

Inbjudan till teckning

av aktier i IsoTimber Holding AB (publ)

Företrädesemission 9-30 juni 2021

IsoTimber genomför nu en företrädesemission om cirka 23,8 MSEK för att forcera sin påbörjade tillväxt genom att ta tillvara det optimala marknadsläge som råder inom byggbranschen med ett mycket starkt intresse för att bygga hållbart med trä.



ISOTIMBER[®]



Janina Östling, Ordförande, Håvard Jegerstedt, VD och Mikael Östling, Grundare

Foto: Lena Andersson/Skog Supply/DirektKontakt Skog

Bakgrund och motiv

IsoTimbers styrelse bjuder in till att teckna sig i en företrädesemission den 9 – 30 juni 2021, där emissionen omfattar cirka 23,8 MSEK. Med en påbörjad tillväxt i ryggen är syftet med kapitalanskaffningen att tillvarata det optimala marknadsläge som råder inom byggbranschen, med ett mycket starkt intresse att bygga hållbart med trä. IsoTimbers omsättning ökade med 61 % förra året och orderläget för 2021 uppgår redan till nära 2020 års omsättning. Styrelsen vill forcera tillväxten genom att satsa på en ökad säljvolym för att bryta igenom ordentligt.

IsoTimber tillverkar husstommar av trä med en unik konstruktion. Väggarna är både bärande och isolerande. Ingen extra isolering eller plastfolie behövs och den är diffusionsöppen, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Den mest sålda väggen består till 99 % av trä, en fossilfri råvara. Vid tillverkningen förädlas spånet till pellets och överskottsbitar från fönsterurtag återanvänds i planelementen. De robusta byggblocken kan återbrukas och sedan återvinnas till träfiberskivor.

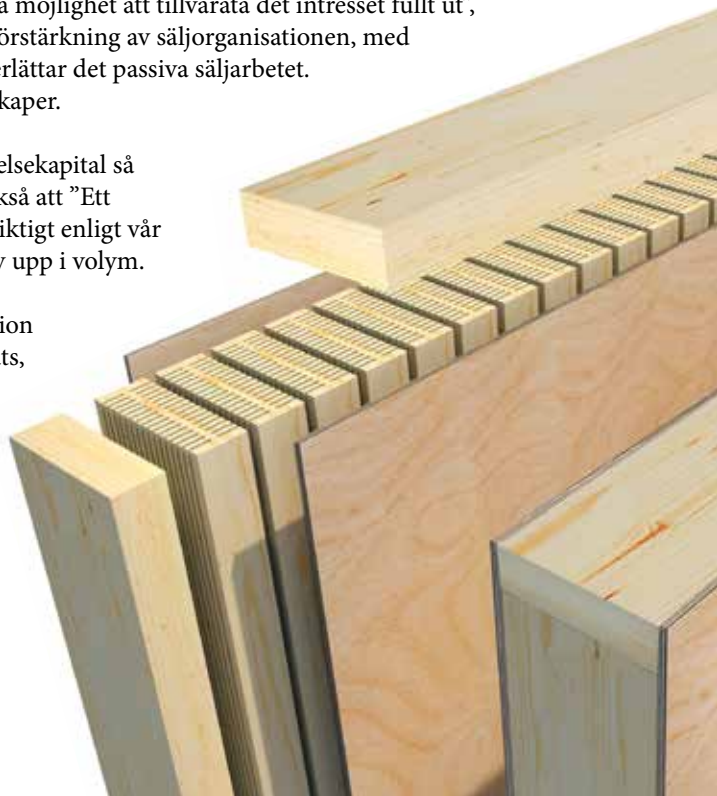
Bolaget har nått fina framgångar under det senaste året. T ex har ett viktigt forskningsprojekt startats tillsammans med Stora Enso och Moelven, med RISE som projektledare. Genom att utveckla ett biobaserat lim är målet att nå 100 % fossilfria byggskivor och byggelement (d v s IsoTimbers byggblock). Bolaget levererade ett äldreboende med 48 lägenheter med PEAB-ägda Hälsingebygg som mycket nöjd kund. Produkten fick högsta betyg av Byggarubedömningen och organisationen Cradlenet valde IsoTimber som svenskt inspirationsexempel inom cirkulär ekonomi vid ett event anordnat av Nederländernas ambassad. Vidare blev patentet i Japan godkänt, vilket ger en förhoppning om att även patentsökningarna i Europa och Kanada skall godkännas. Att visas på bästa sändningstid i både Husdrömmar och Grand Designs Sverige (Skogsvillan) under ett och samma år får också anses vara en framgång.

