



Hydract har indgået låneaftale og arbejder på samlet løsning om selskabets kapitalforhold med henblik på at sikre selskabets drift

28.6.2023 19:17:57 CEST | Hydract A/S | Selskabsmeddelelse

Info om kapitalforhold

Selskabsmeddelelse nr. 30

Denne meddelelse indeholder intern viden.

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUTUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA, CANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN, UNDTAGET SOM TILLADT I GÆLDENDE LOV, ELLER INOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG.

I forlængelse af tidligere selskabsmeddelelser nr. 24, 25 og 29 omkring Selskabets kapitalforhold, offentliggøres det herved, at bestyrelsen i Hydract A/S ("Selskabet") i dag har indgået en låneaftale med nuværende aktionær i Selskabet, MKA PENSIONSOPSPARING A/S ("Investor"), der sikrer, at Selskabet kan honorere sine kortfristede betalingsforpligtelser. Der er desuden indgået en hensigtsserklæring med Investor om en større samlet løsning, som sikrer Selskabets længerevarende drift. Denne er imidlertid betinget af en række bemyndigelser på en foranstående ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes i selskabsmeddelelse nr. 31-2023.

Den samlede løsning med Investor vil, hvis den gennemføres fuldt ud, bestå af følgende elementer:

Lånekapital

Selskabet har dags dato fået et midlertidigt lån på 1 mio. kr. fra Investor med sikkerhed i Hydract Holdings ApS aktier i Selskabet. Lånet er et stående lån, der forfalder til betaling senest den 1. juli 2024, og som kan tilbagebetales ved kontant betaling af hovedstolen med tillæg af påløbne renter, ligesom lånet kan tilbagebetales med aktier i Selskabet, herunder i forbindelse med den nedenfor nævnte emission af aktier.

Lånet forfalder straks til betaling i tilfælde af misligholdelse, herunder hvis der ikke sker en emission af aktier i Selskabet rettet mod Investor eller udstedelse af konvertible gældsbreve fra Selskabet til Investor som anført nedenfor inden den 1. august 2023.

Lånet sikrer Selskabets drift frem til den ekstraordinære generalforsamling den 20. juli 2023, som beskrevet nedenfor.

Ekstraordinær generalforsamling - forslag om bemyndigelser til Selskabets bestyrelse

Bestyrelsen i Selskabet indkalder til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 20. juli 2023. Der henvises til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendt samtidig med denne selskabsmeddelelse som selskabsmeddelelse nr. 31-2023. På den ekstraordinære generalforsamling stiller bestyrelsen forslag om at få godkendt de nødvendige bemyndigelser til at gennemføre en samlet finansiell plan. Bestyrelsen foreslår, at (i) generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje Selskabets selskabskapital med og uden fortegningsret med op til nominelt kr. 1.050.000 til en kurs fastsat af bestyrelsen, der kan være under markedskurs, samt (ii) at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve med op til nominelt kr. 200.500.

Forslagene stilles med henblik på at give bestyrelsen de nødvendige bemyndigelser for at sikre finansiering af Selskabets drift i de kommende 12 måneder.

Rettet emission i Selskabet

Investor vil inden afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling sælge sin fulde beholdning af aktier i Selskabet på nominelt kr. 21.571,5 således, at Investor på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse ikke vil være aktionær i Selskabet.

Under forudsætning af, at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag med det nødvendige 9/10-flertal som beskrevet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, har bestyrelsen i Selskabet til hensigt den 20. juni 2023 at træffe beslutning om at udnytte bemyndigelsen til at forhøje Selskabets kapital ved at gennemføre en rettet emission på nominelt kr. 1.006.153,90 mod Investor til kurs 673, svarende til en pris på kr. 0,673 per aktie á nominelt kr. 0,1.

Investor forventes umiddelbart efter bestyrelsens beslutning at tegne nominelt kr. 1.006.153,90 aktier til kurs 673, svarende til en pris på kr. 0,673 per aktie á nominelt kr. 0,1, hvor der vil ske kontant indbetaling af kr. 5.771.415,75 og konvertering af gæld for kr. 1.000.000,00 i henhold til lånet nævnt ovenfor.

Ved gennemførelse af den rettede emission vil Selskabets kapital blive forhøjet med 48% fra nominelt kr. 2.096.153,90 til nominelt kr. 3.102.307,80.

Udstedelse af konvertibelt gældsbrief

Endelig forventes bestyrelsen i Selskabet – under forudsætning af, at ovenstående punkter vedtages og gennemføres som beskrevet – den 1. oktober 2023 at træffe beslutning om at udnytte bestyrelsens bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbriefe ved at udstede et konvertibelt gældsbrief til Investor med en hovedstol på kr. 4.000.000, en årlig rente på 11% og en konverteringsret for Investor til at konvertere lånet inkl. akkumulerede renter til aktier i Selskabet til en pris på kr. 2,46 pr. aktie á nominelt kr. 0,1. Det konvertible gældsbrief løber i 24 måneder.

Det konvertible gældsbrief vil indgå i den samlede løsning med henblik på at sikre Selskabet driftskapital til at finansiere Selskabets drift i de kommende 12 måneder.

CEO Peter Espersen udtaler:

”Vi er glade for at kunne meddele, at der nu tegner sig en langsigtet finansiel løsning, som kan sikre Hydracts fremtidige drift og udvikling. Vi er taknemmelige for, at en af vores eksisterende aktionærer er parat til at træde til med en kapitalløsning. Mit håb er, at den samlede løsning kan implementeres direkte efter afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling, idet disse tiltag er livsvigtige for Selskabets aktionærer, kunder samt leverandører. Samtidig vil det muliggøre, at Selskabet kan fokusere på produktudvikling samt realisering af Selskabets fortsatte vækstplan”.

Step- og tidsplan:

Under forudsætning af, at bestyrelsen opnår tilslutning til de stillede forslag på den ekstraordinære generalforsamling den 20. juli 2023, vil det forventede forløb af ovenstående finansieringsplan kunne skitseres som følger:

28. juni 2023	Investor yder et lån på kr. 1.000.000 til Selskabet
28. juni 2023	Bestyrelsen i Selskabet indkalder til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 20. juli 2023
28. juni 2023-	Investor afhænder sin fulde beholdning af aktier i Selskabet på nominelt kr. 21.571,5, hvilket kan ske over en periode fra den 28. juni 2023.
20. juli 2023	Bestyrelsen i Selskabet træffer beslutning om at udnytte bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje Selskabets kapital ved at gennemføre en rettet emission
20. juli 2023	Investor tegner og indbetaler nominelt kr. 1.006.153,90 aktier til tegningskurs 673.
1. oktober 2023	Bestyrelsen i Selskabet træffer den 1. oktober 2023 beslutning om at udnytte bestyrelsens bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbriefe ved at udstede et konvertibelt gældsbrief til Investor.

Kontakter

- Hydract A/S, CEO, Peter Espersen, +45 61 85 10 00, peter.espersen@hydract.dk
- Hydract A/S, CFO og investor relation, Morten Lindberg, +45 61 85 10 00, morten.lindberg@hydract.dk
- Norden CEF A/S, Certified Advisor, John Norden, jn@nordencef.dk

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, klimaafttryk, energiomkostninger og fødevarer sikkerhed.

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

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)