



Pressmeddelande

20 september 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

H&D Wireless föreslår företrädesemission om cirka 52,4 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3

Styrelsen i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") föreslår att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 34 963 659 aktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsens förslag kommer att behandlas vid extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 och kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande idag den 20 september 2019. För varje befintlig aktie av serie A eller B erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen. Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet till den 21 oktober 2019.

Företrädesemissionen är en del i Bolagets finansieringsplan för att ge H&D Wireless nödvändigt utrymme till att kunna accelerera mjukvaruförsäljningen inom de viktigaste produktområdena och därmed kunna slutföra affärer i den stora pipeline av svenska och internationella kunder som Bolaget besitter. Vidare tillför Företrädesemissionen erforderligt rörelsekapital samt likviditet för att fullt ut kunna ta tillvara på synergier genererade från förvärvet av MVV Holding AB ("MVV"), samt möjliggör återbetalning av bryggån vilket stärker Bolagets kapitalstruktur.

Sammanfattning av villkoren

- Företrädesemission av aktier av serie A och B om cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader.
- För varje befintlig aktie av serie A eller B erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie.
- Företrädesemissionen förutsätter beslut av extra bolagsstämma den 21 oktober 2019. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen, varav 7,5 MSEK avser teckningsåtaganden och 30,0 MSEK avser emissionsgarantier.
- Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 oktober 2019.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 30 oktober 2019 till och med den 18 november 2019.

Bakgrund och motiv

H&D Wireless är en leverantör av mjukvara och tjänster inom realtidspositionering och IoT. Bolaget utvecklar och säljer lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner genom den egenutvecklade molnplattformen *Griffin Enterprise Positioning Service* – GEPS®. Sedan 2019 ingår även MVV i koncernen, varvid Bolaget erhållit ytterligare en mjukvara i MES-systemet Casat™. Genom MVV tillkommer en stabil nettoförsäljning, tekniskt kunnande samt ett starkt kontaktnät för att nå slutkunder med hela Bolagets erbjudande. H&D Wireless/MVV har flertalet stora industribolag som bland annat Volvo och Scania som kunder i utvärderingsfas samt inom olika pilotprojekt.

Bolaget grundades 2009 och har levererat över en miljon trådlösa produkter för IoT-lösningar globalt. 2015 fattade H&D Wireless ett strategiskt beslut att fokusera på erbjudandet av tjänster och licenser genom GEPS®. Därigenom kan Bolaget erbjuda kunder, inom bland annat industri och bygg, möjlighet att följa samt optimera processflöden, vilket visualiserar eventuella flaskhalsar i produktionen, minimerar onödiga ledtider, minskar risken för arbetsplatsrelaterade skador och möjliggör att kunder kan maximera nyttan av en given tillgång i produktionsflödet.

Inom produktområdet GEPS® har H&D Wireless kunder som bussoperatören Keolis och nöjescentret Exploria, samt en stor pipeline av svenska och internationella kunder i olika faser.

Motivet med Företrädesemissionen är primärt att ge Bolaget nödvändigt utrymme till att kunna slutföra affärer i befintlig pipeline och därmed accelerera försäljningen av mjukvara vilket ger signifikanta återkommande licensintäkter över tid. Vidare tillför Företrädesemissionen erforderligt rörelsekapital samt tillgodoser likviditet för att fullt ut kunna ta tillvara på synergier från förvärvet av MVV samt att integrationskostnaderna blivit högre än initialt bedömt. Dessutom erhålls kapital för återbetalning av bryggglån vilket stärker kapitalstrukturen i rådande försäljningsaccelerering.

Företrädesemissionen

H&D Wireless styrelse har föreslagit att extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 34 963 659 aktier, varav högst 2 600 000 aktier av serie A och högst 32 363 659 aktier av serie B. Per den 20 september 2019 har Bolaget totalt 34 129 794 aktier registrerade, fördelat på 2 600 000 aktier av serie A och 31 529 794 aktier av serie B. Ytterligare 833 865 aktier av serie B hänförliga till apportemissionen för betalning i förvärvet av MVV är under registrering, varvid antalet aktier på avstämningsdagen kommer uppgå till 34 963 659. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 748 182,95 SEK, från 1 748 182,95 SEK till 3 496 365,90 SEK. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 50,0 procent.

Den som är registrerad som aktieägare i H&D Wireless på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 28 oktober 2019 äger rätt att för en (1) befintlig aktie av serie A eller B erhålla en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie, berättigande till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 30 oktober 2019 till och med den 18 november 2019.

Investerarkonsortium

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena och emissionsgarantierna har lämnats av ett investerarkonsortium bestående av ett fåtal professionella investerare. 7,5 MSEK, motsvarande 14,3 procent av Företrädesemissionen, omfattas av teckningsåtaganden och 30,0 MSEK, motsvarande 57,2 procent av Företrädesemissionen, omfattas av emissionsgarantier.

Prospekt

H&D Wireless kommer, med anledning av Företrädesemissionen samt under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar om genomförandet av densamma, att upprätta ett prospekt som kommer offentliggöras när Finansinspektionen har godkänt prospektet, vilket beräknas ske vecka 43, 2019.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma	21 oktober 2019
Offentliggörande av prospekt	Vecka 43, 2019
Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt	24 oktober 2019
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt	25 oktober 2019
Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen	28 oktober 2019
Handel med teckningsrätter avseende aktier av serie B	30 oktober – 14 november 2019
Handel i BTA avseende aktier av serie B	Fr.o.m. 30 oktober 2019
Teckningsperiod	30 oktober – 18 november 2019
Beräknad dag för offentliggörande av utfall	21 november 2019
Likviddag	25 november 2019

Tidigareläggning av delårsrapport

Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget publiceringen av delårsrapporten för räkenskapsårets tredje kvartal till den 21 oktober 2019.

Incitamentsprogram

Styrelsen avser att inom kort återkomma med förslag till ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD, H&D Wireless
Email: investors@hd-wireless.se
Tel: +46-8-55118460

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2019 kl. 14:15 CEST.

Kort om H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin(r) samt GEPS(r). H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS(r) (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Nevs och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med FNCA Sweden AB som

Certified Adviser. E-post info@fnca.se <mailto:info@fnca.se> Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se <http://www.fnca.se>

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.