

EMISSIONEN ER AFSLUTTET

Odicos aktieemission havde sidste tegningsdag fredag d. 26. marts 2021. Her finder du alle oplysninger omkring den afsluttede emission.

VELKOMMEN TIL ODICOS INVESTORSIDE

Her finder du information om vores igangværende emission. Siden opdateres løbende, så hold øje.

Sådan tegner du:

Hvis du er **eksisterende aktionær**, har du sikkert allerede hørt fra din bank, og så skal du blot følge deres anvisninger. Det gælder både hvis du 'kun' vil tegne aktier baseret på de tegningsretter, du har fået tildelt (tjek dit depot og se hvor mange du har) eller om du vil tegne yderligere, med eller uden tegningsretter. Du kan altid købe flere tegningsretter i markedet og/eller tegne uden tegningsretter. Hvis du har problemer med at afgive ordre på tegning uden tegningsretter, kan du altid bruge [tegningsblanketten](#) og sende den til din bank.

Hvis du ikke er aktionær og ønsker at være sikker på at tegne det antal aktier du ønsker, så kan du købe tegningsretter; det gør du gennem din bank. Alternativt, så kan du altid tegne aktier uden tegningsretter, og så er proceduren ganske enkelt, at du udfylder og sender [tegningsblanketten](#) til din bank. Hvis du har problemer med at tegne via din bank, kan du altid tegne via [Nordnet](#). Det tager kun få minutter – også selvom du ikke er kunde i forvejen.

Bemærk: Du kan tegne en (1) ny aktie for hver tre (3) tegningsretter. Du kan købe tegningsretter i markedet frem til den 24. marts. Odicos tegningsretter handles på børsen på samme måde som aktien med koden: ODICO A/S T-RET, (DK0061536232). Se også detaljeret vejledning længere nede på siden.

SÅDAN DELTAGER DU

[Klik her for at komme ind på Odicos side på Nordnet](#)

Hvad er tilbuddet?

I tegningsperioden fra 15. marts til den 26. marts 2021 kan du tegne nye aktier i Odico til 9,35 DKK per styk.

Hvor køber du dette tilbud?

Du kan tegne Odico-aktier i Nordnet eller via egen bank – enten online eller via din egen bankrådgiver.

Hvem kan deltage?

Eksisterende aktionærer har præference, men alle kan tegne nye aktier til 9,35 DKK per styk i emissionen, også nye investorer. Der er ingen minimums- eller maksimumskrav til, hvor mange nye aktier du skal købe. Som ny investor – eller hvis du allerede er aktionær, der bare vil tegne flere nye aktier – kan du deltage i den generelle tegning ved at udfylde tegningsblanketten [her](#).

Har eksisterende aktionærer nogle fordele?

Emissionen er en såkaldt "fortegningsemission". Det betyder, at Odicos aktionærer fik én tegningsret per aktie, de ejede den 12. marts kl. 17.59. Dermed har de en sikret ret til at købe nye aktier foran ikke-aktionærer. For hver tre (3) tegningsretter får de ret til at købe en (1) ny aktie á 9,35 DKK. Andre investorer kan købe tegningsretter i banken, hvis de ønsker samme ret. Men der er ikke noget krav om, at man SKAL have tegningsretter.

Hvad er sidste frist for at købe?

Tegningsperioden slutter den 26. marts kl. 17.00, og derfor skal du have gennemført dit køb i banken inden dette tidspunkt. Sidste frist for at købe tegningsretter er den 24. marts kl. 17.00, og derfor skal du have gennemført dit køb i banken inden dette tidspunkt.

Hvordan tegner du de nye aktier?

Du køber aktierne via Nordnet eller din egen bank. Følg disse trin:

1. Kun for aktionærer og ejere af tegningsretter: Hvis du ønsker at købe det antal nye aktier, som tegningsretterne giver adgang til dvs. en (1) ny aktie for hver tre (3) tegningsretter. Anvend bankens online Corporate Actions-menu, hvor information om emissioner deles, eller kontakt din bankrådgiver. Hvis du ønsker at tegne flere nye aktier, end du har tegningsretter, så kan du enten købe flere tegningsretter i banken eller tegne yderligere nye aktier uden retter som beskrevet i punkt 2 og 3.

2. For alle, der ønsker at tegne nye aktier i den åbne tegning: Dette er for aktionærer og nye investorer – med prioritet til aktionærer. Din bank skulle have information om emissionen i deres online Corporate Actions-menu. Der vil være instruks til, hvordan du deltager i tegningen med det antal, du måtte ønske. Der er ikke noget maksimumsantal. Hos nogle banker er det vanskeligt eller umuligt at benytte deres onlinesystem til at tegne nye aktier i den åbne tegning. I det tilfælde skal du følge trin 3.

