



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

# METACON AB (PUBL)

eminova  
FONDKOMMISSION

#### OBSERVERA

Denna broschyr innehåller viss information till aktieägare i Metacon AB (publ) inför en förestående nyemission. Dokumentet utgör inte ett prospekt och innehåller inte tillräcklig information för att förstå de potentiella risker som är förknippade med ett beslut att investera i värdepappren. Styrelsen i Metacon hänvisar till det prospekt som upprättats av Bolagets styrelse. Prospekt, anmälningssedlar m.m. kan laddas ned på [www.metacon.se](http://www.metacon.se).

# VD HAR ORDET

---

Vi står nu på stationen och ser ett snabbtåg nalkas (som förmodligen drivs av vätgas), och som skall ta oss in i en synnerligen spännande framtid. Inför förra emissionen var det fortfarande många oklarheter kring vätgasens kommersiella rutt. Nu känns rutten ganska säker, vätgas kommer spela en betydande roll i omställningen till grön energi, vilket inte minst understryks av EU:s omfattande satsning på vätgasutbyggnaden.

Metacon har en kassa att ta sig flera hållplatser men vi har bestämt oss att fylla på arsenalen redan nu och därmed anta en mer aggressiv marknadsbearbetning. Vi får inte missa denna unika möjlighet!

Vi har sedan föregående kapitalisering fokuserat mycket kring att få ut testinstallationer för att samla in data om drift och prestanda. Baserat på detta har vi aktivt jobbat med produktutvecklingen för att skapa nästa generations produkter för generering av el, värme och vätgas. Covid-19 pandemin har begränsat resande och säljrelaterade aktiviteter, vilket medfört att mycket tid har allokerats till interna tester och optimering av produkterna. Så som vi kommunicerat vid flertalet tillfällen jobbar vi mot att ha en CE-märkt H2PS-5, vårt mindre kraftvärmesystem, när vi är inne i sista kvartalet av detta år. Samtidigt har vi testat och modifierat AutoRe-enheten med avsikt att leverera denna till Hynion under Q4 2020.

Vi har dessutom flyttat in Helbios verksamhet i de nya produktionslokalerna i Patras, vilket gett oss bättre produktionsmöjligheter. Det växande intresset för våra produkter medför emellertid att vi också måste förbereda våra produkter för licenstillverkning.

Emissionslikviden skall främst användas till utbyggnad av försäljnings- och marknadsinfrastrukturen. Vi måste snabbt stärka och etablera lokala förankringar på de viktigaste marknaderna, b.la. Tyskland, Japan och Korea. Därutöver måste vi förstärka vår egen organisation och rekrytera nyckelpersoner med erfarenheter från global och industriell verksamhet.

Nu lämnar vi perrongen och tillsammans ger oss ut på en resa som jag hoppas skall ge oss alla en stor framgång och glädje!



Med vänliga hälsningar  
Carl Christopher Tornblom,  
Koncernchef och VD, Metacon AB (publ)

# BAKGRUND OCH MOTIV

Under den senaste halvårsperioden har flera viktiga steg tagits runt om i världen för att realisera planerna på att införa vätgas som ersättning för fossila bränslen inom många tillämpningsområden. En snabb övergång till vätgas anses nu samstämmigt från flera håll inom såväl samhällsanalytikerkråren som forskarvärlden utgöra en förutsättning för att uppnå de globalt uppsatta målen för begränsad temperaturökning. Efterfrågan på Bolagets produkter och teknologi har under samma period ökat kraftigt.

Bolaget har under flera år förutsett denna konkretisering av planerna på övergång till vätgas. Detta förlopp har skett mycket snabbt i vissa länder medan processen är mer långsam i andra länder, så som i Sverige. I den rådande expansiva marknaden för olika vätgasrelaterade teknologier kan även intressanta förvärvsmöjligheter uppkomma. Bolagets ambition att förvärva ytterligare minoritetsandelar i dotterbolaget Helbio Holdings S.A. har hittills stått tillbaka då tillgången på rörelsekapital prioriterats, men bör också på sikt uppfyllas.

Mot bakgrund av denna marknadsutveckling och EU-kommissionens förslag till kraftfulla investeringar inom vätgasområdet anser styrelsen att Bolaget måste stå väl finansiellt rustat inför den närmaste tvåårsperioden i syfte att kunna anpassa verksamheten till de nya omständigheterna, och att planerna på ytterligare kapitalanskaffning således bör tidigareläggas.

Likviden från föreliggande nyemission avses fördelas på följande åtgärder:

Investeringsobjekt	Investeringsandel i MSEK	Investeringsandel i procent (%)
Ökning av rörelsekapitalet för den aktuella verksamheten bl.a. avseende marknadsbearbetning och identifiering av lämpliga kommersiella partnerskap samt framtagning av demonstrationsenheter	30	41
Produktanpassningar, deltagande i projekt och konsortier.	23	32
Investeringar i Helbio Holding S.A.	20	27
<b>Totalt:</b>	<b>73</b>	<b>100</b>

## Erbjudandet i sammandrag

### Företrädesrätt

För varje aktie i Metacon som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

### Teckningskurs

2,06 SEK per ny aktie.

### Emissionsbelopp

80 MSEK.

### Avstämningsdag

17 september 2020.

### Teckningsperiod

21 september 2020 – 5 oktober 2020.

### Handel med teckningsrätter

21 september 2020 – 1 oktober 2020.

### Handel med BTA

Från och med den 21 september 2020 fram till omvandling av BTA till stamaktier, vilket bräknas ske omkring vecka 45, 2020.

# KONTAKTINFORMATION

---

## **METACON AB (publ)**

Tomtebogatan 2  
SE-703 43 Örebro  
Sweden  
+46 19 12 68 00  
info[a]metacon.se  
(www.)metacon.se

