Pressrelease 2015-04-07

Pilum AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 21 Mkr

Styrelsen för Pilum AB (publ) (”**Pilum**”)har fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier till teckningskursen 3,0 kronor per aktie. Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 22 maj till och med 5 juni 2015. Vid full teckning tillförs Pilum cirka 21 Mkr före emissionskostnader. Emissionen omfattas till 90 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser.

Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och därav har styrelsen lagt fram förslaget om nyemissionen till årsstämman den 7 maj 2015. Kallelse till årsstämma i Pilum offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Sedan 2014 har Pilum fokuserat verksamheten mot rening och hantering av gaser och stoft, övriga verksamheter har avyttrats. Som ett led i fokuseringen har organisationen utvecklats mot en ökad marknadsorientering och affärsmässighet, vilket bl.a. lett till bildandet av en ny gemensam ledningsgrupp för koncernens två kvarvarande bolag samt nyrekrytering av marknadspersonal.

Pilum utvecklas väl och har under 2014 erhållit viktiga beställningar och ser en god tillväxtpotential under 2015 och framåt. Nya EU-regler ställer ökade krav på industrin att minska sina utsläpp, vilket är en viktig drivkraft för investeringar i Pilums produkter och tjänster.

Kostnaderna för omstruktureringen av koncernen har varit mer omfattande än förväntat samtidigt som det föreligger ett ökat behov av rörelsekapitalfinansiering. För att finansiera rörelsekapitalbehovet och möjliggöra en fortsatt tillväxt har Pilum ett kapitalbehov på knappt omkring 20 Mkr.

Villkor för företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att Pilums aktiekapital kommer att ökas med högst 16 634 641,10 kronor genom att högst 6 989 345 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Pilum erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter medför rätt att teckna fem (5) nya aktier i bolaget.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan

Pilum AB (publ)
Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås
Telefon: +46 33 20 64 30
Fax: +46 33 20 64 39
E-post: info@pilum.se
Org nr 556556-8325

företrädesrätt. Därvid ska vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 20 maj 2015. Teckning ska ske från och med den 22 maj till och med den 5 juni 2015. Teckningskursen har fastställts till 3,0 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Pilum 20 968 035 kronor före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden

Två av bolagets större ägare, som tillsammans innehar 32,4 procent av aktierna i bolaget, har förbundit sig att teckna sig fullt ut för sin andel i nyemissionen, vilket motsvarar omkring 6,8 Mkr i nyemissionen. Utöver teckningsåtaganden har ett garantikonsortium förbundit sig att teckna aktier till ett belopp om upp till sammanlagt 12,1 Mkr i nyemissionen. Sammantaget omfattas omkring 18,9 Mkr i nyemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, vilket motsvarar 90 procent av det totala emissionsbeloppet.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

9 april 2015	Kallelse till årsstämma
7 maj 2015	Årsstämma
19 maj 2015	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen
20 maj 2015	Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
21 maj 2015	Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
22 maj - 5 juni 2015	Teckningsperiod
22 maj – 3 juni 2015	Handel i teckningsrätter
10 juni 2015	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Pilum i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legala rådgivare till Pilum.

För ytterligare information:

Christian Baarlid
VD/CEO
christian.baarlid@pilum.se
Tel: +46 705 61 80 20

Pilum är leverantör av kompletta system, komponenter och service inom industriell miljövård med fokus på hantering och rening av gas och luft. Kunderna återfinns huvudsakligen bland svenska och nordiska industri- och kraftvärmeföretag. Pilum AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser.