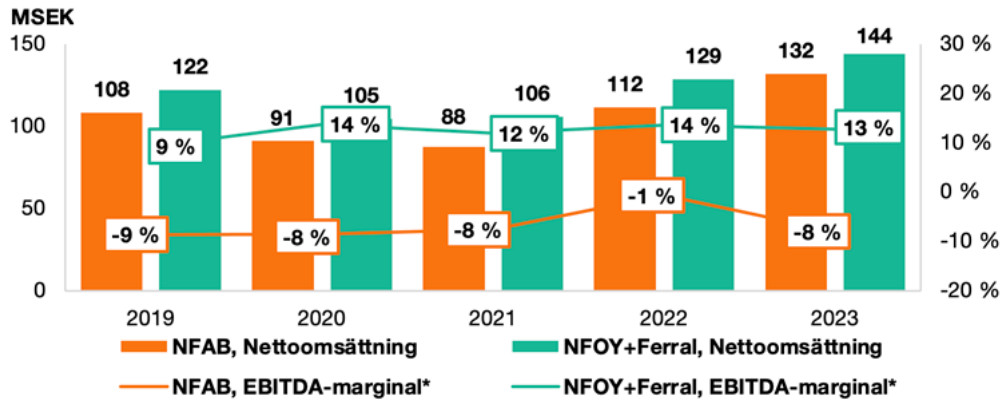
Styrelsen ser att Nordic Flanges Group kommer att ha betydligt bättre förutsättningar att generera vinst år 2024, med bibehållen tillverkningskapacitet, tack vare genomförda och framtida investeringar i automation.

Nordic Flanges AB:s offertstock är för närvarande på en mycket stark och stabil nivå om cirka 40 MSEK och styrelsen ser goda möjligheter att realisera stora delar av offertstocken framöver.

⁶ EBITDA är exklusive management fee.



Utveckling av nettoomsättning och EBITDA-marginal, NFAB vs NFOY+Ferral, MSEK^{7,8,9}



7 Information från Bolaget.

8 EBITDA är exklusive management fee.

9 Differenser mellan omsättning i Nordic Flanges Group och summering av omsättning i Nordic Flanges AB, Nordic Flanges Oy samt Ferral Components Oy går att härleda till interförsäljning.



HISTORIK OCH MILSTOLPAR

År	Händelse
1971	AB Rupes grundades. Lagerhållare av flänsar och hylsor i rostfritt stål och kolstål.
1975	BÅEM grundades. Tillverkare av smidda flänsar och krage i rostfritt stål.
2005	Fusion av BÅEM och Rupes till Nordic Flanges AB.
2005	Ny extern ägare, Vinovo.
2007	IPO Nasdaq First North Growth Market.
2011	Förvärv av: <ul style="list-style-type: none">• Ferral Alucast Oy• Ferral Components Oy• Ferral Marketing Ltd Oy
2015	Vinovo byter namn till Nordic Flanges Group AB.
2018	Ny strategi mot OEM-kunder och komplexa produkter med höga kvalitetskrav.
2019 - 2021	Grön energi och HSE-initiativ. Investeringar i: <ul style="list-style-type: none">• CNC-maskiner• Automation och robotteknik
2020 - 2023	<ul style="list-style-type: none">• CAD-programvara• Offline-programmering• avancerad mätutrustning• rekrytering av hög kompetens
2023	Kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar inom Nordic Flanges AB, vilket sparar cirka 13 MSEK.



MARKNADSÖVERSIKT

Både flänsmarknaden och metallbearbetningsmarknaden uppvisar stark tillväxt och är nära kopplade till den globala industriproduktionen. Flänsmarknaden drivs av ökad efterfrågan från olika sektorer, särskilt inom olje- och gasindustrin. Å andra sidan stöds tillväxten på metallbearbetningsmarknaden av avancerade tillverkningstekniker och efterfrågan på specialiserade komponenter. Båda marknaderna förväntas fortsätta expandera med betoning på hållbarhet och avancerad teknik.

Flänsmarknaden

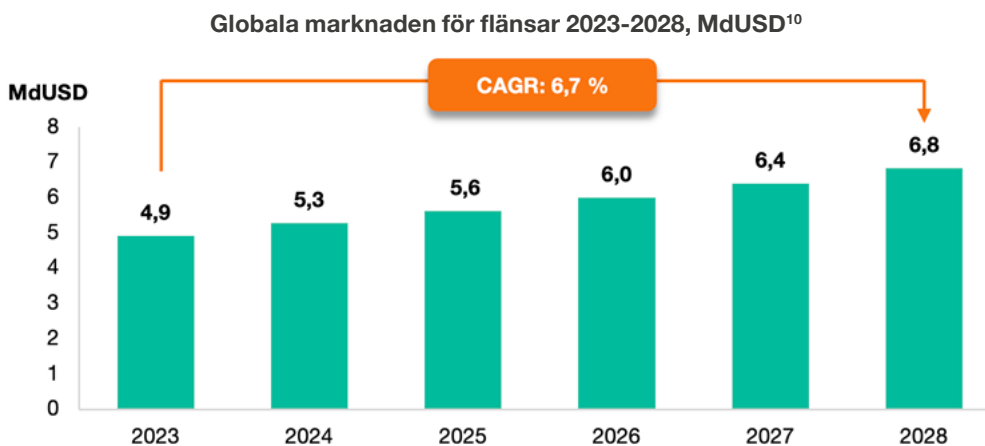
Tillväxten på den globala flänsmarknaden är nära kopplad till den globala industriproduktionen, som agerar som en primär drivkraft. Många länder är starkt beroende av industriproduktion, vilket leder till en konstant hög efterfrågan på flänsar inom olika branscher.

Expansionen av olje- och gasprospekteringsaktiviteter världen över har ytterligare drivit på marknadstillväxten. Enligt färskas uppgifter från Urge Walds Global Oil & Gas Exit List (GOGEL) arbetar 512 olje- och gasbolag aktivt med åtgärder för att

utnyttja cirka 230 miljarder behållare av outnyttjade resurser, som planeras för produktion före 2030.¹⁰

Flänsmarknaden förväntas växa från 4,9 MdUSD 2023 till 5,3 MdUSD 2024 och står inför en stark tillväxt under de kommande åren. Marknaden beräknas uppgå till 6,8 MdUSD 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 6,7 %. Den förväntade tillväxten drivs bland annat av utbyggnaden av projekt för förnybar energi, ökad tonvikt på korrosionsbeständiga material, ökad användning av hållbara metoder, växande investeringar i byggprojekt för rörledningar samt påverkan av globala händelser och energipolitik.¹⁰

Snabb tillväxt förväntas också inom sektorer som petrokemi, kraftgenerering och gruvsdrift. Flänsar spelar en avgörande roll i dessa branscher och erbjuder många fördelar i ventilmätanordningar och olika segment av rörsystem. Den petrokemiska industrin förväntas bidra avsevärt och stå för över 35 % av flänstillverkningen som viktiga fästkomponenter i rör, ventiler och pumpar.¹⁰



¹⁰ Research and Markets, Flanges Global Market Report 2024.



Metallbearbetningsmarknaden

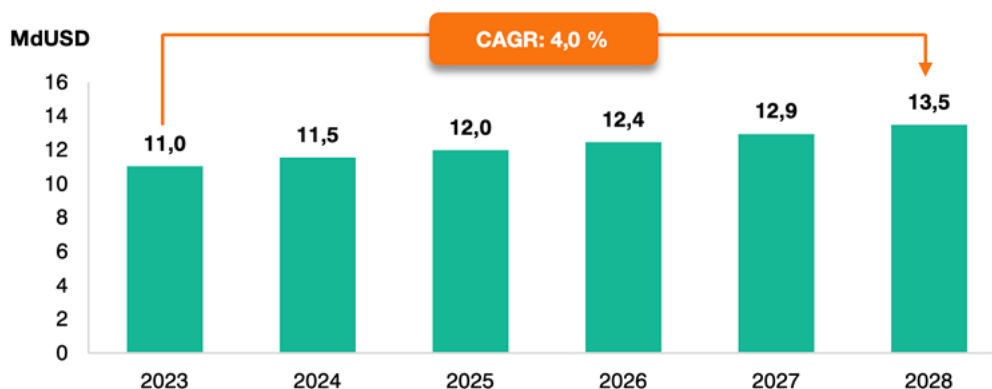
Tillväxten på metallbearbetningsmarknaden kan spåras tillbaka till materialutveckling, ökad automatisering och integrering av CNC (Computer Numerical Control), globalisering som leder till bredare marknad, efterfrågan på specialiserade komponenter och utvecklad tillverkningsteknik.¹¹

Metallbearbetningsindustrin förväntas växa från 11,0 MdUSD 2023 till 11,5 MdUSD 2024. Framöver förväntas marknaden för metallbearbetning fortsätta att öka och uppgå till 13,5 MdUSD 2028, med en CAGR om 4,0 %. Den förväntade till-

växten drivs på av införandet av additiv tillverkning, ytterligare globaliseringsinsatser, fokus på hållbarhet, framsteg inom smart tillverkning och ett ökat behov av kundanpassning.¹²

Viktiga trender som förväntas under denna period inkluderar betoning på hållbarhet och miljövänliga metoder samt kontinuerlig förfining av precisionsbearbetning och CNC-teknik.¹¹ Utbyggnaden av avancerade tillverkningsanläggningar är en viktig trend på metallbearbetningsmarknaden.¹²

Globala marknaden för metallbearbetning 2023-2028, MdUSD¹²



Marknadstrender

I dagens sammankopplade globala ekonomi är det avgörande för företag att minska riskerna relaterade till produktkvalitet och leveranslogistik. Det är något som gynnar Nordic Flanges Group, eftersom Bolaget kan minska transportsträckorna avsevärt och minimera sannolikheten för logistiska störningar för Bolagets kunder. Global osäkerhet leder till regionalisering. Företag köper alltmer från geografiskt närliggande aktörer i stället för från företag långt borta till en potentiellt lägre kostnad.

Hållbarhet är en avgörande faktor för många västerländska företag, där prioriteringen av ESG-faktorer i affärspraxis blir ett obligatoriskt steg för att stärka sitt varumärke och möta

kunders krav. Med Nordic Flanges Groups högkvalitativa produkter har Koncernens kunder en försäkran om kvalitet och efterlevnad av miljömässiga och etiska metoder.

Kunder som eftersträvar högsta kvalitet i sina slutprodukter förlitar sig i hög grad på sina underleverantörers expertis och innovationsförmåga för att leverera komponenter som förbättrar funktionaliteten och/eller sänker kostnaderna. Nordic Flanges Group har den R&D-kapacitet som krävs för att kunderna ska kunna få det mervärde som efterfrågas genom specialiserade produkter, skräddarsydda för specifika behov och tillämpningar.

¹¹ The Business Research Company, Metalworking Global Market Report 2024.

¹² Research and Markets, Metal Working Global Market Report 2024.

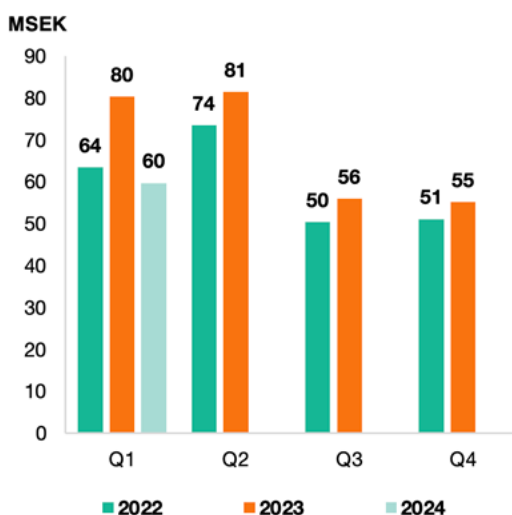


UTVALD FINANSIELL INFORMATION

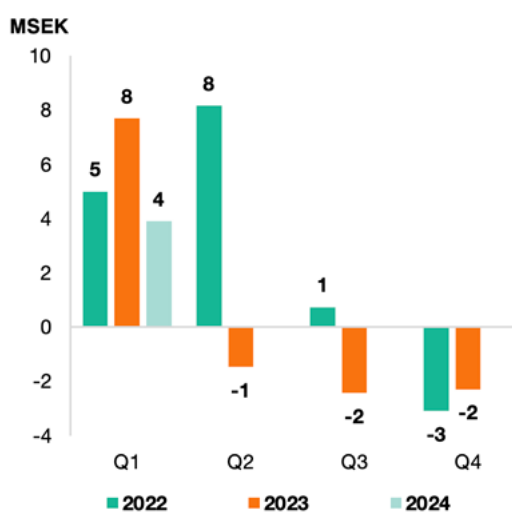
Sammanfattande resultaträkningar

MSEK	2024 Q1	2023 Q1	2024 Q1 R12	2023 helår	2022 helår	2021 helår
Nettoomsättning	59,7	80,3	252,3	272,9	238,5	191,3
EBITDA	3,9	7,7	-2,3	1,5	10,8	3,1
(% av nettoomsättningen)	6,5 %	9,6 %	-0,9 %	0,5 %	4,5 %	1,6 %
EBIT	0,8	5,0	-14,0	-9,8	0,3	-6,8
(% av nettoomsättningen)	1,3 %	6,2 %	-5,5 %	-3,6 %	0,1 %	-3,5 %
Periodens resultat	-3,3	2,0	-24,7	-19,4	-7,7	-12,0
(% av nettoomsättningen)	-5,5 %	2,4 %	-9,8 %	-7,1 %	-3,2 %	-6,3 %

