

Finepart

BEYOND
CUTTING EDGE

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

Finepart Sweden AB

FINEPART SWEDEN AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN FÖRETRÄDES-
EMISSION DÄR DU SOM AKTIEÄGARE HAR FÖRETRÄDESRÄTT ATT DELTA

ANMÄLAN OM TECKNING SKA SKE UNDER PERIODEN

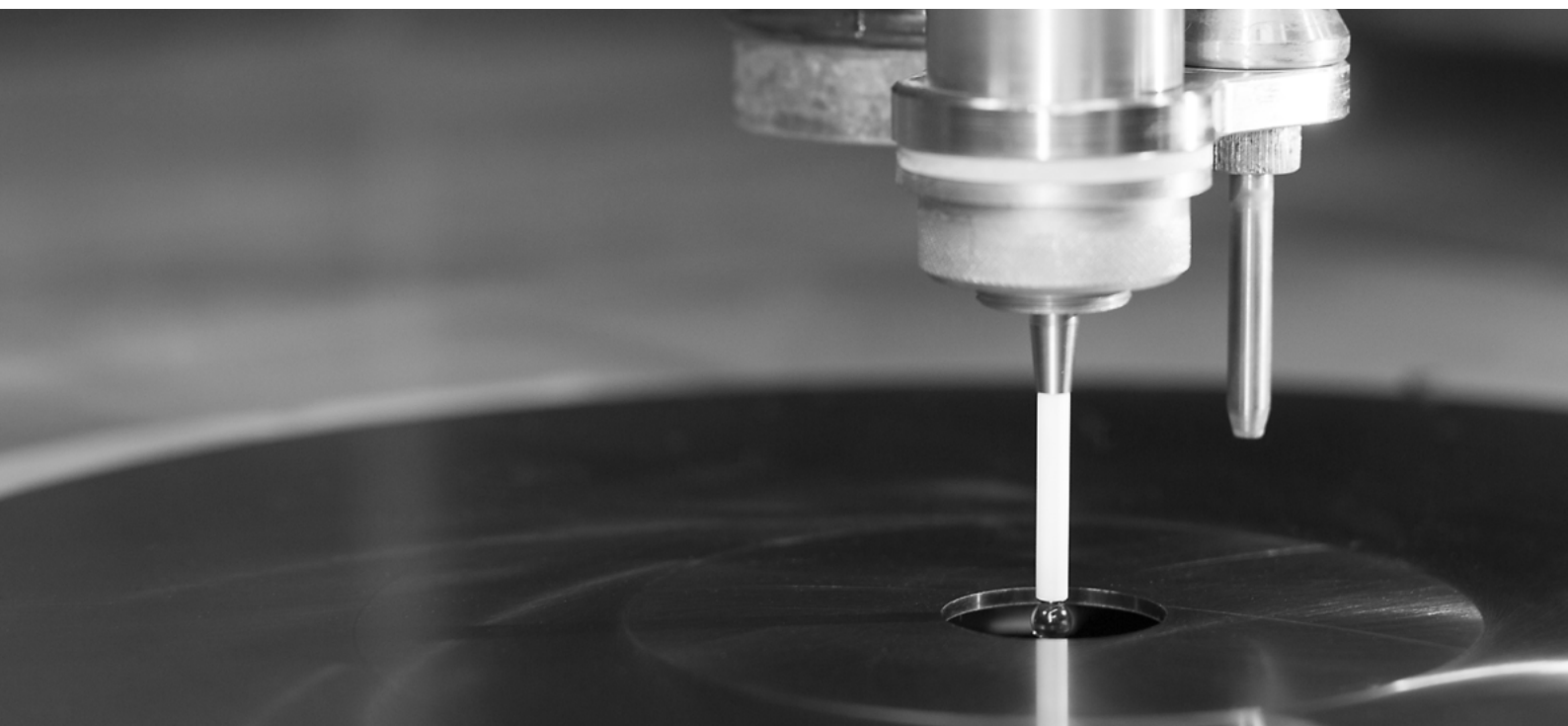
10 APRIL 2024 – 24 APRIL 2024

Innehållsförteckning

Bakgrund och motiv	3
Företrädesemissionen	3
Varför investera i Finepart?	4
Finepart i siffror	5
Marknadstrender	5
Villkor och anvisningar	6

Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesrätt:	Aktieägare per avstämningsdagen, den 9 april 2023, i Finepart Sweden AB erhåller en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.
Avstämningsdag:	9 april 2024
Teckningsperiod:	10 – 24 april 2024
Handel med teckningsrätter:	10 – 19 april 2024
Teckningskurs:	0,67 SEK per aktie. Courtaget utgår ej.
Emissionsvolym:	Vid fullt nyttjande tillförs Finepart totalt cirka 15 MSEK före emissionskostnader.
Säkerställande:	Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till ett belopp uppgående till 13 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen.



Bakgrund och motiv

Efter ett år av en avvaktande marknad ser nu Finepart en växande efterfrågan på skärmaskiner. I takt med att en allt starkare miniatyriseringstrend växer fram på flera av de marknader som Bolagets kunder verkar inom följer också en ökande efterfrågan på komponenter inom mikrosegmentet och Finepart bedömer att denna trend kommer fortsätta under år 2024 och framåt.

Då Fineparts mikrovattenskränningsteknik har förmågan att uppnå en mycket hög precision jämfört med traditionell vattenskränning ser Bolaget goda möjligheter att växa och ta marknadsandelar, bland annat inom sektorer så som medi-

cinteknik, elektronik, greentech och flyg- och rymdindustrin. Finepart börjar nu också ta sig in på marknaden för serietillverkande företag i allt större utsträckning, vilket Bolaget bedömer borgar för god tillväxt framgent.

För att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget ser framför sig har styrelsen beslutat att föreslå för den extra bolagsstämman att pröva beslut om genomförande av Företrädesemissionen om cirka 15 MSEK.

Företrädesemissionen

Finepart beslutade på den extra bolagsstämman den 2 april 2024 att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") om högst cirka 15 MSEK. Företrädesemissionen görs i form av att aktieägare av varje aktie oavsett aktieslag erhåller en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie. För varje aktie erläggs 0,67 SEK.

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om 0,9 MSEK och garantiåtaganden om cirka 12,1 MSEK, motsvarande totalt cirka 87 procent av Företrädesemissionen.

Emissionslikviden kommer vid full teckning i Företrädesemissionen att uppgå till cirka 15 MSEK. Nettolikviden avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning.

- Rörelsekapital, cirka 60 procent av emissionslikviden
- Lättande av balansräkningen i form av kvittning av fordringar och återbetalning av skulder, cirka 40 procent av emissionslikviden



Varför investera i Finepart?



Målsättning och vision

Målsättningen är att utifrån marknadsbehov utveckla och tillverka marknadsledande mikrovattenskärningssystem av hög kvalitet för flexibel högprecisionsbearbetning och icke termisk skärning för den globala marknaden. Visionen är att genom upplevd kundnytta uppnå en ledande marknadsposition för avancerad produktframställning, baserat på kvalitet, kunskap, och teknikdrivande innovationer.

Affärsmodell

Fineparts affärsmodell bygger på att sälja mikroskärningssystem till potentiella kunder på världsmarknaden med efterföljande eftermarknadsintäkter. Bolaget bedömer sina betalningsvill-

kor som konkurrenskraftiga då de bygger på att 45 procent av köpeskillingen betalas vid erhållen order, 45 procent då systemet lämnar fabriken och 10 procent efter att systemet är installerat och kundens personal har utbildats, vilket ger en kassaflydesneutral tillverkning. Kunden kan, utöver Bolagets standardmaskiner, även välja bland en mängd tillbehörssystem för utökad funktionalitet. Då kunder ibland kräver funktioner som inte redan utvecklats, bistår Bolaget med produktutveckling. Kostnaden för detta utvecklingsarbete adderas på priset, samtidigt som Bolaget behåller äganderätten till den slutprodukt som utvecklingen resulterar i. Därmed utvecklar Finepart hela tiden mer funktionalitet som Bolaget kan erbjuda även till andra kunder.

