

The Speedrecruiters Company A/S har søgt om optagelse på Nasdaq First North Growth Market Denmark for at fortsætte og øge væksten

20.9.2021 08:33:06 CEST | The Speedrecruiters Company A/S | Optagelse til handel på First North

Må ikke offentliggøres, distribueres eller udleveres helt eller delvist, direkte eller indirekte, i eller til USA, Australien, Canada eller Japan. Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse. Ingen person bør købe eller tegne aktier i The Speedrecruiters Company A/S ("Speedrecruiters" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den Virksomhedsbeskrivelse, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængeligt på selskabets hjemmeside <https://www.speedrecruiters.com/da/investors>.

Selskabsmeddelelse nr. 1-2021

20. september 2021

Speedrecruiters leverer SaaS ("Software as a Service") løsninger inden for HR-teknologi, der digitaliserer og gør op med den traditionelle ansøgnings- og ansættelsesproces. Det samlede udbud er på 26,5 mio. kr. og tegningsperioden løber fra 20. september til 1. oktober 2021.

Speedrecruiters har ændret måden at rekruttere medarbejdere på, så den kan foretages virtuelt, fordomsfrit og uden en traditionel ansøgning. Det er godt for jobansøgere, som er kvalificerede, men alligevel sorteres fra f.eks. på grund af køn, alder eller etnicitet. Det er også godt for virksomhederne, der ikke blot kan undgå dyre fejlansættelser, men også kan få ansat mere kvalificerede medarbejdere.

Virksomheder og organisationer søger konstant efter medarbejdere. Metoden, der anvendes, er typisk den samme, og er baseret på en skriftlig ansøgning, et CV, en udvælgelse af ansøgerne samt jobsamtaler - og det på trods af, at metoden aldrig er videreudviklet og derfor ikke længere er tidssvarende.

Virksomheder og organisationer bruger unødigt meget tid på ansøgningsprocesserne og løber dertil en signifikant risiko for fejlansættelse samtidig med, at der er stor sandsynlighed for, at de helt rette kandidater ikke søger stillingerne. De problemstillinger løser Speedrecruiters' IT-baserede SaaS-løsninger, der via digitalisering og en ny tilgang til search og rekruttering kan imødegå de problemer. Speedrecruiters blev i 2018 kåret til landets bedste rekrutteringsbureau af Supana.

Speedrecruiters' forretningsmodel er primært abonnementsbaseret, der henvender sig til virksomheder med minimum tre, men ofte væsentlig flere ansættelser årligt. Det er typisk virksomheder med 20-150 ansatte, som er kendetegnet ved enten ikke at have en HR-afdeling eller, at afdelingen består af én person.

Det sekundære segment er virksomheder med 150+ ansatte, der aktivt arbejder med kvaliteten af deres search- og rekrutteringsproces og kandidatoplevelsen, og derfor håndterer store mængder af ansøgninger.

Med provenuet fra udbuddet og support fra nye aktionærer accelererer vi Speedrecruiters' mission og vækstrejse - både organisk og potentielt via opkøb.

"Der er en øget og global efterspørgsel efter digitale HR-ydelser, og med et relativt uopdyrket internationalt HR-tech marked er vores næste skridt at starte en regional og global vækstrejse. Derfor vil store dele af provenuet fra udbuddet bruges til at etablere Speedrecruiters' ydelser i nærområderne som en anerkendt og foretrukket search- og rekrutteringssoftware, hvor flere af vores kunder allerede opererer. Med provenuet fra udbuddet og support fra vores nye aktionærer accelererer vi vores mission og vækstrejse både organisk og potentielt via strategiske aktiviteter" - Michael Lunderskov, CEO, Speedrecruiters.

Udbuddet i hovedtræk

Samlet udbud på 26,5 mio. kr.

Udbud af eksisterende aktier udgør 1,5 mio. kr.

Udbudskursen er 16,00 kr. svarende til en markedsværdi af Speedrecruiters før udbuddet på 29,7 mio. kr.

Tegningsperioden er 20. september – 1. oktober 2021 kl. 23:59.

Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 5. oktober 2021, og første handelsdag ventes at være den 8. oktober 2021.

Information og informationsmøder

Virksomhedsbeskrivelse, tegningsblanket samt yderligere informationer er tilgængelig via Speedrecruiters hjemmeside <https://www.speedrecruiters.com/da/investors> og via www.nyemission.dk/speedrecruiters/, hvor der også er tilmelding til online investormøder.

Du kan møde Speedrecruiters' ledelse på følgende online investormøder:

- Webinar den 21. september kl. 14:00 (med Kapital Partner)
- Webinar den 22. september kl. 19:00 (med Proinvestor)
- Webinar den 23. september kl. 20:00 (med Invested)
- Webinar den 28. september kl. 16:00 (med Dansk Aktionærforening)
- Webinar den 30. september kl. 18:00 (med Kapital Partner)

Detaljer om udbuddet og optagelsen til handel

Udbudsperiode: 20. september 2021 – 1. oktober 2021 kl. 23:59.

Udbudskurs: 16,00 kr. pr. aktie á nominelt 0,25 kr.

Antal aktier inden udbuddet: 1.860.264 stk. á nominelt 0,25 kr.

Markedsværdien: Baseret på udbudskursen er markedsværdien af Speedrecruiters 29,7 mio. kr.

Udbudte aktier: Udbuddet består af 1.562.500 stk. nye aktier og 93.014 stk. eksisterende aktier, fra to eksisterende aktionærer, svarende til et samlet Udbud af 1.655.514 stk. aktier. Kursværdi af det samlede udbud udgør 26.488.224 kr., hvoraf udbuddet af eksisterende aktier udgør 1.488.224 kr. Det samlede antal aktier efter Udbuddet vil være 3.422.764 stk. aktier. Hvis der ikke findes investorer til udbuddet på 1.655.514 stk. aktier, vil udbuddet ikke blive gennemført.

Allokering: Hvis det samlede antal aktier, der er afgivet ordrer på i udbuddet, overstiger antallet af nye aktier, vil der blive foretaget reduktion som følger:

- Tegningsordrer op til 250.000 kr. tildeles 100%, såfremt det er muligt. Hvis dette ikke er muligt, foretages der reduktioner matematisk, hvilket kan medføre, at der ikke foretages tildeling til visse investorer.
- For tegningsordrer fra og med 250.000 kr./15.625 stk. aktier sker der individuel tildeling (diskretionær), som besluttet af Selskabets bestyrelse. Det er muligt at nogle tegningsordrer ikke vil få tildelt nogle aktier.
- Selskabets bestyrelse kan foretage diskretionær tildeling til tegningsordrer af op til 250.000 kr. fra enkeltstående investorer.

Eksisterende aktionærer: Af de eksisterende aktionærer sælger to aktionærer nogle af deres aktier i udbuddet. For bestyrelse, direktion og stiftere er lock-up forpligtelsen på 12 måneder fra første handelsdag for aktierne. For alle øvrige aktionærer løber forpligtelsen i en periode på 3 måneder fra første handelsdag for aktierne. Salg af aktier i lock-up perioden er dog tilladt for disse aktionærer, hvis den daglige VWAP i tre på hinanden følgende handelsdage forud for salget af aktier er mere end 10% over Udbudskursen.

Afgivelse af tegningsordre: De Nye Aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut, i de pengeinstitutter, der muliggør dette, eller ved indlevering af vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut, for de pengeinstitutter, der accepterer modtagelse af tegningsblanketter. Der skal minimum tegnes 300 stk. aktier, svarende til 4.800 kr. pr. tegningsordre. Det er muligt, ved væsentlig overtegning, at nogle tegningsordrer ikke vil få tildelt nogen aktier. Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 5. oktober 2021.

ISIN-kode og symbol: Selskabet har én aktieklasser. De udbudte nye aktier afregnes i en midlertidig ISIN DK0061672680 ved udbuddets gennemførelse. Når aktiekapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, vil de Nye Aktier blive udstedt og optaget til handel i den samme permanente ISIN-kode som de eksisterende aktier. Den permanente ISIN-kode for aktierne er DK0061672763, og aktierne er søgt optaget til handel under symbolet "SPEED".

Optagelse til handel: De nye aktier og de eksisterende aktier er betinget godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, under forudsætning af gennemførelse af udbuddet samt opfyldelse af Nasdaq First North

Growth Markets krav til aktionærspredning og free float. Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være den 8. oktober 2021.

Yderligere oplysninger

CEO, Michael Lunderskov, tlf.: +45 2224 2210, e-mail: ml@speedrecruiters.com

The Speedrecruiters Company A/S

Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum, www.speedrecruiters.com

Certified Adviser

Kapital Partner A/S, Jernbanegade 4, 1608 København V, +45 89 88 78 46, www.kapitalpartner.dk

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Speedrecruiters, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, Speedrecruiters 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 Speedrecruiters 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 meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [Speedrecruiters Virksomhedsbeskrivelse.pdf](#)