Nettoomsättning kvartalsvis, MSEK¹³



EBITDA kvartalsvis, MSEK¹⁴



Kommentar till sammanfattande resultaträkningar och kvartalsvis finansiell utveckling

Bolaget ser en tydlig förbättring av kostnadsstrukturen under inledningen av 2024, efter omstruktureringen av Nordic Flanges AB, vilket har vänt Koncernen till lönsamhet med ett positivt operativt kassaflöde om 0,2 MSEK. Bolaget kan uppvisa ett positivt EBITDA-resultat om 3,9 MSEK (6,5 % EBITDA-marginal), vilket är en tydlig förbättring jämfört med de tre senaste kvartalen.

Efter att ha haft en extraordinär orderingång i Q1 2023, som ett resultat av en större order från USA, sjönk nettoomsättningen i Q1 2024 med 26 % till 59,7 MSEK.

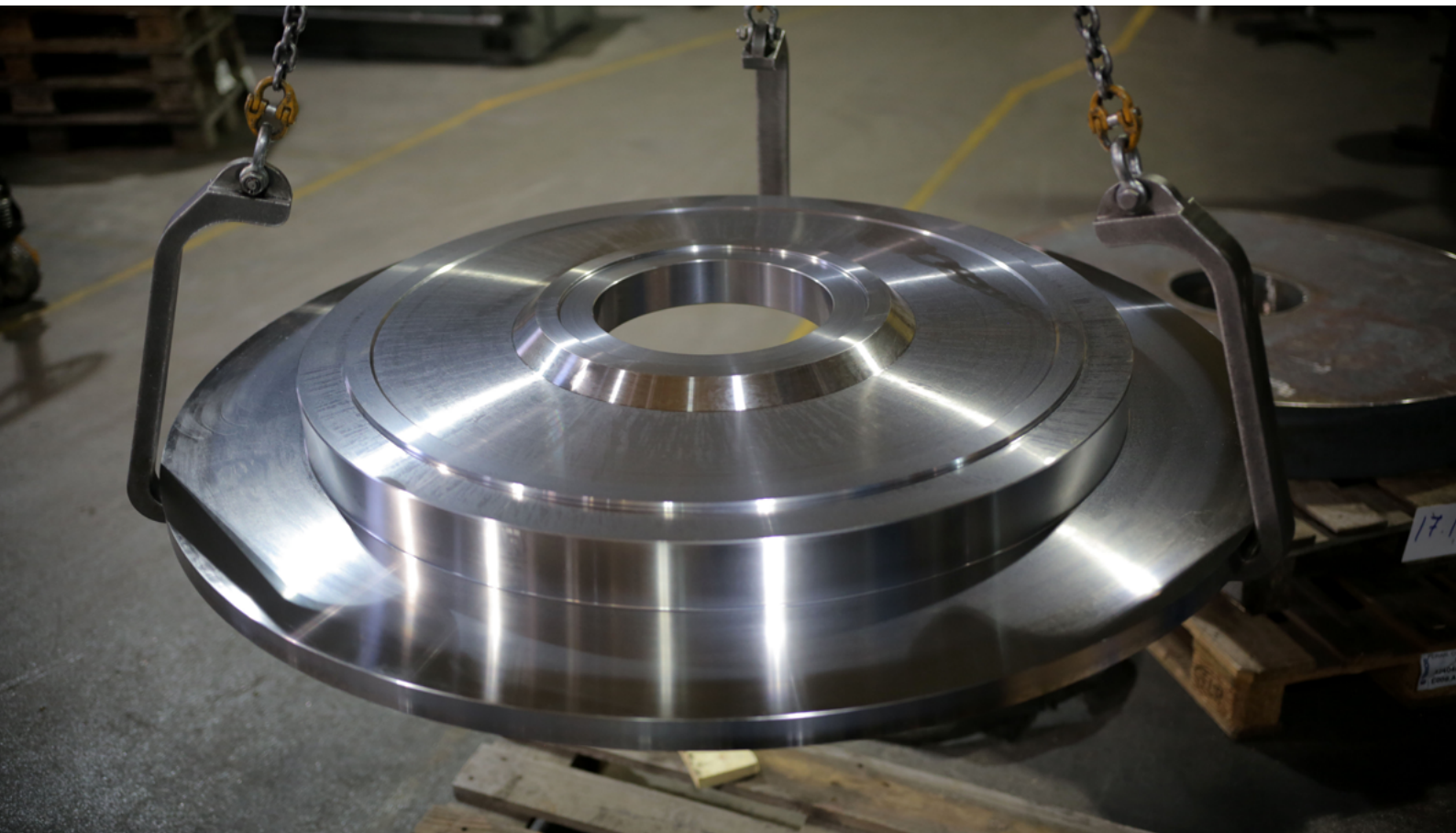
¹³ Information från halvårsrapporter, kvartalsrapporter och kvartalsinformation.

