

## **ODICO A/S: Fortegningsemission tegnet til 58%**

23.11.2023 16:59:21 CET | Odico A/S | Information om udbudsforløb

selskabsmeddelelse nr 85 - 2023

IKKE TIL UDGIVELSE, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, HVIDERUSLAND, CANADA, HONGKONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDGIVELSE, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE VILLE VÆRE ULOVLIG ELLER KRÆVE REGISTRERING ELLER ANDRE FORANSTALTNINGER.

**Tegningsperioden i ODICO A/S' ("Odico" eller "Selskabet") for fortegningsmissionen med fortegningsret for eksisterende aktionærer ("Fortegningsemissionen" eller "Emissionen") sluttede den 20. november 2023. Fortegningsemissionen blev tegnet til ca. 58 procent, inklusive fortegninger og garantitilsagn. Odico vil modtage ca. 8,0 mDKK før transaktionsrelaterede omkostninger.**

### **Tegning, tildeling og betaling**

Ved Tegningsperiodens udløb mandag den 20. november 2023 var der udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordre for i alt 5,9 mDKK, inklusive forhåndstilsagn på 930.000 DKK, svarende til en tegningsprocent på 42 procent eller 7,717,070 nye aktier. Derudover er der garantitilsagn på 2,1 mDKK, som er blevet aktiveret. Den samlede tegning, inklusive forhåndstegnings- og garantiaftaler, udgør således ca. 58 procent, hvilket betyder, at Odico vil modtage ca. 8,0 mDKK før transaktionsrelaterede omkostninger. De transaktionsrelaterede omkostninger beløber sig til 1,9 mDKK, hvoraf ca. 0,9 mDKK er vederlag til garantitilsagn.

Hver ny aktie har en tegningskurs på 0,76 DKK pr. ny aktie. Alle nye aktier der tegnes uden støtte af tegningsretter, vil blive allokeret. Betaling for nye aktier uden tegningsretter vil ske via en betalingsoverførsel gennem tegnerens egen bank, og vil blive trukket fra kontoen af tegnerens egen bank.

### **Antal aktier og aktiekapital**

Hver aktie i Odico repræsenterer en nominel værdi på 0,05 DKK per aktie. De nye aktier fra Fortegningsemissionen forventes at blive registreret hos Erhvervsstyrelsen den 27. november 2023. Efter registreringen vil aktiekapitalen nominelt være steget med 527.916,40, fra nominelt 911.096,30 DKK til 1.439.012,70 DKK. Det samlede antal aktier vil stige med 10.558.328 aktier, fra 18.221.926 aktier til 28.780.254 aktier, og udvandingseffekten for aktionærer, der ikke har deltaget i Fortegningsemissionen, udgør derfor ca. 36,7 procent.

### **Rådgivere**

I forbindelse med fortegningsmissionen fungerer Gemstone Capital A/S som finansiel rådgiver for Odico, og Baker Tilly Corporate Finance P/S fungerer som Certified Adviser.

### **Virksomhedens bestyrelse:**

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

### **Virksomhedens ledelse:**

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

### **Finasiel rådgiver:**

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

### **Udstedelsesagent og afviklingsagent::**

Nordic Issuing AB  
Stortorget 3  
SWE-211 22 Malmö  
Sverige

**Certified Adviser:**

Baker Tilly Corporate Finance P/S  
Poul Bundgaards Vej 11,  
DK-2500 Valby  
Danmark

**Juridisk rådgiver:**

Danders & More Advokatpartnerselskab  
Frederiksgade 17,  
DK-1265 København K  
Danmark

**For yderligere information om Odico, kontakt venligst:**

Henrik Jacobsen  
CEO, Odico A/S  
[henrik.jacobsen@odico.dk](mailto:henrik.jacobsen@odico.dk)  
+45 3015 2229

**For yderligere information om Odico, kontakt venligst**

Sadjad Hassani  
Associate, Gemstone Capital A/S  
[sh@gemstonecapital.com](mailto:sh@gemstonecapital.com)  
+45 2758 5929

**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](http://www.odico.dk)*

**Vedhæftninger**

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)