

# Ett meddelande från VD Christer Wikner

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I METACON AB (PUBL)

Detta dokument är en introduktion till erbjudandet om att teckna units ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**") i Metacon AB (publ) ("**Metacon**" eller "**Bolaget**") och ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Dokumentet är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till aktieägare och allmänheten att teckna units i Företrädesemissionen sker endast genom det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Det fullständiga prospektet har offentliggjorts och finns tillgängligt på Metacons webbplats, [www.metacon.com](http://www.metacon.com). Finansinspektionens godkännande av prospektet bör inte betraktas som något slags stöd för Metacon och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga, eller att

Finansinspektionen uttalar sig om kvalitén på de värdepapper som erbjuds inom ramen för Erbjudandet. Prospekt och anmälningsseklar kan även erhållas kostnadsfritt från Pareto Securites webbplats, [www.paretosec.com](http://www.paretosec.com). Prospektet innehåller bland annat en presentation av Metacon, Erbjudandet och de risker som är förenade med en investering i Metacon och deltagande i Erbjudandet. Detta dokument är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslutet att teckna units i Metacon och utgör ingen rekommendation att teckna units i Metacon. Investerare som vill eller överväger att investera i Metacon uppmanas att läsa hela prospektet samt eventuella tillägg till prospektet för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet.



# ”Metacons resa inom grön vätgas börjar nu”

## SAMTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVÄXT ÄR NU PÅ PLATS

Efter ett intensivt år bakom oss ser vi fram emot 2024 med entusiasm och flera spännande projekt som vi arbetat hårt och länge med och som har möjlighet att transformera vår verksamhet i grunden. Under 2023 invigde vi bland annat Sveriges och en av världens första självförsörjande vätgastankstationer för både tunga fordon och personbilar där grön vätgas produceras med hjälp av lokal vindkraft. Dessutom flyttade vi vår produktutvecklings- och produktionsanläggning i Grekland till nya, större lokaler för att kunna inrymma en mer omfattande verksamhet och ge oss tillräcklig produktionskapacitet för reaktorer och vätgasgeneratorer baserade på reformering. Med ökat fokus på egen europeisk tillverkning av både reformeringsbaserade system och storskaliga industriella elektrolyssystem ser vi nu en möjlighet att ta bolaget till en ny nivå jämfört med tidigare.

Inom ramen för detta har vi flera ambitiösa mål och strategier för att bygga vidare på de milstolpar vi uppnått hittills. I nästa fas kommer vi att:

- Påbörja etablering av en ny fabrik för industriella elektrolysanläggningar i Europa med förväntad kapacitet om 500 MW i ett första steg och 1 000 MW eller mer fullt utbyggd.
- Skala upp reformer- och reaktor-produktionen i Grekland i vår nya anläggning.
- Slutföra licensavtal med PERIC för försäljning- och produktion av våra HHG-system i Kina.
- Accelerera internationell expansion med fokus på Europa genom egna säljteam och lokala resurser. Vi kommer också att utforska nya marknader med god potential inom fossilfri vätgas.

- Stärka produktutbudet genom kontinuerlig innovation och förbättringar för att möta marknadens behov samt utöka partnerskap inom hela värdekedjan genom regionala, lokala och industriella samarbeten.
- Förstärka den organisatoriska kapaciteten och operativa strukturer för att stödja internationell expansion och uppskalning. Vi kommer även att investera i interna processer, system och egen FoU.

Vi är stolta över att kunna erbjuda en omfattande portfölj med teknologier och lösningar, som, enligt Bolaget, är ledande inom vätgasproduktion. Detta ger oss en fördelaktig strategisk position för att betjäna en av världens snabbast växande marknader under många år framöver.

## ERBJUDANDE

I syfte att stödja Metacons strategi och plan för att uppnå sina framtida kommersiella och finansiella mål har Bolaget beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 119,2 MSEK och erbjuder därmed aktieägare, i enlighet med prospektet, att teckna så kallade units.

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Metacon erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid fem (5) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sex (6) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningskursen har fastställts till 1,74 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,29 SEK per aktie.

## TIDPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Handel med uniträtter	5 – 14 februari 2024
Teckningsperiod	5 – 19 februari 2024
Handel i betald tecknad unit (BTU)	5 – 27 februari 2024
Beräknad dag för offentliggörande av det preliminära utfallet i företrädesemissionen	19 februari 2024
Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 1	7 – 21 mars 2025

Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen.

