

## PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 13 december 2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

### **FRAM^ GENOMFÖR OFFENSIV KAPITALANSKAFFNING OM 40 MSEK FÖR ATT OPTIMERA DET ACCELERERANDE TEMPOT I FRAM^S VENTURES MÖJLIGHETER**

*Styrelsen i Fram Skandinavien AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2018, beslutat om en företrädesemission av B-aktier motsvarande cirka 25 MSEK ("Företrädesemissionen") samt en riktad nyemission av B-aktier om 15 MSEK. Båda nyemissionerna genomförs till en teckningskurs om 60 SEK per ny aktie, motsvarande en rabatt om cirka 25 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs den 10 december 2018. Den riktade emissionen har tecknats av en kvalificerad långsiktig aktieägare. Sammanlagt uppgår teckning i den riktade emissionen samt teckningsåtagandena i Företrädesemissionen till över 25 MSEK – framförallt från styrelse, ledning och större långsiktiga ägare.*

#### **Bakgrund och motiv**

Bolaget är redan innan nyemissionerna välkapitaliserat med över 30 MSEK likvida medel på balansräkningen per senaste kvartalsrapporten. I linje med tidigare kommunicerad plan är Bolagets likvida medel allokerade för respektive ventures första 24 månaders tillväxt. Dessa ventures utveckling fortsätter alltjämt som planerat i termer av investeringsbehov under sina respektive första 24 månaders utveckling. Det föreligger alltså inget ytterligare eller oförutsett kapitalbehov.

Föreliggande kapitalisering är därför uteslutande offensiv och kommer (i linje med vad som också kommunicerats vid kapitalmarknadsdagen tidigare under december 2018) användas som tillväxtkapital för ett antal utvalda ventures som bedöms besitta förutsättningar för en särskilt god utökad värdeökningspotential. Kapitalanskaffningen möjliggör även expansiva förvärv där Fram^ endera kan starta om befintliga digitala verksamheter, alternativt genomföra en digital transformation och/eller geografisk expansion av etablerade bolag med undervärderad kassaflödespotential.

*"Denna kapitalanskaffning allokeras enbart till Fram^s utökade expansionskassa och möjliggör därmed att bättre ta tillvara på möjligheter och det över förväntan accelererande tempot bland våra ventures. Det känns mycket roligt att kunna genomföra en rent offensiv emission i en marknad där mer defensiva emissioner förekommer.",* säger Christopher Brinkeborn Beselin, styrelseordförande, Fram^.

**Sammanfattning**

- Styrelsen i Fram<sup>^</sup> har beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 40 MSEK, dels genom en riktad nyemission av B-aktier om 15 MSEK, dels genom en Företrädesemission om cirka 25 MSEK, före emissionskostnader.
- Den riktade emissionen omfattar 250 000 B-aktier och riktas till Lennart Skoglund. Tecknaren i den riktade emissionen kommer inte att erhålla de nytecknade aktierna innan avstämningsdagen för Företrädesemissionen och kommer således inte att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.
- Den som på avstämningsdagen den 23 januari 2019 är aktieägare i Fram<sup>^</sup> har företrädesrätt att teckna nya B-aktier i Företrädesemissionen. Innehav av sju (7) aktier på avstämningsdagen den 23 januari 2019 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 60 SEK per ny B-aktie.
- Teckningsperioden löper från och med den 1 februari till och med den 15 februari 2019.

**Riktad nyemission**

Styrelsen i Fram<sup>^</sup> har idag, den 13 december 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 250 000 B-aktier, vilka emitteras till kursen 60 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om 15 MSEK. Den riktade nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 83 254,06 SEK, från cirka 980 547,67 SEK, till cirka 1 063 801,73 SEK.

Investerare i den riktade emissionen:

<b>Investerare</b>	<b>Volym (SEK)</b>	<b>Antal B-aktier</b>
Lennart Skoglund	15 000 000	250 000
<b>Totalt</b>	<b>15 000 000</b>	<b>250 000</b>

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets kvalificerade ägande med fler större och långsiktiga ägare samt tillvarata möjligheten att på ett kostnadseffektivt och skyndsamt sätt säkra expensionskapital till utvecklingen av Bolaget enligt ovan.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 7,8 procent av antalet aktier och cirka 6,7 procent av antalet röster i Bolaget (beräknat efter den riktade emissionen, men före Företrädesemissionen).

### **Företrädesemissionen**

Styrelsen i Fram^ beslutade idag, den 13 december 2018, med stöd av bemyndigande vid årsstämman den 11 maj 2018, om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen den 23 januari 2019 är aktieägare i Fram^ har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 60 SEK per B-aktie. Teckningstiden löper under perioden 1 – 15 februari 2019. Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst cirka 140 077,95 SEK, från cirka 1 063 801,73 SEK (efter den riktade emissionen) till högst cirka 1 203 879,68 SEK (efter den riktade emissionen), genom nyemission av högst 420 634 B-aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,33 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst cirka 11,6 procent av kapitalet och högst cirka 10,2 procent av rösterna (beräknat efter den riktade emissionen och Företrädesemissionen) men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som beräknas offentliggöras omkring den 25 januari 2019.

**Indikativ tidplan**

21 januari 2019	Sista dag för handel i Fram^-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
22 januari 2019	Första dag för handel i Fram^-aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
23 januari 2019	Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
25 januari 2019	Memorandum offentliggörs
31 januari 2019	Offentliggörande av Q4 rapport 2018
1 – 15 februari 2019	Teckningsperiod
1 – 13 februari 2019	Handel med teckningsrätter av serie B på Nasdaq First North
1 februari 2019 (tillsvidare)	Handel med BTA av serie B till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
21 februari 2019	Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

**Rådgivare**

Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Fram^ i samband med nyemissionerna.

*Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 december 2018 kl. 08:00 CET.*

**För ytterligare information, vänligen kontakta**

Stefan Di Rolfo, vVD & CFO  
 Telefon: +46 8 124 00 425  
 E-post: [stefan.dirolofo@wearefram.com](mailto:stefan.dirolofo@wearefram.com)

Max Bergman, VD  
 Telefon: +84 120 724 6216  
 E-post: [max.bergman@wearefram.com](mailto:max.bergman@wearefram.com)

## **Kort om Fram^**

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden – företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt

## **Certified Adviser**

Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8-5030 1550.

## **Viktig information**

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Fram^. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fram^ kommer endast att ske genom det memorandum som Fram^ kommer att offentliggöra omkring den 25 januari 2019. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Fram^ för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där 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.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Fram^ och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

## **Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen 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 Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget 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.