

Pressmeddelande

D&Company Nordic AB (publ)
556992-7683
2018-10-30 22:00

D&Company Nordic AB offentliggör prospekt avseende nyemission om 20,8 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i D&Company Nordic AB (publ) ("D&Company" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. D&Company har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag på First North är den 11 december 2018. Finansinspektionen har den 30 oktober 2018, godkänt och registrerat prospektet i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.dcompanynordic.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. D&Company har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 11,45 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av den initiala emissionslikviden.

Om D&Company och bakgrund till erbjudandet

D&Company startades 2014 av ett antal personer som under lång tid arbetat och samlat kunskap och insikt om både optikbranschen och försäljning och marknadsföring via Internet. Optikerna var då i det närmaste helt utan digitalt stöd i sin marknadsföring, försäljning och kundvård. Behoven har funnits men inga initiativ har tagits och branschen har sett en stor del av kontaktlinsförsäljningen försvinna till rena e-handlare. Tron att "glasögon inte går att sälja via Internet har varit rådande och det är kanske först nu när marknaderna i USA och Kina visar en mycket snabb tillväxt av just glasögon som branschen har insett att digitalisering är ett måste. D&Companys affärsidé blev därför att erbjuda optikbranschen en komplett digital plattform – som de allra flesta optiker och kedjor behöver men ingen har kraft och resurs att utveckla på egen hand, en kostnadseffektiv och snabb väg till digitalisering.

Bolagets styrelse anser att en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på First North skulle skapa utökade möjligheter expansion av bolagets båda affärsområden och även medföra positiv marknadsföring av såväl Bolaget som dess verksamhet.

D&Companys erbjudande i korthet

Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige och institutionella investerare. En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 som berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Minsta teckningspost är 500 units. Teckningskursen är 13 SEK per unit, d.v.s. 6,5 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Bolaget värderas till cirka 57,5 MSEK (före den föreslagna nyemissionen). En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för som lägst 6,5 SEK och som högst 9,75 SEK under perioden 12 april 2019 – 29 april 2019.

Nyemissionen omfattar högst 1 600 000 units, vilket innebär att högst 3 200 000 aktier samt högst 1 600 000 teckningsoptioner av serie TO 1 2019 emitteras. En teckningsoption av serie TO 1 2019 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Fulltecknas Nyemissionen tillförs Bolaget initialt 20,8 MSEK. I det fall Nyemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 2019 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare lägst 10,4 MSEK och högst 15,6 MSEK. Det totala

Pressmeddelande

D&Company Nordic AB (publ)
556992-7683
2018-10-30 22:00

emissionsbeloppet uppgår till högst 36,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Lägsta nivå för att genomföra Nyemissionen är 16 MSEK.

Extra bolagsstämma i D&Company beslutade den 26 oktober 2018 dessutom om en övertilldelningsemission som kan utnyttjas för det fall att Nyemissionen övertecknas och överteckningsgraden av Bolagets styrelse bedöms motivera detta, vilket innebär att högst 256 410 units ytterligare kan emitteras. Detta skulle innebära att ytterligare högst 512 820 aktier och 256 410 teckningsoptioner av serie TO 1 2019 emitteras. Villkoren för teckningsberättigade, teckningskursen och teckningstiden i övertilldelningsemissionen är desamma som i Nyemissionen. Utnyttjas övertilldelningsemissionen till fullo och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner kommer övertilldelningsemissionen att tillföra D&Company ytterligare lägst 5 MSEK och högst 5,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK.

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospektet finns tillgängligt på D&Companys webbplats, www.dcompanynordic.com och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats <http://www.finansinspektionen.se/Register/Prospektregistret>. Anmälningssedel finns att tillgå via Aqurats hemsida, www.aqurat.se samt på Bolagets ovan nämnda hemsida. Tillsammans med anmälningssedeln kommer även en teaser att publiceras som innefattar sammanställd information om nyemissionen, Bolaget och dess verksamhet.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen.

Mer information

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade noteringen på First North.

Om D&Company

D&Company Nordic AB (publ.) utvecklar och licensierar ut en digital plattform, Idun, specialanpassad för optikbranschen enligt en SaaS-modell (Software as a Service). Idun ger en enskild optiker, köpgruppering eller kedja snabb och kostnadseffektiv tillgång till en digital produkt som ger möjlighet till ökad service och kommunikation med dess kunder. Därtill designar, tillverkar och säljer D&Company glasögonbågar under varumärkena Norr, Tiger of Sweden, Efva Attling, Blåkläder mfl till optiker, apotek och travel-retail-segmenten. D&Companys huvudkontor finns i Täby, Sverige. D&Company har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 11 december 2018.

Kontakt

D&Company Nordic AB
Ralph Dahlin, VD
Tel: 070-565 89 79
E-post: ralph@dcompanynordic.com
Pentavägen 5B
187 30 Täby
www.dcompanynordic.com

För frågor om anmälan och teckning av units:
Aqurat Fondkommission AB

Pressmeddelande

D&Company Nordic AB (publ)
556992-7683
2018-10-30 22:00

111 22 Stockholm
Tel: 08 - 684 05 800
Fax: 08 – 684 05 801
E-post: info@aquarat.se
www.aquarat.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra värdepapper i D&Company. Inbjudan till berörda personer att teckna units i D&Company kommer endast att ske genom det prospekt som D&Company offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av D&Company 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, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland 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 betalda tecknade units eller units 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 D&Company och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2018, kl. 22.00 CET.