

## PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 6 mars 2024 kl 14:02

*DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÅRDEPAPPER I NORDIC FLANGES GROUP AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.*

## Nordic Flanges Group kallar till extra bolagsstämma för beslut om cirka 27 MSEK företrädesemission

Styrelsen för Nordic Flanges Group AB (publ) ("Nordic Flanges Group", "Bolaget" eller "Koncernen") beslutade idag, den 6 mars 2024 att kalla till extra bolagsstämma för beslut om genomförande av en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 27 MSEK ("Företrädesemissionen"). Kallelse till den extra bolagsstämman, som är planerad att hållas den 8 april 2024, meddelas genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen genomförs i syfte att tillföra rörelsekapital, kapital för investeringar i maskiner och automation, samt för att stärka Koncernens balansräkning genom återbetalning av lån. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,8 MSEK, motsvarande totalt cirka 17,8 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 14,5 MSEK, motsvarande cirka 53,9 procent av Företrädesemissionen, således är totalt 71,7 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Företrädesemissionen kan maximalt inbringa cirka 27 MSEK till Nordic Flanges Group före emissionskostnader.

Bolaget bjuder in till webbsänd telefonkonferens idag kl 16:00. Länk till konferenssamtalet hittas via: <https://financialhearings.com/event/49936>

### Bakgrund och motiv

I november 2023 tillkännagav styrelsen för Nordic Flanges Group en omfattande omstrukturering av Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik för att anpassa kostnadssituationen. Bolaget förväntar sig att kostnads- och effektivitetsförbättringar kommer att spara cirka 13 MSEK. För att tillföra rörelsekapital, kapital för investeringar i maskiner och automation samt för att stärka Koncernens balansräkning genom återbetalning av lån har styrelsen beslutat att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen.

Nordic Flanges Groups två finska dotterbolag har över tid levererat stabil vinst och en betydande andel automationsinvesteringar är redan genomförda. Styrelsen anser därmed att Nordic Flanges Group kommer att ha betydligt bättre förutsättningar att generera vinst under 2024, med bibehållen tillverkningskapacitet.

### Koncernens finansiella mål

Organisk försäljningstillväxt per år under de kommande 3-5 åren om 10-15%. EBITDA-marginal under samma period om 5-12%.

### Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Nordic Flanges Group beslutade idag att kalla till extra bolagsstämma för beslut om genomförande av en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 27 MSEK. Rätt att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 15 april 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Företrädesemissionen förutsätter ändringar av bolagsordningen.

Teckningskursen uppgår till 0,16 SEK per aktie, vilket innebär att Nordic Flanges Group vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 27 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 17 april - 2 maj 2024. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 17 - 26 april 2024

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska aktier *i första hand* tilldelas 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, *i andra hand* tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och *i tredje hand* tilldelas 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. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 17 april 2024.

### **Teckningsförbindelser 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. 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.

### **Preliminär tidplan för Företrädesemissionen**

15 april 2024	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
17 april 2024	Informationsmemorandum beräknas offentliggöras
17 - 26 april 2024	Handel med teckningsrätter
17 april - 2 maj 2024	Teckningsperiod
6 maj 2024	Offentliggörande av utfall
8 maj 2024	Likviddag

### **Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning**

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 8 432 496,80 SEK, från 4 216 248,40 SEK till 12 648 745,20 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 168 649 936 aktier, från 84 324 968 aktier till 252 974 904 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om 67 procent.

### **Rådgivare**

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Wåhlin Advokater agerar legal rådgivare till Nordic Flanges Group i samband med Företrädesemissionen.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Frederik von Sterneck – CEO, Nordic Flanges Group AB  
Telefon: +46 706 554 626  
E-post: frederik.vonsterneck@nordicflanges.com

### **Webbsänd telefonkonferens – diskussion kring Q4 2023**

Med anledning av att Nordic Flanges Group idag publicerade sin bokslutskommuniké bjuder Bolaget in till en webbsänd telefonkonferens för att diskutera innehållet. Presentationen hålls av Bolagets styrelseordförande – Bengt Engström, CEO – Frederik von Sterneck, samt CFO – Mikael Eriksson. Konferensen är planerad att hållas vid 16:00 CET den 6 mars.

Länk till konferenssamtalet hittas via: <https://financialhearings.com/event/49936>

Bokslutskommunikén och inspelning av presentationen kommer att finnas tillgängliga under Investor Relations på [www.nordicflanges.com](http://www.nordicflanges.com)

*Denna information är sådan information som Nordic Flanges Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 14:02 den 6 mars 2024.*

### **Om Nordic Flanges Group**

*Nordic Flanges Group är verksam inom industriell tillverkning. Bolaget levererar flänsar i rostfritt stål, kolstål, aluminium och titan, samt andra bearbetade metallkomponenter. Bolaget erbjuder egenproducerade och handlade produkter med kundpassade logistiklösningar. De största marknaderna för Bolaget är Norden, Europa och USA. Bolaget har tre dotterbolag i Sverige och Finland med egen tillverkning och utveckling, samt ett dotterbolag i USA. Huvudkontoret ligger i Stockholm.*

*Nordic Flanges Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan hösten 2007. För mer information, se [www.nordicflanges.com](http://www.nordicflanges.com)*

### **Viktig information**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Nordic Flanges Group i någon jurisdiktion, varken från Nordic Flanges Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Nordic Flanges Group avser offentliggöra ett informationsmemorandum omkring den 17 april 2024. Informationsmemorandumet är inte heller ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen och kommer varken ha granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Företrädesemissionen är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

#### **Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Nordic Flanges Groups aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Nordic Flanges Group anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Nordic Flanges Group inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.