

ChromoGenics offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i ChromoGenics AB ("ChromoGenics" eller "Bolaget") har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 7 februari 2020 ("Företrädesemissionen") upprättat ett prospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 13 februari 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.chromogenics.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en sammanfattningsfolder att sändas per post till ChromoGenics direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Aktieägare i ChromoGenics erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 14 februari 2020.
- En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i ChromoGenics.
- Teckningskursen är 0,25 SEK per aktie.
- Handel i teckningsrätter sker under perioden 19 februari – 2 mars 2020.
- Teckning av aktier sker under perioden 19 februari – 4 mars 2020.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 100,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 14,1 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier från externa investerare uppgående till totalt ca 75,4 MSEK, motsvarande 75,0 procent.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

Presentationstillfällen

- 21 februari 2020, kl 12.00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm, VD Jerker Lundgren. Enkel måltid serveras. Anmälan till seminarium@penser.se.
- 25 februari 2020, kl 18.00, ChromoGenics, Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala, VD Jerker Lundgren. Enkel måltid serveras. Anmälan till info@chromogenics.com.
- 2 mars 2020, kl 12.00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm, VD Jerker Lundgren. Enkel måltid serveras. Anmälan till seminarium@penser.se.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Bird & Bird Advokat KB är finansiell respektive legal rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen.

Kontakt

Jerker Lundgren, VD

Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef

Tel: +46 (0) 18 430 04 30

E-mail: info@chromogenics.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i ChromoGenics AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av ChromoGenics har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00. www.chromogenics.com