



Rettelse: Hydract A/S søger om optagelse på Nasdaq First North Growth Market Denmark

25.3.2021 14:29:34 CET | Hydract A/S | Optagelse til handel på First North

Holstebro, 25. marts 2021 Hydract A/S har specialiseret sig i bæredygtige og effektive ventiler til drikkevareindustrien. I dag offentliggør Hydract en virksomhedsbeskrivelse med detaljer om udbud af nye aktier i Danmark, og planen for Selskabets aktiers efterfølgende optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Rettelse: Korrektur af årstal i tegningsblanket

SELSKABSMEDDELELSE nr. 2 | 25-03-2021

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUTERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Hydract A/S ("Hydract " eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, som Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet af aktier og optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside hydract.com/investor.

Highlights:

- Der udbydes 6,2 mio. og op til 7,0 mio. nye aktier à nominelt DKK 0,10 stykket.
- Udbudskursen er DKK 5,00 pr. aktie à nominelt DKK 0,10 stykket.
- Gennemførelsen af udbuddet vil tilføre Hydract et bruttoprovenu på mellem DKK 31 mio. og DKK 35 mio.
- Efter gennemførelsen af udbuddet vil Hydracts samlede markedsværdi, baseret på udbudskursen, være på mellem DKK 96 mio. og DKK 100 mio.
- 67 investorer har givet bindende forhåndstilsagn om køb af aktier for et tegningsbeløb på i alt DKK 17,7 mio.
- Tegningsperioden løber fra fredag den 26. marts 2021 til og med tirsdag den 13. april 2021.
- Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 15. april 2021, og første handelsdag forventes at blive den 21. april 2021.

En investering i grøn omstilling af procesindustrien

Hydract har udviklet en patentbeskyttet green tech løsning, som gør produktionen hos drikkevareproducenter mere effektiv og bæredygtig.

I dag er det markedstandard at bruge trykluft til at styre det store antal ventiler, der anvendes i produktionen i drikkevareindustrien. Hydracts patenterede ventil anvender vandhydraulik i stedet for trykluft til at styre ventilen, hvilket giver væsentlige fordele i forhold til energiforbrug, præcision og pålidelighed.

Med Hydracts løsning sparer Carlsberg 90% energi på strøm til ventiler, og færdigt øl kan nu produceres ved Inline Mixing på timer i stedet for uger.

Anders Kokholm, Brewing and Quality Director, Carlsberg Danmark siger, "Hvis du skal liste alle fordelene, vi høster ved Hydracts ventil, bliver det en lang liste. Vi kan skære ned på vores lagre og opnår højere effektivitet på vores anlæg, og vi kan producere On-Demand. Samtidig reducerer vi vores spild. Det er klart, at det ikke kun er interessant for Carlsberg i Fredericia, men også noget, som kan dribles videre ud i verden. Det kommer til at betale sig - big time".

Det samlede marked for procesventiler til bryggerier, mejerier og andre drikkevareproducenter vurderes til at udgøre DKK 10 mia. Med de betydelige fordele, som Hydract-ventilen tilbyder, forventer Selskabet at få et betydeligt fodfæste i det

eksisterende marked. Med den nye Inline Mixing funktionalitet, som Hydract introducerer, skønner Selskabet, at der skabes et potentiale i størrelsesordenen DKK 50 mia., som skal udfoldes over en årrække.

For at udbrede løsningen globalt planlægger Hydract at rejse mellem DKK 31 og DKK 35 mio. ved udbud og udstedelse af nye aktier og i umiddelbar forbindelse hermed at søge Selskabets aktier optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Virksomhedsbeskrivelse og informationsmøder

Virksomhedsbeskrivelse inklusive tegningsblanket samt yderligere information er tilgængelig på Hydracts hjemmeside hydract.com/investor.

Der er mulighed for at møde Hydracts ledelse på flere virtuelle investormøder i tegningsperioden. Yderligere informationer herom kan findes på hydract.com/investor, hvor tilmelding også kan ske.

Investormøderne afholdes i samarbejde med:

- Nordnet.
- Dansk Aktionærforening, v/Michael Bak.
- Ophelia Invest, v/Sara Møss.
- Proinvestor v/Helge Larsen.
- Invested, v/ Steen Møller
- Aktieinfo v/John Stihøj.
- Keystones v/Kenneth Larsen og Jan Rosenbom.
- Mette Walsted Vestergaard, moderator.

