

Frågor och svar

Företrädesemission 2020 - Svenska Aerogel Holding AB

1. Vad är en nyemission?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Bolaget emitterar då nya aktier för att få in mer kapital till bolaget.

2. Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att ha företräde till att teckna nya aktier i bolaget till ett förbestämt pris.

3. Hur stor är företrädesemissionen i Svenska Aerogel?

Företrädesemissionen uppgår till cirka 50miljoner kronor före emissionskostnader.

4. Varför genomförs företrädesemissionen och vad kommer emissionslikviden att användas till?

Motivet till Erbjudandet är att fortsätta utveckla Svenska Aerogel mot en fullskalig produktionsanläggning. Steg ett av fyra avslutades i oktober 2019 då den första modulen MPP 2019 var på plats i fabriken i Gävle. Den investeringen ger Bolaget möjlighet att producera de volymer som efterfrågas från marknaden. Pengarna ska nu främst användas till fortsatt effektivisering av produktionsanläggningen.

5. Vem har rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen?

Samtliga aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB som äger aktier per den 22 januari 2020 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Det finns även en möjlighet att utan företräde teckna aktier via anmälningssedel.

6. Vad har jag företrädesrätt till att teckna i företrädesemissionen?

Som registrerad aktieägare har du företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier du äger på avstämningsdagen den 24 januari 2020.

7. Hur många teckningsrätter erhåller jag?

Aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

8. När pågår teckningsperioden?

Teckningsperioden löper från och med den 28 januari 2020 till och med en 11 februari 2020.

9. Vilken är teckningskursen?

Teckningskursen uppgår till 1,50 SEK per aktie.

10. Vad uppgår rabatten till?

Teckningskursen motsvarar en rabatt på cirka 43 procent beräknad på stängningskursen den 13 december 2019.

11. Vilken är sista dagen för handel med Svenska Aerogels aktier inkluderande rätten att delta i företrädesemissionen?

Om du vill handla aktier och försäkra dig om att dessa ger dig rätt till teckningsrätter behöver du äga aktier senast den 22 januari 2020. Därmed är den 23 januari 2020 första dag för handel med aktier i Svenska Aerogel Holding AB som inte ger rätt till teckningsrätt.

12. Behöver jag som aktieägare göra något för att få teckningsrätter i Svenska Aerogel Holding?

Nej, samtliga som är registrerade som aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB den 24 januari 2020 får automatiskt teckningsrätter.

13. Hur deltar jag i företrädesemissionen?

De som är registrerade aktieägare på avstämningsdagen den 24 januari 2020 får en anmälningssedel med förtryckt inbetalningsavi (eller om betalning görs från utlandet enligt särskild betalningsinstruktion). Av den förtryckta anmälningssedeln framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter.

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning av och betalning av nya aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter (teckning med företrädesrätt) ska ske genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

14. Kan jag teckna fler aktier än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag aktier utan företrädesrätt?

Du har två alternativ:

(1) Antingen köper du teckningsrätter och utnyttjar dessa för att teckna. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya aktier.

(2) Du kan även ansöka om att teckna aktier utan företrädesrätt. För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter göras på anmälningssedeln benämnd Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt. För förvaltarregistrerade

aktieägare sker anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter enligt respektive förvaltares instruktioner.

Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp ska ske enligt följande:

- i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter
- i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter
- i tredje hand till de som garanterat emissionen

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningsedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) från den 21 januari 2020.

15. Vad händer om jag inte deltar?

Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieäggande att spädas ut med högst cirka 43 procent av kapitalet och rösterna. Vid fullt utnyttjande av överteckningsoptionen blir den totala utspädningen 46%. Du har dock möjlighet att sälja dina teckningsrätter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Handel med teckningsrätter pågår under perioden 28 januari till 7 februari. Observera att outnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 7 februari 2020 och förlorar därmed sitt eventuella värde.

Var hittar jag mer information?

Mer information inklusive villkor, anvisningar och anmälningsedlar finns på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) från den 21 januari 2020.