

Inbjudan till teckning av aktier i Insplorion AB



Sensorer för effektivare batterier, renare luft och säkrare vätgassystem

Sensorplattform byggd på nanoteknologi

Insplorion marknadsför och säljer en egenutvecklad sensorplattform som möjliggör noggrann, robust och selektiv mätning på nanonivå, med huvudfokus på vätgas-, batteri- och luftkvalitetssensorer samt forskningsinstrument.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på www.insplorion.com/emission. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i erbjudandet, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela Prospektet.

Bakgrund och motiv för erbjudandet

Insplorions utveckling av världens snabbaste vätgassensor har under det senaste året gått snabbt och uppmärksamhets globalt. Vätgassensorn kan bli en avgörande komponent i den snabbt växande marknaden kring vätgasbaserade energisystem. Detta tillsammans med Insplorions batterisensor, som utgår från samma plattform ger stora möjligheter för bolaget att erhålla en ledande position i två kraftigt växande marknader. Pågående kommersialisering av bolagets luftsensorer validerar ytterligare bolagets teknologi. För att ge bolaget bästa förutsättningar att realisera bolagets tillväxtpotential har bolaget dels genomfört en riktad emission om 30 MSEK, dels beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om högst cirka 30,3 MSEK.

De två emissionerna väntas tillsammans inbringa högst cirka 60,3 MSEK till Insplorion. Kapitalet från nyemissionerna kommer att stärka den finansiella ställningen och bolagets förutsättningar att accelerera bolagets utveckling inom dessa affärsområden.

Den Riktade Emissionen om 30 MSEK omfattade 1 500 000 aktier och emitterades till kursen 20 SEK per aktie, det vill säga samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Den Riktade Emissionen beslutades av styrelsen den 6 november 2020 och kommer registreras hos Bolagsverket först efter Prospektets offentliggörande (och efter avstämningsdagen avseende teckningsrätter i Företrädesemissionen). Transaktionskostnaderna för den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen gemensamt (i huvudsak bestående av ersättning för emissionsgarantier, arvode till rådgivare och kostnader för praktisk hantering) beräknas uppgå till 6,7 MSEK (beräkning baserad på kontant utbetalning av garantiersättning).

Användning av emissionslikvid

Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 25,2 MSEK efter transaktionskostnader bedöms som tillräckligt för att finansiera accelerationen av Bolagets utveckling av dess vätgas- och batterisensorer och avses disponeras enligt följande prioritetsordning av huvudaktiviteter och uppskattad omfattning:

- Utveckling och kommersialisering av vätgas- och batterisensorer (cirka 80–90%)
- Vidare kommersialisering av luftsensorer (cirka 10–20%)

Verksamhetsbeskrivning

Insplorion marknadsför och säljer en egenutvecklad sensorplattform som möjliggör noggrann, robust och selektiv mätning på nanonivå. Bolaget har identifierat ett flertal potentiella applikationsområden för tekniken men fokuserar idag på fyra huvudsakliga områden; batterisensorer, vätgassensorer, luftkvalitetssensorer och forskningsinstrument.

Tekniken är sedan 2011 kommersialiserad inom affärsområdet forskningsinstrument där bolaget säljer mätinstrument för forskning inom främst life science och materialutveckling. Affären är lönsam samtidigt som den är av stor vikt för att validera tekniken och identifiera nya tillämpningsområden.

Utöver forskningsinstrument har bolaget, i nära dialog med marknaden, valt att fokusera på affärsområdena batteri-, vätgas- och luftkvalitetssensorer. Inom affärsområdena finns en betydande volym- och intäktspotential.

Bolaget har idag flertalet samarbeten för utveckling och integrering av dess sensorer, bland annat med Powercell med målet att integrera Insplorions vätgassensor i Powercells system.

