

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTRELLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Extra bolagsstämma i Infrea AB har godkänt styrelsens beslut om att genomföra fullt garanterad företrädesemission om 83 MSEK

Vid extra bolagsstämma i Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") idag den 13 mars 2024 beslutades att godkänna styrelsens beslut fattat den 19 februari 2024 om företrädesemission av högst 9 994 530 nya aktier till en teckningskurs om 8,30 SEK per aktie ("Företrädesemissionen") under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Företrädesemissionen väntas tillföra Bolaget en likvid om cirka 83 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK, och är fullt garanterad.

Beslut vid extra bolagsstämma

Styrelsen i Infrea beslutade den 19 februari 2024 om att genomföra Företrädesemissionen under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Vid extra bolagsstämma i Infrea idag den 13 mars 2024 beslutades att godkänna styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesemissionen genomförs i syfte att ge Infrea möjlighet att tillvarata intressanta tillväxtpotentialer och att stärka Infreas balansräkning.

Företrädesemission omfattar högst 9 994 530 nya aktier, varvid Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Infrea i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen.¹ För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskursen uppgår till 8,30 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 83 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till omkring 1,2 MSEK och 81,8 MSEK efter avdrag för sådana kostnader.

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 20 mars 2024. Sista dag för handel med Infreas aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 18 mars 2024. Aktierna i Infrea kommer således handlas exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 19 mars 2024.

Teckningsperioden löper mellan den 25 mars 2024 till och med den 8 april 2024. Handel med teckningsrätter äger rum från och med den 25 mars 2024 till och med den 3 april 2024 och handel med betalda tecknade aktier (BTA) från och med den 25 mars 2024 till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket väntas ske omkring vecka 17, 2024.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 33,4 MSEK, motsvarande 40,2 procent av Företrädesemissionen från befintliga ägare, varav cirka 16,7 MSEK från delar av Bolagets styrelse och ledande befattningshavare (personligen och genom helägda eller närstående bolag²), motsvarande 20,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

De befintliga aktieägarna Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB, som innehar 20,0 procent av aktierna i Bolaget, och Actorius AB, som innehar 3,6 procent av aktierna i Bolaget, har ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om cirka 40,7 MSEK respektive 8,9 MSEK, totalt cirka 49,6 MSEK, motsvarande cirka 59,8 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen i dess helhet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingen garantiersättning utgår för lämnade garantiåtaganden.

¹ Bolaget innehar 104 818 egna aktier, vilka inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.

² Med närstående bolag avses Lindeblad Technology AB, i vilket styrelseledamot Erik Lindeblad är majoritetsägare.

Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB har anmält den eventuella teckning av aktier i Bolaget som kan komma att genomföras till följd av infriande av lämnat garantiåtagande till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP") i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB:s garantiåtagande är villkorat av att ISP beslutar att sådan anmälan lämnas utan åtgärd eller godkänns. Garantiåtagandena är föremål för sedvanliga villkor. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB har erhållit dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden för infriandet av lämnad teckningsförbindelse respektive lämnat garantiåtagande i samband med Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det prospekt som kommer offentliggöras senast i samband med att teckningsperioden inleds ("Prospektet"). Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.infrea.se).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (samtliga datum avser 2024)

18 mars	Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
19 mars	Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
20 mars	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
25 mars – 3 april	Handel med teckningsrätter (handel med betalda tecknade aktier kommer påbörjas samma datum och pågå fram tills emissionen har registrerats hos Bolagsverket)
25 mars – 8 april	Teckningsperiod (med eller utan företrädesrätt)
Omkring 8 april	Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
Omkring 10 april	Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen
Omkring vecka 17	Företrädesemissionen är slutförd och registrerad

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Infrea i samband med Företrädesemissionen.

För mer information:

Johan Garmstedt, CFO och IR, +46 (0)8 401 01 80, johan.garmstedt@infrea.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2024 kl. 16.00 CET.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Prospektet kommer att upprättas som en förenklat prospekt för sekundäremissioner i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen och kommer att granskas och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.infrea.se och i Finansinspektionens prospektregister <https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/>. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar,

komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaqs regelverk för emittenter.