¹⁴ Information från halvårsrapporter, kvartalsrapporter och kvartalsinformation.



Nyckeldata

	2024 Q1	2023 Q1	2024 Q1 R12	2023 helår	2022 helår	2021 helår
Resultat per aktie, SEK	-0,04	0,02	-0,29	-0,23	-0,10	-0,23
Eget kapital per aktie, SEK	0,22	0,49	0,22	0,23	0,46	0,56
Soliditet	13,4 %	24,0 %	13,4 %	14,7 %	26,7 %	22,5 %
Rörelsens kassaflöde	0,2	0,2	6,7	6,7	-9,7	2,9
Rörelsens kassaflöde per ak-tie, SEK	0,00	0,00	0,08	0,08	-0,12	0,05
Eget kapital, MSEK	18,3	41,4	18,3	19,0	38,6	29,5
Räntebärande nettoskuld, MSEK	64,7	67,9	64,7	64,6	61,3	57,0
Räntebärande nettoskuld exkl. finan- siellt klassade hyresavtal, MSEK	49,6	48,5	49,6	48,4	40,9	32,8
Nettoskuldssättningsgrad, ggr	3,5	1,6	3,5	3,4	1,6	1,9
Antal anställda vid periodens slut	95	107	95	106	106	112
Genomsnittligt antal aktier, st	84 324 968	84 324 968	84 324 968	84 324 968	78 289 612	52 703 105
Antal utestående aktier, st	84 324 968	84 324 968	84 324 968	84 324 968	84 324 968	52 703 105



Resultaträkning - Koncernen

TSEK	2023 helår	2022 helår	2021 helår
Nettoomsättning	272 867	238 501	191 258
Förändring av varulager	2 044	8 179	3 654
Övriga rörelseintäkter	4 196	7 400	3 844
Summa intäkter	279 107	254 080	198 756
Råvaror och förnödenheter	-147 934	-127 517	-86 463
Övriga externa kostnader	-50 796	-43 891	-42 968
Personalkostnader	-78 057	-71 420	-65 982
Avskrivningar och nedskrivningar	-11 290	-10 509	-9 914
Övriga rörelsekostnader	-851	-414	-212
Summa rörelsens kostnader	-288 927	-253 751	-205 539
Rörelseresultat	-9 820	329	-6 783
Finansiella intäkter	1 564	2 115	301
Finansiella kostnader	-10 050	-9 088	-5 151
Finansnetto	-8 485	-6 974	-4 850
Resultat före skatt	-18 305	-6 644	-11 632
Skatt på periodens resultat	-1 054	-1 039	-397
Resultat	-19 359	-7 684	-12 029

Kommentarer till resultaträkningen

Koncernen har upplevt en resultatminskning under 2023 jämfört med föregående år. Det beror på flera faktorer, som exempelvis att Nordic Flanges AB har haft några affärer med lägre marginaler, vilket har påverkat resultatet negativt under perioden april-september. Kund- och produktmixen var också

mer ofördelaktig under samma period. Detta tillsammans med stora materialprisvariationer har pressat marginalerna, där en återhämtning har skett under fjärde kvartalet. Koncernen har även ådragit sig vissa engångskostnader i samband med omstruktureringen av Nordic Flanges AB.



