

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

STYRELSEN I MODELON AB HAR BESLUTAT OM EN FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 50 MSEK, VILLKORAT AV BOLAGSSTÄMMANS EFTERFÖLJANDE GODKÄNNANDE

Styrelsen i Modelon AB (publ) ("Modelon" eller "Bolaget") har idag, villkorat av ett efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat om en företrädesemission om cirka 50,1 MSEK ("Företrädesemissionen"), med möjlighet att utöka emissionsbeloppet med 10 MSEK vid tillräckligt stort intresse från investerare. Teckningskursen har fastställts till 9,1 SEK per B-aktie. Den som på avstämningsdagen den 17 juni 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Modelon erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser för teckning av B-aktier med och utan företrädesrätt om totalt cirka 45,3 MSEK, motsvarande cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen. Aktieägare i Bolaget som innehar cirka 86 procent av samtliga A-aktier i Bolaget har åtagit sig att på bolagsstämma i Bolaget rösta för en ändring av Bolagets bolagsordning varigenom uppdelningen av A-aktier och B-aktier tas bort. Efter ändringen av bolagsordningen kommer således samtliga aktier i Bolaget vara av samma aktieslag. Ändringen av bolagsordningen kommer att genomföras efter att Företrädesemissionen har genomförts och kommer att beslutas på separat bolagsstämma som väntas hållas i augusti eller september.

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen, som kommer hållas den 7 juni 2024, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning

- Styrelsen i Modelon har idag, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen.
- Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 7 juni 2024 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
- Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) finansiera effektiviseringar, personal- och övriga löpande kostnader relaterade till verksamhetens nyckelfunktioner inom försäljning och produktutveckling, (ii) stärka säljavdelningen med ett tillväxtteam för att öka försäljningstillväxten och bättre möta kunders krav och (iii) produktutveckling och initiativ för att möta ökande informationssäkerhetskrav samt allmänna verksamhetsrelaterade kostnader.

- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 50,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- I tillägg till Företrädesemissionen, och förutsatt att den extra bolagsstämman röstar för förslaget samt att Företrädesemissionen övertecknas, är styrelsen bemyndigad att genomföra ytterligare en emission för att möta potentiell ytterligare efterfrågan från investerare och därmed bredda aktieägarbasen i Modelon, vilket skulle tillföra Bolaget högst 10 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningskursen har fastställts till 9,1 SEK per B-aktie.
- Den som på avstämningsdagen den 17 juni 2024 är aktieägare i Modelon erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie.
- Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 19 juni 2024 till och med den 3 juli 2024.
- Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 33,3 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
- I det fall Bolaget utökar emissionsbeloppet med 10 MSEK vid större intresse från investerare kommer aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen i stället få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 37,5 procent.
- Teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare, däribland ledande befattningshavare och medlemmar ur styrelsen, uppgår sammanlagt till cirka 41,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 83,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från nya investerare om teckning av B-aktier utan företrädesrätt, uppgående till sammanlagt 3,5 MSEK, motsvarande cirka 7,0 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till cirka 45,3 MSEK genom teckningsförbindelser, motsvarande cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 17 juni 2024.
- Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Bolaget beslutat att låta revisorn granska och lämna en granskningsrapport över Bolagets delårsrapport för Q1 2024. Granskningsrapporten kommer att publiceras på Bolagets hemsida i anslutning till att detta pressmeddelande offentliggörs.

Bakgrund och motiv

Sedan noteringen 2021 har Bolaget framgångsrikt etablerat sig som en global leverantör av molnbaserad systemsimulering med sin flaggskeppsprodukt, Modelon Impact. Denna produkt har möjliggjort för teknikbolag att effektivt digitalisera viktiga moment inom innovation, produktutveckling och drift genom att skapa och arbeta med digitala modeller av sina produkter och system. Detta har resulterat i fördelar såsom kortare tid till marknad, lägre kostnader samt förbättrad prestanda och kvalitet. Modelon har attraherat flera framstående globala teknikbolag som kunder sedan 2021, vilket inkluderar namn som MAN Energy Solutions, Engie, Rolls Royce, Siemens Energy och Volvo Autonomous Solutions, bland andra. Under denna period har Modelon också intensifierat utvecklingen av Modelon Impact och genomfört flera förbättringar genom sex större och flera mindre uppdateringar. Modelon har framgångsrikt etablerat Modelon Impact som en molnbaserad tjänst (SaaS), vilket nu är den främsta leveransmodellen, medan en kundinstallerad molnlösning fortfarande erbjuds för vissa marknadssegment. Den övervägande majoriteten av Modelons kunder utgörs av stora företag med betydande möjligheter till expansion genom merförsäljning. Modelon har upplevt en konsekvent tillväxt av årligen återkommande intäkter (ARR), och har framgångsrikt förskjutit intäktsbalansen till 67 % från mjukvara under 2023, jämfört med 32 % under 2020.

Trots de positiva framstegen sedan noteringen, har utvecklingen av Bolagets produkter och organisation drabbats av vissa förseningar, vilket har påverkat försäljningstillväxten och utvecklingskostnaderna negativt. Modelon bedömer emellertid att de nu har övervunnit dessa hinder och är väl rustade för framtida tillväxt.

För att möta den ökande efterfrågan och förbättra sin position på marknaden, planerar Modelon att

genomföra Företrädesemissionen. Detta kapitaltillskott kommer att användas för att ytterligare förbättra deras produkter och organisation samt för att möta nya utmaningar och möjligheter på marknaden. Utöver detta avser Modelon att satsa på områden såsom IT-säkerhet samt förstärka sin säljavdelning och produktutveckling för att bättre kunna tillgodose kundernas behov.

Användning av emissionslikviden

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 50,1 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan prioriteringsordning:

- Finansiera effektiviseringar, personal- och övriga löpande kostnader relaterade till verksamhetens nyckelfunktioner inom försäljning och produktutveckling – cirka 60 procent.
- Stärka säljavdelningen med ett tillväxtteam för att öka försäljningstillväxten och bättre möta kunders krav – cirka 10 procent.
- Produktutveckling och initiativ för att möta ökande informationssäkerhetskrav samt allmänna verksamhetsrelaterade kostnader – cirka 30 procent.

Bolagsstämma

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen, som kommer att hållas den 7 juni 2024.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 17 juni 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Modelon erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie. Teckningskursen är 9,1 SEK per B-aktie, vilket innebär att Modelon kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 50,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, och den extra bolagsstämman röstar för att godkänna Företrädesemissionen, kommer antalet aktier i Modelon att öka med 5 508 235, från 11 016 471 till 16 524 706 och aktiekapitalet kommer att öka med högst cirka 461 326,23 SEK, från 922 652,55 SEK till 1 383 978,78 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 33,3 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter. I tillägg till Företrädesemissionen, och förutsatt att den extra bolagsstämman röstar för förslaget samt att Företrädesemissionen övertecknas, är styrelsen bemyndigad att genomföra ytterligare en emission för att möta potentiell ytterligare efterfrågan från investerare och därmed bredda aktieägarbasen i Modelon, vilket skulle tillföra Bolaget högst 10 MSEK före emissionskostnader. I det fall Bolaget utökar emissionsbeloppet med 10 MSEK kommer antalet aktier i Modelon att öka med ytterligare 1 098 901 och aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 92 035,27 SEK. I det fall Bolaget utökar emissionsbeloppet med 10 MSEK kommer aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen i stället få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 37,5 procent.

Sista dagen för handel i Modelons aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 13 juni 2024. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 14 juni 2024. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 19 juni 2024 till och med den 3 juli 2024. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 juni 2024 till och med den 28 juni 2024 och

handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 juni 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida omkring den 17 juni 2024.

Teckningsförbindelser

Modelon har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, däribland ledande befattningshavare och medlemmar ur styrelsen, uppgående till sammanlagt till cirka 41,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 83,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från nya investerare om teckning av B-aktier utan företrädesrätt, uppgående till sammanlagt 3,5 MSEK, motsvarande 7,0 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till cirka 45,3 MSEK genom teckningsförbindelser, motsvarande cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen och ytterligare information om de parter som har ingått teckningsförbindelser kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 17 juni 2024.

Lock-up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen. Ytterligare information om de parter som har ingått lock-up-åtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 17 juni 2024. Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 12 månader efter teckningsperiodens utgång.

Indikativ tidplan

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Extra bolagsstämma för att besluta om Företrädesemissionen	7 juni 2024
Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt	13 juni 2024
Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt	14 juni 2024
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	17 juni 2024
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt	17 juni 2024
Handel med teckningsrätter	19 – 28 juni 2024
Teckningsperiod	19 juni – 3 juli 2024
Handel i betald tecknad aktie (BTA)	19 juni – 15 juli 2024
Beräknad dag för offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen	3 juli 2024

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner. Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare för Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå är legala rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ljungberg, Ordförande

Mobil: 070-811 0909

christer.ljungberg@modelon.com

Investor Relations: ir@modelon.com

Om Modelon

Modelon erbjuder systemmodellering och simuleringsprogramvara som accelererar produktinnovation, utveckling och drift inom en rad branscher. Modelons flaggskeppsprodukt, Modelon Impact, är en molnbaserad plattform med ett unikt webbgränssnitt och tusentals beprövade modeller och komponenter som spänner över ett brett spektrum av applikationer. Med huvudkontor i Lund, Sverige, och med global räckvidd, är Modelon en branschledande expert inom modellbaserad systemutveckling med fokus på öppna standarder.

Modelon AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn MODEL B. Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Modelon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-21 17:30 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt eller genom undantag enligt Prospektförordningen. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen").

De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör "kvalificerad investerare" i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European Union (Withdrawal) Act 2018, och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer

Styrelsen i Modelon AB har beslutat om en företrädesemission om cirka 50 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande