

Kiwok genomför kapitalanskaffning

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ) ("Kiwok" eller "Bolaget") beslutade den 7 november 2013, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2013, om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Erbjudandet"). Enligt villkoren för Bolagets Konvertibla lån 2012/2015 ska konvertibel innehavarna ges motsvarande företrädesrätt som enligt Erbjudandet tillkommer aktieägarna. Bolaget genomför därför också en riktad emission till konvertibelägarna ("Konvertibelägarerbjudande"). Styrelsen beslutade slutligen också om emission av teckningsoptioner ("Teckningsoptioner 2013/2014") som kommer erhållas av de som tecknar, tilldelas och betalar aktier i Erbjudandet och Konvertibelägarerbjudandet.

Sammanfattning:

- Nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Kiwok om cirka 8,1 MSEK.
- Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie av serie A eller serie B. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Kiwok.
- Konvertibelägare ges motsvarande rätt som de befintliga aktieägarna. Fyra (4), på dagen för styrelsebeslutet, fiktiva aktier (aktier som skulle erhållits om konvertering skett) berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Kiwok. Inga teckningsrätter ges till konvertibelägarna.
- Konvertibelägarerbjudandet inbringar, vid fullt utnyttjande, maximalt 29 720 SEK.
- Teckningskursen i såväl Erbjudandet som Konvertibelägarerbjudandet är 2,50 SEK per nytecknad aktie.
- Avstämningsdag för Erbjudandet är den 15 november 2013.
- En (1) betald, tecknad och tilldelad aktie i Erbjudandet och Konvertibelägarerbjudandet berättigar till en (1) vederlagsfri Teckningsoption 2013/2014.
- Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 12 maj 2014 till och med 30 maj 2014. Lösenkursen för teckningsoptionerna är 2,50 SEK per teckningsoption.
- Teckningsoptionerna kan maximalt inbringa cirka 8,2 MSEK.

Bakgrund och motiv till kapitalanskaffningen

Styrelsen för Kiwok har valt att genomföra kapitalanskaffningen för att finansiera:

- marknadsföringen av BodyKom i Sverige och internationellt.
- förstärkning av Bolagets organisation.
- fortsatta utvecklingsarbetet med BodyKom.
- Fortsatta investeringar i immaterialrätt, dels i patentportföljen och dels certifieringen för nya marknader.

Huvudsakliga villkor

Villkor för Erbjudandet

Den som är registrerad som aktieägare i Kiwok på avstämningsdagen den 15 november 2013 skall äga företrädesrätt att för fyra (4) befintliga aktier av serie A eller serie B teckna en (1) ny aktie av serie B till teckningskursen 2,50 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från den 19 november 2013 till och med 11 december 2013.

Under förutsättning att ingen konvertibelägare konverterar sitt lån före avstämningsdagen omfattar Erbjudandet totalt högst 3 269 740 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om cirka 1,00 SEK. Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 2,50 SEK per aktie. Om Erbjudandet utnyttjas fullt ut ökar aktiekapitalet i Kiwok med cirka 3 269 740 SEK till cirka 16 348 703 SEK och antalet aktier av serie B ökar med 3 269 740, varefter Bolaget kommer ha ett sammanlagt antal utestående aktier av serie B och serie A om 16 348 702.

Ifall konvertibelägare omvandlar sina konvertibler till interimaktier före avstämningsdagen, skulle de ha rätt att medverka i Erbjudandet. Därmed skulle antalet nyemitterade aktier, förutsatt full teckning i Erbjudandet, vara högre jämfört med de presenterade beloppen ovan.

Villkor för Konvertibelägarerbjudandet

Den som är registrerad som konvertibelägare i Kiwok på dagen för beslutet om Erbjudandet skall ges motsvarande rätt att för fyra (4) underliggande fiktiva aktier teckna en (1) ny aktie av serie B till teckningskursen 2,50 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från den 19 november 2013 till och med 11 december 2013.

Konvertibelägarerbjudandet omfattar totalt högst 11 888 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om cirka 1,00 SEK. Teckningskursen i Konvertibelägarerbjudandet uppgår till 2,50 SEK per aktie. Om Konvertibelägarerbjudandet utnyttjas fullt ut ökar aktiekapitalet i Kiwok med cirka 11 888 SEK till cirka 16 360 591 SEK, förutsatt också full teckning i Erbjudandet, och antalet aktier av serie B ökar med 11 888.

Teckningsoption (2013/2014)

En (1) tecknad, tilldelad och betald aktie i Erbjudandet och Konvertibelägarerbjudandet berättigar till en (1) vederlagsfri Teckningsoption 2013/2014. Teckningsoption 2013/2014 kommer att levereras efter det att Erbjudandet samt Konvertibelägarerbjudandet och emissionen av teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket samt att Teckningsoption 2013/2014 skiftats ut i Euroclear. Detta beräknas ske under vecka 2, 2014. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 12 maj 2014 till och med 30 maj.

Teckningsoptionerna berättigar till teckning av totalt högst 3 281 628 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om cirka 1,00 SEK. Lösenkursen för teckningsoptionerna uppgår till 2,50 SEK per aktie. Om Teckningsoptionerna 2013/2014 utnyttjas fullt ut ökar aktiekapitalet i Kiwok med cirka 3 281 628 SEK till cirka 19 642 219 SEK, förutsatt också full teckning i Erbjudandet och full teckning i Konvertibelägarerbjudandet.

Preliminär tidsplan

- Memorandum avseende kapitalanskaffningen beräknas offentliggöras den 15 november 2013. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s hemsida.
- Sista dag för handel med aktier i Kiwok inklusive rätt att delta i Erbjudandet infaller den 12 november 2013.
- Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet infaller den 15 november 2013.
- Teckningsperioden för Erbjudandet och Konvertibelägarerbjudandet löper från och med den 19 november 2013 till och med den 11 december 2013.
- Handel med teckningsrätter äger rum på Mangoldlistan från och med den 19 november 2013 till och med den 6 december 2013.
- Handel i BTA sker från och med den 19 november 2013 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlats till ordinarie aktier i Euroclear.

Finansiell och legala rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Advokatfirman Westermark Anjou AB är legal rådgivare i kapitalanskaffningen.

Stockholm 2013-11-08

För ytterligare information kontakta:

Anders Östlund, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)

Telefon 08-550 036 70 alt. 0708-53 11 77 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se