

Urb-it föreslår garanterad företrädesemission av aktier och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") föreslår att en extra bolagsstämma den 17 april 2018 beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 59,6 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att exekvera Bolagets nya leveransstrategi. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Sammanfattning

- Styrelsen föreslår en företrädesemission om cirka 59,6 MSEK. Företrädesemissionen omfattar högst 59 568 897 nya aktier i Urb-it.
- En (1) befintlig aktie ger rätt till tre (3) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie.
- Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser om cirka 56 procent av Företrädesemissionen har lämnats av bland annat Lage Jonason, Erik Mitteregger förvaltning AB och Gerald Engström och emissionsgarantier om cirka 44 procent har lämnats av garantigivare.
- Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 24 april 2018.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 26 april – 14 maj 2018.
- Prospekt avseende Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 19 april 2018.
- Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas till att realisera Bolagets nya kostnadseffektiva och mer strömlinjeformade leveransstrategi. Cirka 26,2 MSEK av Företrädesemissionen kommer tecknas genom kvittning av skuld.
- Genomförande av Företrädesemissionen förutsätter att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till Företrädesemission samt ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Urb-it arbetade fram till årsskiftet 2017/18 enligt en affärsplan som fokuserade vid en marknadsplats. Eftersom planen inte resulterade i åsyftade framgångar, har den omarbetats och ersatts med en ny affärsplan och verksamhetsstrategi. Den nya strategin fokuserar på att Urb-it ska vara det naturliga valet för ett personligt överlämnande – omedelbart eller vanligen samma dag – av en redan inköpt vara (i butik eller via nätet), så att konsumenten kan erhålla sin vara vid exakt den önskade tidpunkten och till den av konsumenten valda platsen. En av fördelarna med den nya affärsplanen är att organisationens storlek kan dras ner och därmed också dess kostnader. För att kunna genomföra den nya affärsplanen behövs dock kapital. Styrelsen har därför, efter visst samråd med större aktieägare, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Kapitalanvändning

Emissionslikviden från Företrädesemission avses användas till att realisera Bolagets nya leveransstrategi. Den nya leveransstrategin grundar sig i snabba, precisa, miljövänliga och personliga leveranser och kommer möjliggöra en signifikant högre skalbarhet än den tidigare affärsmodellen. Cirka 26,2 MSEK av Företrädesemissionen kommer tecknas genom kvittning av skuld.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier från garantigivare.

Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 56 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av bland annat Lage Jonason, Erik Mitteregger förvaltning AB och Gerald Engström och emissionsgarantier om cirka 44 procent har lämnats av garantigivare.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Urb-it har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 17 april 2018 beslutar om en nyemission av högst 59 568 897 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare samt om erforderliga ändringar av bolagsordningen. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 59,6 MSEK före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 24 april 2018 är upptagen i den av Euroclear förda aktieboken erhåller tre (3) teckningsrätter per innehavd aktie. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Urb-it till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 7 303 398 SEK från cirka 2 434 466 SEK till cirka 9 737 864 SEK och antalet aktier komma att öka med högst 59 568 897 stycken från 19 856 299 stycken till 79 425 196 stycken aktier.

Företrädesemissionen är villkorad av att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från att vara lägst 1 800 000 SEK och högst 7 200 000 SEK till att vara lägst 8 000 000 SEK och högst 32 000 000 SEK, samt om att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier från att vara lägst 14 500 000 stycken och högst 58 000 000 stycken till att vara lägst 64 000 000 stycken och högst 256 000 000 stycken. Utspädning för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår vid fulltecknad Företrädesemissionen till 75 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen infaller den 24 april 2018 och teckningsperioden löper under perioden 26 april – 14 maj 2018, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för teckning och betalning. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North under perioden 26 april – 9 maj 2018.

Preliminär tidsplan

16 mars 2018	Pressmeddelande om kallelse till extra bolagsstämma.
11 april 2018	Avstämningsdag för deltagande i extra bolagsstämma
17 april 2018	Extra bolagsstämma hålls och Företrädesemissionen beslutas.
19 april 2018	Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet på Urb-its och Mangolds hemsidor.
20 april 2018	Sista dag för handel i Urb-its aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
23 april 2018	Första dag för handel i Urb-its aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
24 april 2018	Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.
26 april – 9 maj 2018	Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North.
26 april – 14 maj 2018	Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
17 maj 2018	Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Urb-it AB kallas till extra bolagsstämma den 17 april 2018. Fullständig kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Westermark Anjou AB är legal rådgivare till Urb-it i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lage Jonason, styrelseledamot
E-post: lage@lage.se
Telefon: +46 707 183 000

Information

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 08.30.

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.