3. Generel backupmodel for alle, der ønsker at tegne nye aktier i den åbne tegning. Udfyld blanketten [her](#) og send den til din bank senest den 25. marts, hvis du vil være sikker på, at din tegning kommer med.

INFORMATION OM EMISSIONEN

Pris per aktie: 9,35 DKK

Tegnings-retter: Alle aktionærer per den 12. marts kl. 17.59 modtager en (1) tegningsret for hver (1) aktie. For hver tre (3) tegningsretter har man ret til at tegne en (1) aktie i emissionen.

Værdisætning (pre-money): 125,4 mio. DDK baseret på 13.409.091 aktier til 9,35 DKK per aktie.

Fortegning/ Garanti: Det er indgået aftale om fortegning af i alt 7 mio. DKK (se skema). Bemærk, at Bjarne Moltke Hansen (kandidat til bestyrelsen) og bestyrelsesformand, Søren Ravn Jensen hver investerer 1 mio. DKK. Dertil kommer at der er givet garantitilsagn på 25 mio. DKK, hvorved i alt 32 mio. DKK eller 76,6% er sikret på forhånd.

Provenu ved fuldtegning: 41,8 mio DKK. Hertil kommer at bestyrelsen ved fuldtegning endvidere kan aktivere en separat rettet emission på 3,2 mio. DKK, sådan at det samlede brutto-provenu vil udgøre 45 mio. DKK (39 mio. DKK netto).

Tegningsperiode: Fra den 15. marts til den 26. marts

Tegningsretter: Fra den 11. marts til den 24. marts

Lock-up: Hovedaktionærerne, som ejer 73% af aktierne før emissionen har accepteret at være dækket af lock-up aftaler og har ligeledes accepteret ikke at sælge tegningsretter uden godkendelse.

Fortegning:	DKK
Investeringsforeningen Fundamental Invest	3.000.000
Søren Ravn (bestformand)	1.000.000
Bjarne Moltke Hansen (nyt bestyrelsesmedlem)	1.000.000
Gemstone Capital (rådgiver)	500.000
Claus Dalsgaard (investor)	500.000
Other (private investorer)	1.000.000
Total fortegning:	7.000.000
Tegningsgaranti	25.000.000
I alt sikret andel af emssionen (76,6%)	32.000.000

EMISSIONSKALENDER

- 9. marts 2021: Emissionen annonceres.
- 10. marts 2021: Sidste dag for handel med eksisterende aktier inklusive ret til tegningsretter.
- 11. marts 2021: Selskabets eksisterende aktier handles eksklusiv ret til tegningsretter. Handel med tegningsretter begynder.
- 12. marts 2021: Tildeling af tegningsretter i VP Securities kl. 17.59.
- 15. marts 2021: Tegningsperiode begynder.
- 24. marts 2021: Sidste dag for handel med tegningsretter.
- 26. marts 2021: Sidste dag i tegningsperioden.
- 30. marts 2021: Allokering af aktier til tegnere med retter, allokering af resterende aktier for tegning uden retter samt investorer der har afgivet tegningstilsagn om at tegne, herunder eventuelt i rettet emission uden fortegningsret samt offentliggørelse af resultat.
- 6. april 2021: Valørdag for tegning uden retter.
- 7. april 2021: Afregning og registrering af kapitalforhøjelse i Erhvervsstyrelsen.
- 8. april 2021: Første handelsdag for nye aktier.
- 9. april 2021: Sammenlægning af midlertidig ISIN-kode med den eksisterende ISIN-kode i VP.

KONTAKT



Har du spørgsmål til emissionen –
Kontakt Kristoffer Lippert, Gemstone Capital.
Mobil: +45 27 85 54 44 eller mail: kl@gemstonecapital.com

Har du spørgsmål til Odico –
Kontakt Anders Bundsgaard, CEO.
Mobil: +45 22 22 12 35 eller mail: anders@odico.dk

Udbud til det danske marked: Der sker intet offentligt udbud af aktier udenfor Danmark. Personer udenfor Danmark, der kommer i besiddelse af oplysninger om Udbuddet (som beskrevet her) opfordres af Selskabet til selv at indhente oplysninger om og iagttage eventuelle begrænsninger og bør undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevant for den pågældende forud for en investering i aktier udstedt af Odico.

Udsagn om fremtiden og risici: Brochuren indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabets aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabets faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber, idet selskaberne ofte er mindre vækstselskaber med en kortere driftshistorik og som dermed er mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger og udsving. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden, i aktier, der er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, være mere begrænset end ved investeringer i aktier noteret på hovedmarkedet.

Yderligere information: For yderligere information og i tvivlstilfælde henvises til selskabsmeddelelsen om emissionen (#36) dateret den 9. marts 2021, som også ligger på investorsiden. Ved uoverensstemmelser er det ligeledes indholdet i Selskabsmeddelelse #36, der gælder.