Insplorions sensorplattform har en tydlig kundnytta inom bolagets affärsområden där den möjliggör mätningar som tidigare inte varit möjliga eller funnits tillgängliga. Exempelvis inom batterisensorer där Bolagets sensorer kan övervaka laddningen inuti batteriers kemi, vilket möjliggör prestationsförbättring på batterier på upp till 50 procent.¹ Ett annat exempel är inom vätgassensorer där Insplorions teknik idag är ensam om att möta fordonsindustrins krav på måthastighet.

¹ A. Raghavan et. al, Embedded fiber-optic sensing for accurate internal monitoring of cell state in advanced battery management systems part 1: Cell embedding method and performance" Journal of power sources, 341, 2017, 466-473

Erbjudandet i korthet

Villkor	För varje aktie i Insplorion får du två (2) teckningsrätter. Tretton (13) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Insplorion
Teckningskurs	20 kronor per aktie
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen	27 november 2020
Teckningstid	1 december 2020 – 15 december 2020
Handel med teckningsrätter	1 december 2020 på Spotlight Stock Market. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 15 december 2020 eller säljas senast den 11 december 2020 för att inte förfalla värdelösa
Handel med BTA	Handel i BTA äger rum från den 1 december 2020 till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier
Upptagande till handel	De nyemitterade aktierna kommer tas upp till handel på Spotlight Stock Market i samband med omvandling av BTA till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 52, 2020
Utspädning vid fulltecknad företrädesemission	13,3%
Tilldelning	Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen), i andra hand andra personer som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter
Aktiens kortnamn	INSP
ISIN-kod	SE0006994943

Så här gör du

Teckning av aktier med företrädesrätt

1. Du tilldelas teckningsrätter

För varje aktie i Insplorion som du innehar den 27 november 2020 erhåller du två (2) teckningsrätter	1 aktie i Insplorion	→	2 teckningsrätter
--	----------------------	---	-------------------

2. Så här utnyttjar du teckningsrätter

Tretton (13) teckningsrätter + 20 kronor ger en (1) ny aktie i Insplorion	13 teckningsrätter	+ 20 kronor	→	1 ny aktie i Insplorion
---	--------------------	-------------	---	-------------------------

3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare?

Du har VP-konto (dvs. är direktregistrerad) och bor i Sverige	→	Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, använd den utsända förtryckta bankgiroavin från Euroclear Sweden AB
	→	Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i den särskilda anmälningssedeln som skickas ut tillsammans med emissionsredovisningen. Den särskilda anmälningssedeln finns även tillgänglig hos Hagberg & Aneborn Fondkommission per telefon 08-408 933 50 eller via mejl till info@hagberganeborn.se. Betalning görs i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.
Du har VP-konto (dvs. är direktregistrerad) och bor utomlands	→	Vänd dig till Hagberg & Aneborn för information om teckning och betalning samt om de restriktioner som gäller i vissa länder
Du har depå (dvs. har en förvaltare)	→	Om du har dina aktier i Insplorion i en eller flera depåer hos bank eller värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om antalet teckningsrätter. Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.

Teckning av aktier utan företrädesrätt (av aktieägare och andra)

Du har VP-konto (dvs. är direktregistrerad)	→	Använd anmälningssedeln "Teckning utan teckningsrätter" som finns tillgänglig på Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se
Du har depå (dvs. har en förvaltare)	→	Teckning och betalning ska ske genom respektive förvaltare. Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.

Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna från respektive förvaltare.

Viktig information

Denna informationsfolder är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till aktieägare och allmänheten att teckna aktier sker endast genom det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Fullständigt prospekt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.insplorion.com samt Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se för nedladdning. Frågor om teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn på email info@hagberganeborn.se eller på telefon 08-408 933 50.

Adresser

BOLAGET

Insplorion AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg
insplorion.com



FINANSIELL RÅDGIVARE

Naventus Corporate Finance
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm
naventus.com



LEGAL RÅDGIVARE

Setterwalls Advokatbyrå AB
Sturegatan 10
114 36 Stockholm
setterwalls.se



EMISSIONSINSTITUT

Hagberg & Aneborn
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
hagberganeborn.se

