

Hexatronic Scandinavia AB (publ)
556168-6360

Pressrelease 23 juli 2013

Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) och beslutsförslag rörande apportemission.

Aktieägarna i Hexatronic Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 augusti 2013 kl 10:00 i bolagets lokaler på Exportgatan 47B, 422 46 Hisings Backa.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 8 augusti 2013 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 7 augusti kl 12.00. Anmälan skall ske per epost till gert@hexatronic.se eller skriftligen till bolaget.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 7 augusti 2013 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om apportemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till säljarna av The Blue Shift AB
7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier till säljarna av The Blue Shift AB
8. Övriga frågor
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag för punkt 6 och 7.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om apportemission av aktier och emission av teckningsoptioner till säljarna av The Blue Shift AB.

Hexatronic har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i The Blue Shift AB, 556574-2862. Förvärvet är ett led i att bygga en teknikhandelskoncern inom Hexatronic Scandinavia AB (publ).

The Blue Shift AB levererar produkter och komponenter för fiberkommunikationsnät. Bolaget grundades år 2003 av tidigare Ericsson anställda och har byggt upp en stabil position hos sin kunder. The Blue Shift omsätter ca 30 mkr under innevarande bokslutsår (1 juli 2012-31 juli 2013) med positivt resultat. I samband med förvärvet kommer synergieffekter direkt att öka lönsamheten i The Blue Shift. Effekterna är i första hand beroende av större inköpsvolym och mer effektiva leverantörskontakter. The Blue Shift kommer att kvarstå som ett fristående bolag inom Hexatronic koncernen även efter förvärvet.

Ledningen och samtliga anställda i The Blue Shift kommer att stanna kvar inom Hexatronic koncernen. The Blue Shift kompletterar de andra två bolagen inom koncernen som marknadsför och levererar produkter och lösningar för bredbandsnät, Hexatronic Elektronik & Data och Memoteknik. Bolaget ser stora möjligheter att ytterligare flytta fram sina positioner som en ledande leverantör till stora operatörer och nätägare.

Hexatronic betalar förvärvet med en kontantdel och en aktierelaterad del. Apportemissionen inkluderar 1 440 000 st nyemitterade aktier vilka emitteras på en kurs om 2,50 kronor per aktie. Vidare kommer 720 000 teckningsoptioner med en löptid på 36 månader och ett lösenpris om 4,30 kr att tilldelas de aktiva ägarna i Bolaget. Finansieringen av kontantdelen sker med befintlig kassa och befintliga kreditutrymmen. Kursen för aktierna i emissionen sattes under förhandlingstiden fram till avtalsskrivning och innebar då en premie på en volymviktad genomsnittlig kurs för aktien. Lösenpriset för teckningsoptionerna sattes också under förhandlingstiden och antogs vara sådant att de skulle få ett verkligt värde vid lösentidpunkt förutsatt att Hexatronic koncernen då har nått eller överträffat sina tillväxtmål. Aktieemissionen motsvarar en utspädning på knappt 11 % och teckningsoptionerna motsvarar vid full teckning en ytterligare utspädning på knappt 5 %.

De operativa ägarna i The Blue Shift, Erik Fischbeck och Robert Lidström, tar hela sin köpeskilling i aktier i Hexatronic och är bundna av ett sk Lock-up avtal. Avtalet innebär att det inte får sälja sina aktier än tidigast 12 månader efter tillträdet och då endast 1/3-del av sitt innehav, sedan får de sälja ytterligare en 1/3-del av sitt innehav vid 18 respektive 28 månader efter tillträdet. Lock-up avtalet är tecknat av Hexatronic Scandinavia AB (publ). Erik Fischbeck och Robert Lidström har deklarerat att deras innehav är långsiktigt.

Styrelsen i Hexatronic Scandinavia AB (publ) anser att förvärvet av The Blue Shift AB meddelst en kombination av en kontantdel och en apportemission skapar goda förutsättningar för en god värdetillväxt för samtliga aktieägare. I beslutsförslaget har

ett flertal hänsyn och övervägande gjorts. Bland annat har koncernens totala skuldsättning, likviditet och likviditetsplanering och möjligheter att kunna finansiera framtida tillväxt undersökts.

Större aktieägare i Bolaget motsvarande ca 70% har ställt sig bakom förvärvet och apportemissionsförslaget inklusive tilldelningen av teckningsoptioner.

Hisings Backa den 23 juli 2013.

Gert Nordin
Verkställande Direktör
Hexatronic Scandinavia AB
Org nr 556168-6360
Exportgatan 47 b
422 46 Hisings Backa

Tel: 031-7425330

För eventuella frågor kontakta:

- Göran Nordlund, Styrelseordförande 070-433 13 20
- Gert Nordin, Verkställande Direktör 070-858 34 20