Balansräkning - Koncernen

TSEK	2023 31 december	2022 31 december	2021 31 december
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	290	896	1 593
	290	896	1 593
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	8 121	10 497	12 857
Maskiner och andra tekniska anläggningar	33 504	31 170	28 300
Inventarier	47	78	9
	41 672	41 744	41 166
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	12 527	12 849	12 904
	12 527	12 849	12 904
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	54 489	55 489	55 663
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	18 096	25 120	22 928
Varor under tillverkning	2 824	4 139	4 433
Färdiga varor och handelsvaror	23 560	28 381	19 907
	44 481	57 640	47 268
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	19 565	18 947	16 678
Skattefordran	821	821	821
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 940	6 160	4 477
	26 327	25 928	21 976
Likvida medel			
Kortfristiga placeringar	49	49	45
Kassa och bank	4 185	5 402	5 746
	4 234	5 451	5 791
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	75 041	89 018	75 035
SUMMA TILLGÅNGAR	129 530	144 507	130 698



Balansräkning - Koncernen

TSEK	2023 31 december	2022 31 december	2021 31 december
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	4 216	4 216	2 635
Övrigt tillskjutet kapital	265 285	265 285	254 980
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-250 524	-230 889	-228 165
	18 976	38 612	29 450
SKULDER			
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	1 190	1 023	753
	1 190	1 023	753
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	9 436	8 982	4 389
Övriga långfristiga skulder	19 386	26 201	20 238
	28 822	35 183	24 627
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 145	2 704	1 554
Leverantörsskulder	20 879	21 403	20 212
Checkräkningskredit	23 522	22 105	24 955
Övriga kortfristiga skulder	15 212	7 583	12 422
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17 784	15 895	16 725
	80 542	69 690	75 868
SUMMA SKULDER	109 310	105 896	101 248
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	129 530	144 507	130 698



Nettoskuldsättning per 31 mars 2024, MSEK

MSEK	2024 31 mars
Likvida medel	3,1
Banklån	-11,9
Checkräkningskredit	-24,8
Lån från styrelsen och större aktieägare	-11,4
Uppskjuten skatt	-4,6
Leasingskuld (IFRS 16-justering av leasingavtal)	-15,1
Nettoskuld	-64,7
Nettoskuld justerat för leasing (IFRS 16)	-49,6



DEFINITIONER

EBITDA

Rörelseresultat före finansiella poster, skatt och av- och nedskrivningar.

EBITDA marginal, %

EBITDA i procent av periodens nettoomsättning.

EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

EBIT marginal, %

EBIT i procent av periodens nettoomsättning.

Periodens resultat

Resultat efter skatt.

Resultat per aktie

Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Nordic Flanges Group AB dividerat med vägt genom snittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Soliditet, %

Eget kapital i procent av balans omslutningen.

Rörelsens kassaflöde

Rörelsens kassaflöde, efter förändring av rörelsekapital.

Rörelsens kassaflöde, per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.

Räntebärande nettoskuld

Nettot av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel.

Räntebärande nettoskuld exkl finansiellt klassade hyresavtal

Räntebärande nettoskuld minus skulder hänförliga till hyresavtal, som definierats som finansiella leasingavtal enligt IAS 17.

Nettoskuldsättningsgrad, GGR

Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.



AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Bolaget har ett aktieslag. Enligt Bolagets uppdaterade bolagsordning som antogs vid den extra bolagsstämman den 8 april 2024 får aktiekapitalet inte understiga 8 750 000 SEK och inte överstiga 35 000 000 SEK. Antalet aktier ska utgöra lägst 175 000 000 aktier och högst 700 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. Före Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 4 216 248,40 SEK och fördelas på 84 324 968 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Alla aktier i Bolaget har lika röstvärde.

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Ökning antal aktier	Totalt antal aktier	Ökning av aktiekapitalet	Totalt aktiekapital
2005	Nybildning	1 000	1 000	100 000,00 SEK	100 000,00 SEK
2005	Split 1:100	99 000	100 000	0 SEK	100 000,00 SEK
2007	Nyemission	1 124	101 124	1 124,00 SEK	101 124,00 SEK
2007	Nyemission, delvis genom kvittning	398 876	500 000	398 876,00 SEK	500 000,00 SEK
2007	Split 1:20	9 500 000	10 000 000	0 SEK	500 000,00 SEK
2007	Apportemission	688 320	10 688 320	34 416,00 SEK	534 416,00 SEK
2007	Nyemission	333 340	11 021 660	16 667,00 SEK	551 083,00 SEK
2007	Nyemission	471 662	11 493 322	23 583,10 SEK	574 666,10 SEK
2007	Nyemission, kvittning	1 072 304	12 565 626	53 615,20 SEK	628 281,30 SEK
2007	Nyemission	37 776	12 603 402	1 888,80 SEK	630 170,10 SEK
2007	Nyemission	2 222 222	14 825 624	111 111,10 SEK	741 281,20 SEK
2010	Nyemission	22 238 436	37 064 060	1 111 921,80 SEK	1 853 203,00 SEK
2011	Nyemission	2 200 000	39 264 060	110 000,00 SEK	1 963 203,00 SEK
2012	Nyemission	4 362 640	43 626 700	218 132,00 SEK	2 181 335,00 SEK
2012	Nyemission, delvis genom kvittning	8 725 340	52 352 040	436 267,00 SEK	2 617 602,00 SEK
2019	Nyemission	351 065	52 703 105	17 553,25 SEK	2 635 155,25 SEK
2021	Nyemission	31 621 863	84 324 968	1 581 093,15 SEK	4 216 248,40 SEK