Urval av styrkor och konkurrensfördelar med Fineparts teknik



Kostnadseffektiv

Upp till 30% billigare än konventionella mikrobearbetningsprocesser



Ultrafin skärbredd

Skärhuvud med en skär-diameter på 0,2 mm med tillverknings-tolerans inom $\pm 10 \mu\text{m}$



Icke ledande material

Kräver inte att elektriskt ledande material används för bearbetning



Materialutbud

Praktiskt taget alla material kan skäras - även i kombination



Flexibel maskinbas

Systemet kan kompletteras med olika funktionaliteter som mätning och aktiva fixturer



Icke-termisk skärning

Ingen värme genereras under skärning och lämnar därför materialegenskaperna intakta och utan påverkan av ytan

Finepart i siffror (MSEK)

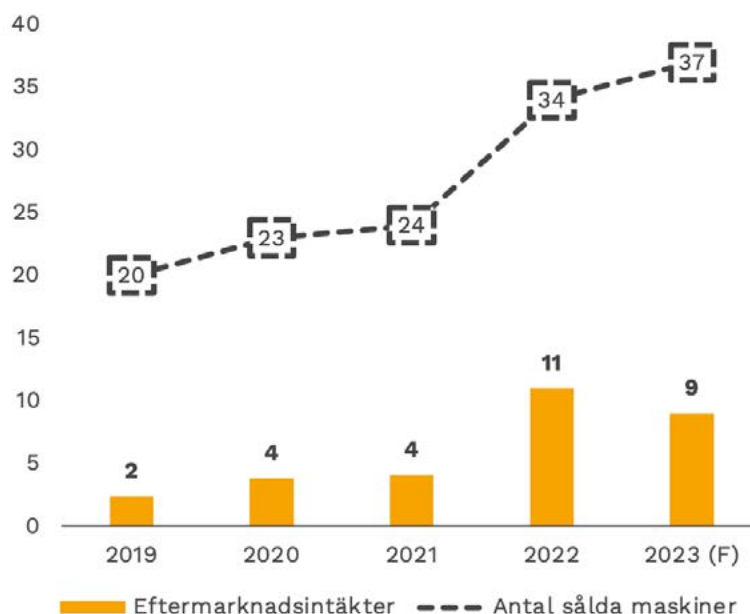
	2019	2020	2021	2022	2023
Total försäljning	8,0	12,6	8,1	45,0	17,8
Eftermarknadsintäkter	2,4	3,8	4,1	11,0	9,0
Rörelseresultat	-4,3	-6,0	-9,6	1,9	-12,8
Balansomslutning	18,4	26,8	37,0	30,8	23,7

Marknadstrender

Marknaden för mikrovattenskärning är fortfarande i ett relativt tidigt skede och det finns få aktörer i världen som erbjuder skärmaskiner i samma klass som Finepart och utöver marknaden för nya Finecut-system ser Finepart också en stadigt växande eftermarknadsefterfrågan.

Finepart bedömer att det säljs omkring 20 000 trådgnist-maskiner per år på den globala marknaden, vilket utgör en

maskintyp som Fineparts system helt kan ersätta eller komplettera. Vid en uppskattning av marknaden för mikrovattenskärning bedöms denna kunna uppgå till omkring en procent av trådgnistmarknaden, vilket motsvarar omkring 200 Finecut-system, motsvarande en omsättningspotential om cirka 600 MSEK.



Villkor och anvisningar

Företrädesrätt och teckningsrätter

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen den 9 april 2024. Företrädesemissionen innebär att högst 22 400 734 aktier emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 360 110,10 SEK hänförligt till ökning på grund av Företrädesemissionen. För varje en aktie innehavda på avstämningsdagen den 9 april 2024 erhålles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie. Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare i Sverige.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,67 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 9 april 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Erbjudandet är den 5 april 2024. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 8 april 2024.

Teckningsperiod

Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 10 april 2024 till och med den 24 april 2024. Efter teckningsperiodens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Finepart har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 24 april 2024 genom pressmeddelande. Styrelsen har även rätt att, fram till detta datum, avbryta Företrädesemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.

Handel med aktier

Bolagets aktier är föremål för handel på Spotlight Stock Market. ISIN-kod för aktien är SE0009189442. Efter att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen kommer även de nyemitterade aktierna att handlas på Spotlight Stock Market. Sådan handel avseende de nyemitterade aktierna som omvandlats från BTA beräknas inledas omkring vecka 20, 2024. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan av intresse om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen sker genom att "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission.

Partner Fondkommission AB

Ärende: Finepart Sweden AB
Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg
E-post: info@partnerfk.se

Handel med teckningsrätter

Handel i teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 10 april 2024 till och med den 19 april 2024. Teckningsrätterna kommer att handlas under kortnamnet TR 240409 med ISIN-kod SE0021922739. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. Teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning av aktier blir ogiltiga och förlorar sitt värde och kommer att bokas bort av Euroclear efter teckningstidens utgång.

Utspädning

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudandet kommer att spädas ut med högst 22 400 734 nyemitterade aktier genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 50 procent av antalet

aktier och röster. Utspädningen är beräknad på antalet nya aktier (röster) till följd av Företrädesemissionen, dividerat med det totala antalet aktier (röster) i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission.

Värdering

Bolagsvärdet före emission vid bestämd emissionskurs uppgår till 15 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till 87 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga aktieägare.

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

- Sammanfattning
- en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,
- en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt
- en anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår antalet erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav i Finepart är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning senast den 24 april 2024. Teckning genom kontant betalning skall antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall ej användas.
2. I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin skall därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel i samband med betalning skall skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 24 april 2024. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att icke utnyttjade teckningsrätter förfaller utan värde.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 10 april 2024 till och med den 24 april 2024. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Fineparts hemsida.

Ingen betalning skall ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 24 april 2024. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.

- 1) I första hand skall tilldelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings
- 2) I andra hand skall tilldelning ske till tecknare som lämnat teckningsförbindelser för teckning av aktier utan företrädesrätt
- 3) I tredje hand skall fördelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottnings
- 4) I fjärde hand skall tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp

Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade aktier utan företräde

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erläggas ej likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningssedeln anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 10 april 2024 till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. Betalda och tecknade aktier kommer att handlas under kortnamnet BTA 240409 med ISIN-kod SE0021922747.

Leverans av nya aktier

Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i erbjudandet

Omkring den 26 april 2024 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Rätt till utdelning på de nya aktierna

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

Oåterkallelig teckning

Teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av aktier, såvida inte annat följer av Memorandumet eller tillämplig lag.

Övrig information

Följande styrelseledamöter och ledande befattningshavare tecknar aktier i Erbjudandet.

Styrelseledamot/Ledande befattningshavare	Belopp (SEK)
Lars Darvall	77 050
Tord Käck	70 852
Håkan Johansson	390 098
Kjell Olovsson	11 166
Gunilla Jalbin	8 041

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Partner Fondkommission är emissionsinstitut innebär inte att Partner Fondkommission betraktar den som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen som en kund. Därmed kommer Partner Fondkommission inte att kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedömning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende denna teckning.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktier kommer Bolaget ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan likvid. Förutom vad som uttryckligen anges här har ingen finansiell information i detta Memorandum reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

Adresser

Bolaget

Finepart Sweden AB
Rinnavägen 6
SE- 517 33 Bollebygd
Tel. +46 (0)33-284145

Revisor

KPMG AB
Allégatan 71,
503 37 Borås
Tel. +46 (0) 33-799 22 00

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
SE- 411 09 Göteborg
Tel. +46 (0)31-761 22 30



Finepart

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) | RINNAVÄGEN 6 SE-51733 BOLLEBYGD | TEL: +46 (0)33 284 145
E-POST: INFO@FINEPART.COM | HEMSIDA: WWW.FINEPART.COM