Styrelseordförande Janina Östling har en stark tilltro till det rådande marknadsläget. ”Intresset för hållbart byggande är enormt stort just nu och styrelsen vill att bolaget ska få möjlighet att tillvarata det intresset fullt ut”, säger hon. Hon beskriver några områden som ger ökad säljkraft. Förstärkning av säljorganisationen, med ökad kundnärvaro och framtagande av nya husmodeller som underlättar det passiva säljarbetet. Certifiering och tester för att tydliggöra produktens hållbara egenskaper.

VD Håvard Jegerstedt tillägger att ”Utöver det behöver bolaget rörelsekapital så att vi kan hantera både fler och större projekt.” Han förtydligar också att ”Ett kapitaltillskott ger oss möjlighet att arbeta mer fokuserat och långsiktigt enligt vår strategi.” Han förklarar att verksamheten är redo att ta ett rejält kliv upp i volym.

Grundaren Mikael Östling avslutar med några ord om bolagets vision ”Vi tror att IsoTimbers aktier passar för handel på en marknadsplats, produkten och dess hållbarhet är lätt att förstå och enkel att kommunicera, vilket ger bolaget goda ambassadörer. Förutsatt att emissionen blir framgångsrik så planerar vi under hösten att börja förbereda bolaget, med sikte på en notering under 2022.”

Östersund den 26 maj 2021
IsoTimber Holding AB (publ)



Inbjudan till teckning av aktier i företrädesemission

Mot den bakgrund som ledningen informerar om har styrelsen för Iso Timber Holding AB (publ), 556748-4679, per den 26 maj 2021 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020, att genomföra en nyemission med företrädesrätt. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, per avstämningsdag 3 juni 2021, att med företrädesrätt teckna sig för stamaktier i Isotimber Holding AB (publ) i enlighet med angivna villkor i investeringsmemorandum. Nya aktieägare har möjlighet att teckna sig i det fall inte alla aktier tecknas enligt företrädesrätt.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod:	9 – 30 juni 2021
Teckningskurs:	72 kronor per stamaktie
Emissionsvolym:	Högst 330 079 stycken stamaktier och högst 23 765 688 kronor
Aktiekapital:	825 195,50 kronor ökas med högst 165 039,50 kronor
Värdering (pre-money):	Cirka 118,8 MSEK
Företrädesrätt:	De som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var registrerade som aktieägare erhåller för varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, en teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny stamaktie

Teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom blankett – *Anmälningssedel för teckning utan företräde* som finns på Mangolds hemsida.

För mer information och fullständigt investeringsmemorandum, se

www.isotimber.se/emission/

Det är viktigt att ta del av den fullständiga informationen som finns tillgänglig.

Teckning sker via Mangolds hemsida, se

www.mangold.se/aktuella-emissioner/

Bolagets aktie är ansluten till Euroclear Sweden AB och teckning av aktier sker i enlighet med villkor och anvisningar beskrivna i investeringsmemorandum.



Fyra skäl att investera

- Produkten är designad för en tillverkning som är skalbar och automatiserad. Skalbarheten inkluderar även nya marknader.
- På en världsmarknad med instabil tillgång till träråvara, är det en fördel med en produkt som kan tillverkas av lågt klassad eller helt oklassad träråvara.
- Byggbranschen har en stark efterfrågan på hållbart byggmaterial, både nu och i ett längre perspektiv.
- Forskningsprojektet med Stora Enso, Moelven och RISE kan stärka efterfrågan på produkten stort om projektet når målet att IsoTimbers byggblock blir 100 % fossilfria.

Kontakt Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB
Emissioner/IsoTimber Holding AB
Box 55691, 102 15 Stockholm
Tel. 08-503 015 95
emissioner@mangold.se
www.mangold.se

ISOTIMBER[®]

Org.nr: 556748-4679

Adress: Odenskogsvägen 17A, 83148 Östersund

Telefon: 063-431 31 - E-post: emission@isotimber.se - Hemsida: www.isotimber.se