Kommentar till aktiekapitalets utveckling

Nyemission 2019 avser ett optionsprogram till anställda om cirka 330 TSEK.



Ägarstruktur

Antalet aktieägare i Nordic Flanges Group uppgick den 31 mars 2024 till 692 stycken. Av nedanstående tabell framgår Bolagets ägarförhållanden per den 31 mars 2024 med därefter kända förändringar.

Aktieägare per 31 mars 2024	Antal röster och aktier	Andel av totalt antal aktier och röster
Bronsstället AB	21 938 003	26,0%
Christian Pérez genom bolag	15 609 915	18,5%
PICTET AND CIE (EUROPE) AG, SUCCURS, ALE DE LUX	5 900 000	7,0%
Bengt Engström genom bolag (Styrelseordf.)	3 301 015	3,9%
Thomas Althén privat och via bolag	2 895 737	3,4%
Johan Thorell, privat och via bolag	2 853 701	3,4%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION	2 831 872	3,4%
Martin Birkeldh	2 200 000	2,6%
Tommy Walhammar via bolag	2 200 000	2,6%
Fredrik Kronvall	1 595 239	1,9%
Gerendas Invest AB	1 570 562	1,9%
UBS SWITZERLAND AG	1 442 820	1,7%
Sven Mattson	1 408 219	1,7%
Frederik Daublebsky von Sterneck (VD)	1 091 559	1,3%
Lotta Stalin genom bolag	1 089 900	1,3%
Summa 15 största ägare	67 928 542	80,6%
Övriga	16 396 426	19,4%
Totalt antal aktier	84 324 968	100,0%



STYRELSE



Bengt Engström – Styrelseordförande sedan 15 juni 2017. Född 1953.

Civilingenjör KTH (1977). Tidigare erfarenhet från Whirlpool (Europachef), Fujitsu, Bofors, Duni och Sandvik. Styrelseordförande i Nordic Flanges Holding AB, QleanAir AB och Qlosr Holding AB. Styrelseledamot i Scanfil Oy, Scandinavian Chemotech AB, Polygiene Group AB, och Real Fastigheter AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Nordic Flanges Group (personligen/via bolag): 3 301 015 aktier.



Ola Carlsson – Styrelseledamot sedan 4 maj 2022. Född 1965.

Civilingenjör LiTH 1994. Styrelseledamot CTEK AB, Industriell rådgivare åt Airwatergreen AB och Nobia AB. Tidigare anställningar bl. a: Interim VD CTEK AB, EVP Product Supply Nobia AB, EVP Global Operations Munters AB, COO Electrolux Floor Care and Small Appliances AB, VP Product Supply Electrolux Floor Care and Small Appliances Europe och Managing and Plant Director och Styrelseledamot Whirlpool Sweden AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Nordic Flanges Group (personligen/via bolag): 291 219 aktier.



Caroline Talsma – Styrelseledamot sedan 4 maj 2022. Född 1967.

Magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm 1992. CEO och tidigare Group CFO på TPPG The Perimeter Protection Group Nordic AB. Tidigare långårig erfarenhet av ledande befattningar, bl. a. CFO/CEO på Bukowski Auktions AB. MD PPG Nordic, CFO Miscea GmbH. Övriga styrelseuppdrag: Miscea GmbH, Double T Capital AB samt WWB Sweden AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Nordic Flanges Group (personligen/via bolag): 0 aktier.



Jonas Hellström – Styrelseledamot sedan 28 januari 2022. Född 1986.

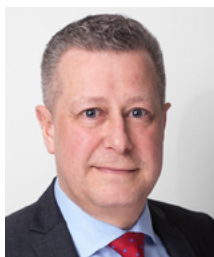
Magisterexamen i företagsekonomi, Högskolan Dalarna 2014. Styrelseledamot i VB Value Research AB, VB JH Holding AB, Kopparstället AB, Universal Power Nordic AB och VB Market Research AB. Bakgrund inom revision på PwC samt som aktieanalytiker på Remium. Sedan 2016 verksam inom Bronsstädets-sfären genom VB Value Research AB, med rollen som analytiker och förvaltare.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Nordic Flanges Group (personligen/via bolag): 0 aktier.



LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



Frederik von Sterneck – Anställd sedan 6 november 2017. VD och Koncernchef sedan november 2017. Född 1962.

Maskiningenjör från Stockholms Tekniska Institut, STI (1988). Vlerick Leuven Gent Management School (2008).

Tidigare anställningar: VD Aliaxis Utilities & Industry AB (SE) samt Aliaxis Utilities & Industry A/S (DK) år 2006-2017. VD APE Industri AB (Axel Johnson International) år 2002–2005. VD Cibes AB år 1993–1999. Övriga uppdrag: Sales Director BU Security Systems Trading, OMX Technology AB år 2000–2001. Regional Director Interbizz Scandinavia år 1999–2000.

Aktieinnehav i Nordic Flanges Group (personligen/via bolag): 1 091 559 aktier.



Mikael Eriksson – Anställd sedan 23 mars 2020. Koncern-CFO sedan mars 2020. Född 1970.

Civilekonomexamen från Stockholms universitet, Redovisning/Finansiering, Nationalekonomi (1997).

Tidigare anställningar: CFO för EMS Group och Eurostep Group 2009-2018. Ekonomichef för Alps Nordic samt Nordic Controller/Group Finance Controller/Redovisningsansvarig inom Arrow Nordic 2000-2009.

Aktieinnehav i Nordic Flanges Group (personligen/via bolag): 175 000 aktier.



TECKNINGÅTAGANDEN OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från personer inom Bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare om totalt cirka 4,8 MSEK, motsvarande totalt cirka 17,8 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtaganden har Nordic Flanges Group erhållit emissionsgarantier uppgående till cirka 14,5 MSEK, således är totalt 19,3 MSEK säkerställt, motsvarande 71,7 % av Företrädesemissionen. Av emissionsgarantierna har cirka 13,5 MSEK lämnats av personer inom Bolagets ledning, styrelse och större aktieägare samt cirka 1,1 MSEK lämnats av externa investerare. För garantierna från personer inom Bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare utgår ingen ersättning. För garantierna från externa investerare utgår en kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsåtaganden och Garantiåtaganden

Namn	Tecknings- åtagande, SEK	Tecknings- åtagande, andel av Företrädes- emissionen, %	Garanti- åtagande, SEK	Garantiåtagande, andel av Företrädes- emissionen, %	Totalt åtagande, SEK	Totalt åtag- ande, andel av Företrädes- emissionen
Bronsstället AB	3 000 000	11,12 %	5 582 000	20,69 %	8 582 000	31,80 %
Bengström Förvaltning AB	1 056 325	3,91 %	6 905 000	25,59 %	7 961 325	29,50 %
Martin Birkeldh	384 000	1,42 %	-	-	384 000	1,42 %
Frederik von Sterneck	200 000	0,74 %	-	-	200 000	0,74 %
Ola Carlsson	93 190	0,35 %	-	-	93 190	0,35 %
Mikael Eriksson	56 000	0,21 %	-	-	56 000	0,21 %
Annette Hansson	9 804	0,04 %	-	-	9 804	0,04 %
Johan Isaksson	8 200	0,03 %	-	-	8 200	0,03 %
Jonas Hellström	-	-	750 000	2,78 %	750 000	2,78 %
Thorbjörn Wennerholm	-	-	500 000	1,85 %	500 000	1,85 %
Haskel Konsult Aktiebolag	-	-	350 000	1,30 %	350 000	1,30 %
Caroline Talsma	-	-	250 000	0,93 %	250 000	0,93 %
Sandante Invest AB	-	-	200 000	0,74 %	200 000	0,74 %
	4 807 518	17,82 %	14 537 000	53,87 %	19 344 518	71,69 %



ADRESSER

Bolaget

Nordic Flanges Group AB (publ)
Herkulesgatan 14
111 52 Stockholm

Telefon: 08-587 979 00
E-post: info@nordicflanges.com
Hemsida: www.nordicflanges.com

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg

Telefon: 031-761 22 30
E-post: info@partnerfk.se
Hemsida: www.partnerfk.com

Legal rådgivare

Wåhlin Advokater AB
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm

Telefon: +46 (0) 10 12 90 000
E-post: info@wahlinlaw.se
Hemsida: www.wahlinlaw.se

nordic 
flanges