## LEDANDE INOM FRAMTIDENS VÄTGASLÖSNINGAR

Metacon expanderar och vi bygger sedan en tid upp en, enligt Bolaget, unik verksamhet inom lösningar för fossilfri "grön" vätgasproduktion. Vårt mål att bli en av ledarna inom lösningar för produktion av fossilfri vätgas i Europa fortsätter att driva oss framåt och vår portfölj är med introduktionen av egna elektrolysörer på god väg att bli komplett.

Genom en ny exklusiv så kallad OEM-licens med PERIC, en global ledare inom industriell elektrolysteknik, förbereder Metacon för etablering av en ny fabrik för tillverkning under Metacons varumärke i Europa. Detta licensavtal ger oss tillgång till PERIC:s beprövade teknik, vilket möjliggör vår egen produktion av mycket storskaliga och högpresterande system och ger oss en ny position på marknaden. Vi erhåller rättigheter att använda PERIC:s design, patent och know-how för att tillverka dessa system i flera europeiska länder. Vi kommer initialt att fokusera på anläggningar som baseras på 5 MW- och 10 MW-moduler (alkaliska "stackar"). Men avtalet täcker samtliga storlekar som tillverkas av PERIC i Kina. Vi har även rättigheter att anpassa teknologin för att möta europeiska standarder, inklusive tillverkning av komponenter och samordning med våra egna HHG-system baserade på vår HIWAR-teknologi. Det ger oss flexibilitet, potential för innovativ tillverkning och säkrad produktkvalitet.

Vidare expanderar vi vår egen reformeringsproduktion genom våra nya större lokaler i Grekland samt ökar vår produktionskapacitet inom vätgasgeneratorer och reaktorer. Denna expansion ger oss möjligheten att anpassa våra anläggningar för att uppfylla höga kvalitetskrav från våra europeiska kunder. Den nya fabriken, tillsammans med den utökade kapaciteten inom reformeringsområdet, möjliggör initialt en årlig produktion av 10 vätgasgeneratorer. Detta motsvarar en ungefärlig ordervolym på 25–30 MEUR med dagens priser. Dessutom ger anläggningen oss möjligheten att tillverka reaktorer för våra egna generatorer samt att överföra teknik till partners för serietillverkning.

Genom dessa strategiska initiativ möjliggör vi nödvändig serieproduktion och höjd kvalitet inom elektrolys- och reformeringsområdet. Skalbarhet ger oss flexibilitet att möta växande marknadsbehov. Investeringar i verksamheten stärker vår försörjningskedja och ökad kvalitetskontroll säkerställer hög produktkvalitet och därmed kundnöjdhet. Sammantaget stärker dessa initiativ vår konkurrenskraft.

## FRAMTIDSUTSIKTER

2024 kommer att bli ett betydelsefullt år för Metacon då vi tar ett stort kliv in i en ny fas. Vi påbörjar satsningen för tillverkning av egna elektrolysörer och skapar därmed sammantaget en, enligt Bolaget, helt unik teknologiportfölj inom fossilfri vätgasproduktion. Vår plattform bestående av egenutvecklad teknologi och starka partnerskap är mycket kraftfull och något som endast ett fåtal företag i världen kan uppvisa. Den ökande efterfrågan på fossilfri vätgas inom grönt stål, grön ammoniak, e-metanol och grön konstgödsel kräver alla mycket stora elektrolysanläggningar för att kunna realiseras. Behovet av ökad inhemsk produktionskapacitet för elektrolysanläggningar på den europeiska marknaden skapar därmed en unik affärs- och tillväxtmöjlighet. Vi ser fram emot att Metacons verksamhet kan spela en viktig roll på den internationella marknaden. Jag hoppas att ni vill fortsätta vara med på den resa vi påbörjat mot ledarskap i vår viktiga bransch - och som börjar nu!

Med vänliga hälsningar,

**Christer Wikner, VD och Koncernchef, Metacon AB (publ)**





För ytterligare information om företrädesemissionen, inklusive prospektbilagor och sammanfattningar på svenska och engelska besök Metacons officiella webbplats.



Publicering, offentliggörande eller distribution av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta dokument har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta dokument ansvarar för att använda detta dokument och informationen här i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Metacon i någon jurisdiktion, varken från Metacon eller från någon annan.

Detta dokument är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats av Bolaget och godkänts av Finansinspektionen den 30 januari 2024. Prospektet är publicerat på Bolagets hemsida, [www.metacon.com](http://www.metacon.com).

Detta dokument utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta dokument får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.