Detaljer om udbuddet og optagelsen til handel

- Udbudsperiode: 26. marts 2021 kl. 9.00 – 13. april 2021 kl. 23:59.
- Udbudskurs: DKK 5,00 pr. aktie à nominelt DKK 0,10.
- Antal aktier inden udbuddet: 13.000.000 aktier à nominelt DKK 0,10 pr. stk.
- Markedsværdien: Baseret på udbudskursen er markedsværdien af selskabet DKK 65 mio. før gennemførelsen af udbuddet af nye aktier.
- Nye aktier: Udbuddet omfatter mellem 6.200.000 styk og 7.000.000 styk nye aktier, hvilket vil give Selskabet et bruttoprovenu på mellem DKK 31 mio. og DKK 35 mio. Hvis der ikke tegnes mindst 6.200.000 styk nye aktier, vil udbuddet ikke blive gennemført, og Selskabets aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
- Bindende forhåndstilsagn: 67 investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn for et samlet tegningsbeløb på DKK 17,7 mio.
- Lock-up: Selskabets storaktionær, Hydract Holding ApS, er underlagt lock-up i en periode på 12 måneder regnet fra og med første handelsdag. Lock-up forpligtelsen omfatter også Peter Espersen (Selskabets CEO), Ann Bodilsen (bestyrelsesmedlem og ægtefælle til Selskabets CEO), Morten Lindberg (Selskabets CFO) og Robert Michael John Collins (Selskabets CTO).
- Afgivelse af tegningsordrer: De nye aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanket til investors eget kontoførende pengeinstitut. Tegningen kan også ske elektronisk via Nordnet Bank AB's danske hjemmeside (nordnet.dk), hvis kunden opretter sig eller er oprettet som kunde hos Nordnet AB. Der skal minimum tegnes 760 styk aktier, svarende til et minimumtegningsbeløb på DKK 3.800 pr. tegningsordre.
- Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 15. april 2021.
- ISIN-kode: Selskabet har én aktieklasse. De nye aktier vil blive leveret i en midlertidig ISIN-kode DK0061531860.
- Den midlertidige ISIN-kode, som ikke er søgt optaget til handel, forventes at blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode DK0061531944 den 22. april 2021, dvs. første bankdag efter første handelsdag.
- Symbol: Aktierne vil blive søgt optaget til handel under symbolet "HYDRCT".
- Optagelse til handel: De nye og eksisterende aktier er godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark på betingelse af, at det påtænkte udbud gennemføres, og at Nasdaq First North Growth Market Denmarks krav til aktionærspredning og Free Float efter udbuddets gennemførelse er opfyldt.
- Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at blive den 21. april 2021.
- Certified Adviser: Norden CEF ApS.
- Afviklingsagent og aktieudsteder: Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank.

- Salgsagent/distribution: Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige.
- Juridisk rådgiver: Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab.

For yderligere oplysninger:

Hydract A/S:
CFO Morten Lindberg
Tlf.: +45 61 85 10 00
E-mail: investor@hydract.dk

Certified Adviser:

Norden CEF ApS:
John Norden
Tlf.: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk

Bilag: Virksomhedsbeskrivelse af 25. marts 2021

Legal Disclaimer

Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Hydract A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, Hydract har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret og de nye aktier udbydes kun i Danmark. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Hydract vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelser offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Om Hydract A/S**Om Hydract A/S**

Hydracts mission er at udvikle ventiler og andre produkter og services, som bidrager markant til den grønne omstilling i procesindustrier, hvor der stilles krav til hygiejnisk produktion, og som samtidig skaber betydelige konkurrencefordele for Hydracts kunder. Hydract vil udbrede Hydract-teknologien globalt, drevet af kundernes behov for løsninger der forbedrer deres time-to-market, produktspild, klimaaftryk, energiomkostninger og fødevarer sikkerhed.

Se mere på vores hjemmeside [Hydract.com](https://hydract.com)

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [virksomhedsbeskrivelseHydractFinal.pdf](#)