

ODICO A/S FORTEGNINGSEMISSION: Første dag i tegningsperioden

7.11.2023 16:22:54 CET | Odico A/S | Investor Nyheder

ODICO A/S ("Odico" eller "Selskabet") annoncerede den 31. oktober 2023 sin fortegningssemission af aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer ("Fortegningssemissionen" eller "Emissionen") til en kurs på 0,76 DKK pr. ny aktie. I dag, den 7. november 2023, er den første dag i tegningsperioden, hvilket betyder, at eksisterende aktionærer og nye aktionærer kan nu deltage i Emissionen.

Investor Nyhed 08-2023

Voksende ordrebog med partnerskabsstrategi: Siden juli 2023 har Odico med succes formået at accelerere sin kommercielle skalering med ordrer fra nøgleaktører som Aarsleff, Peri, Arkil, Kaj Bech, EMR, Femern byggeriet, Adserballe & Knudsen. Derudover har Selskabet sikret sig en betydelig millionordre fra vindmølleindustrien og en ordre på +4 millioner DKK fra byggebranchen. Ledelsen i Odico har formået, igennem deres partnerskabsstrategi, at positionere virksomheden i en gunstig position som en attraktiv leverandør i en ellers konkurrencepræget og moden industri.

Kapital til yderligere skalering og break-even: Emissionen vil, sammen med det nye tilskud på 17,6 mDKK fra EU, styrke Odicos nøgletal og skaleringen af alle forretningsområder. En succesfuld emission forventes at facilitere at Odico når break-even i første halvår af 2025, hvilket vil medføre at emissionen er den sidste kapitalforhøjelse før break-even.

Udbuddet: Odico udbyder 18.221.926 nye aktier til en pris på 0,76 DKK pr. ny aktie, hvilket giver et samlet bruttoprovenu på 13,8 mDKK. Udbuddet er offentligt, hvilket giver mulighed for både eksisterende og nye aktionærer at deltage. Tegningsperioden løber fra i dag, den 7. november 2023, til den 20. november 2023. Vær opmærksom på, at enkelte banker kan have kortere tegningsperioder.

Hvordan man investerer: Man kan deltage i emissionen som både eksisterende og ny aktionær:

- 1. Tegning af tildelte tegningsretter (kun eksisterende aktionærer):** Hvert antal eksisterende aktier, som en eksisterende aktionær besidder, giver mulighed for at tegne det samme antal nye aktier. Hvis en eksisterende aktionær ejede 10.000 aktier på tildelingstidspunkt den 6. november 2023, vil den eksisterende aktionær få tildelt 10.000 tegningsretter. Hver 1 ny aktie giver 1 tegningsret, hvilket betyder, at den eksisterende aktionær kan tegne 10.000 nye aktier til 0,76 DKK pr. ny aktie.
- 1. Køb af tegningsretter (eksisterende og nye aktionærer):** Både eksisterende og nye aktionærer har mulighed for at investere yderligere på to forskellige måder. Den første mulighed er at købe tegningsretter på markedet med ISIN-koden DK0062613618. Disse tegningsretter har de samme kvalifikationer som de tildelte tegningsretter, og prisen er markedsbestemt. Hver 1 købt tegningsret giver ret til at tegne 1 ny aktie. Denne mulighed er en garanteret tilgang til at modtage nye aktier.
- 1. Tegning uden tegningsretter (både eksisterende og nye aktionærer):** Ydermere kan eksisterende og nye aktionærer benytte tegningsblanketten, som findes på www.odico.dk/investor og <https://nordic-issuing.se/alla-aktuella-uppdrag/>, til at tegne nye aktier uden tegningsretter. Tegningsblanketten skal udfyldes og sendes til den pågældendes egen bank.

Flere oplysninger om Odico og fortegningssemissionen er tilgængelige på virksomhedens investorside. Her finder du alle nødvendige oplysninger i hhv. en investorbroschure, en teaser og en tegningsblanket:

Odico investorside: (English): <https://odico.dk/en/emission-2023/>

Odico investorside: (Danish): <https://odico.dk/da/emission-2023/>

Odico LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/odico/>

Tegningsblanket: <https://nordic-issuing.se/wp-content/uploads/Odico-DK-Overtegningsblanket.pdf>

Selskabsmeddelelse om emissionen: <https://mf.n.se/nir/a/odico/odico-a-s-udbud-af-nye-aktier-pa-op-til-13-8-mdkk-9e1e920e>

Nøglepersoner og rådgivere:

Selskabets bestyrelse:

Søren Ravn Jensen (bestyrelsesformand) Marlene Haugaard (bestyrelsesmedlem), Bjarke Ruse Sejersen (bestyrelsesmedlem).

Selskabets ledelse:

Henrik Jacobsen (CEO), Claus Henningsen (CFO), Asbjørn Søndergaard (CTO) Alexander Andersen (CCO)

Finansiell rådgiver:

Gemstone Capital A/S
Strandvejen 60,
DK-2900 Hellerup
Denmark

For yderligere information omkring Selskabet, kontakt venligst:

Henrik Jacobsen
CEO, Odico A/S
henrik.jacobsen@odico.dk
+45 3015 2229

For yderligere information omkring Udbuddet, kontakt venligst:

Sadjad Hassani
Associate, Gemstone Capital A/S
sh@gemstonecapital.com
+45 2758 5929

Kontakter

- Certified Advisor, Gert Mortensen, Baker Tilly Corporate Finance P/S, +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk

Om Odico A/S

Odico® er en pioner indenfor robotteknologi og digital fremstilling. Vores mission er at transformere den globale byggebranche.

Ved hjælp af teknologi øger vi effektiviteten og frigør branchens innovative potentiale.

Vi er en innovations- og udviklingsorienteret virksomhed. Således er vi involveret i flere forsknings- og udviklingsprojekter og vi rummer internationalt ledende ekspertise inden for robotløsninger og digital fabrikation.

Læs mere om Odico og se eksempler på vores mange cases på www.odico.dk

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)