

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

Selskabsmeddelelse nr. 4-2018
Odense, 26. juni 2018

Odicos udbud overtegnet.

Odicos udbud af op til 30 mio. kr. nye aktier er blevet meget positivt modtaget af både professionelle og private investorer, der samlet har tegnet for DKK 120,4 mio. svarende til, at maksimum udbuddet er tegnet 4 gang.

Odico A/S ("Odico" eller "Selskabet") offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktion på Nasdaq First North Denmark ("Udbuddet"), jf. selskabsmeddelelse nr. 1-2018 af 7. juni 2018 og virksomhedsbeskrivelsen, som blev offentliggjort den 7. juni 2018.

Udbuddet blev lukket den 25. juni 2018 kl. 23.59 (dansk tid). Selskabets udbud af op til 3.409.091 stk. nye aktier til en udbudskurs på 8,80 kr. pr. aktie (de "Udbudte Aktier") er fuldttegnet og giver dermed Selskabet et bruttoprovenu på 30 mio. kr. og en markedsværdi på 118 mio. kr.

Odico har modtaget tegninger fra 3632 investorer for i alt 13.692.907 stk. aktier, svarende til, at Udbuddet er overtegnet med samlet 301,6%. Første handelsdag på Nasdaq First North Denmark forventes at være den 2. juli 2018 under symbolet "ODICO" (ISIN: DK0061031036).

CEO Anders Bundsgaard, Odico: "Gennem hele udbudsperioden er vi blevet meget positivt modtaget og har være overvældet over den store interesse fra både professionelle og private investorer, herunder den store deltagelse på vores investormøder. Vi har nu fået kapital til at udvikle vores forretning og forsætte den vækstrejse vi har været på gennem de sidste 6 år. Med mere end 3600 nye aktionærer lægger vi derfor fra land med en stor portion medvind, og glæder os til at forsætte vores rejse som børsnoteret selskab, sammen med alle vores nye aktionærer".

Resumé af Udbuddet:

- Odico udsteder 3.409.091 stk. nye aktier til en udbudskurs på 8,80 kr. pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Selskabet på 30 mio. kr.
- Der er tildelt aktier til 3632 aktiedepoter.
- Baseret på udbudskursen er Odicos markedsværdi efter gennemførelse af Udbuddet 118 mio. kr.
- Free float (andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer) er 25,4%.
- Alle ordre indtil 750stk, svarende til 6.600kr er tildelt 100%
- På grund af den meget store interesse for Udbuddet er alle ordrer til og med 500.000 kr. reduceret til 7,5 % af det beløb, der overstiger 6.600 kr.
- Alle ordrer over 500.000 kr. er blevet reduceret individuelt baseret på Selskabets vurdering.
- Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Odicos aktiekapital fra 500.000 kr. fordelt på 10.000.000 stk. aktier á nominelt 0,05 kr. til kr. 670.454,55 fordelt på 13.409.091 stk. aktier á nominelt 0,05 kr.

Supplerende information

Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 29. juni 2018. Første handelsdag på Nasdaq First North i København for Selskabets aktier forventes at være den 2. juli 2018, under symbolet "ODICO" og ISIN-koden DK0061031036. Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North Denmark formelt godkender spredningen af Odicos aktier. Arbejdernes Landsbank Bank er afviklingsagent i forbindelse med udbuddet.

Yderligere oplysninger: CEO Anders Bundsgaard, tlf.: +45 2222 1235, e-mail: anders@odico.dk.

Odico A/S

Peder Skrams Vej 5
5220 Odense SØ
www.odico.dk

Certified Adviser

Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 26802728
Havnegade 39
1058 København K
www.kaptalpartner.dk