



Styrelsen för Inuheat Group AB (publ) ("Inuheat") har idag den 19 juni 2023, beslutat kalla till extra bolagsstämma den 17 juli 2023, kl 10.00 i Bolagets lokaler (alt via Teams), för beslut gällande förslag till företrädesemission om högst 18 000 000 aktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget drygt 10 MSEK. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för att trygga bolagets fortlevnad och ge utrymme för den sedan tidigare planerade kapitalanskaffning som skall ske under hösten 2023. Kapitalanskaffningen är i linje med tillväxtagendan och avsedd för marknadsetablering (marknadsföring och rörelsekapital för tillväxt). Bolaget kommer fortsatt arbeta för en ny notering av Bolagets aktie, tidpunkten beror på omvärldshändelser och marknadsvillkor.

Bakgrund till emissionen - finansiellt

Inuheat arbetar aktivt och framgångsrikt med den tillväxtplan som tidigare har presenterats. Nya kunder har tillkommit men situationen i marknaden har bidragit med förseningar och utmaningar för alla parter. Vi ser positivt på kommande säsonger utifrån den feedback vi får på vår affärsmodell och produkter med svensk design och kvalitet.

Vi lägger stor kraft vid att etablera vårt erbjudande och har under året säkerställt ett produkterbjudande där vi själva kan sälja HEAT READY-produkter i form av strumpor och handskar i marknaden under varumärket Arctic Volt. Avsikten är att synliggöra och skapa efterfrågan på HEAT READY-produkter. Befintliga och nya kunder samt produkter under eget varumärke (Arctic Volt) ska säkerställa att vi snabbare kan förflytta Inuheat mot lönsamhet. Vi har kommit till en fas där det handlar om att finansiera rörelsekapital för tillväxt. Vi fokuserar på lönsamhet och försäljning för att skapa en etablering i marknaden.

Med denna företrädesemission till en mycket förmånlig värdering ges alla befintliga aktieägare en möjlighet att delta och försvara sin ägarandel. Avsikten är att genomföra emissionen under sommaren och att under hösten genomföra den större kapitalanskaffningen till en marknadsmässig värdering.

För mer information kring verksamhetens framsteg under det senaste året hänvisas till det av VD utskickade informationsbrevet den 14 april 2023. (Önskas kopia, vänligen kontakta oss via: finance@inuheat.com).

Inbjudan till informationsmöte

VD Tobias Palmgren och styrelseordförande Johan Thiel inbjuder till en informationsträff via Teams den 28 juni kl 11.00. För anmälan vänligen skicka ett mail till: finance@inuheat.com senast 28 juni kl 9.30. Teams-länk skickas sedan ut ca 10.30 samma dag.

Bedömt kapitalbehov 2023-2024

Ledningen har tagit fram en prognos som sträcker sig en tid framåt och utifrån den är det bedömda kapitalbehovet följande:



Juli 2023: 10 MSEK (företrädesemission). Likviden avses användas:

- Sälj- och marknadsföring: 40%
- Rörelsekapital (varuinköp mm): 55%
- Investering: 5%

Q4 2023: 20-25 MSEK (riktad emission där samtliga befintliga ägare också ges möjlighet att delta). Likviden avses användas:

- Sälj- och marknadsföring: 50%
- Rörelsekapital (varuinköp mm): 45%
- Investering: 5%

Följande villkor i sammandrag gäller för företrädesemissionen:

- Teckningstid: 24 juli 2023 till och med 7 augusti 2023. Teckningsedel bifogas sist i detta dokument och den återsändes vid intresse ifylld och undertecknad på angivet sätt på teckningssedeln. Teckningen förutsätter att bolagsstämman den 17 juli 2023 beslutar genomföra emissionen.
- Teckningskurs: 0,56 SEK per aktie.
- Avstämningsdag: 24 juli 2023.
- Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 18 000 000 aktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om drygt 10 MSEK.
- Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i Inuheat berättigar till en (1) ny aktie. Det finns endast ett aktieslag utgivna.
- Styrelsen skall besluta om tilldelning av aktier enligt följande: de nya aktierna ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av sin garanterade företrädesrätt (1:1), därefter tilldelas aktier, med fördelning utifrån ägarandel, till dem som anmält intresse för fler aktier än sin garanterade tilldelning, för det tredje tilldelas aktier till de som tecknat fler aktier än sin garanterade tilldelning vars teckning inte fullt ut utnyttjats i steg två.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Inuheat utspädd med cirka 50 procent.

Tecknings- och garantiåtaganden

I denna emission har vi stöd från huvudägare och de kommer garantera emissionen upp till 50% av emissionsvolymen (5 MSEK), varav knappt 30% (2,8 MSEK) av emissionslikviden redan erhållits i form av bryggån. Emissionskursen har satts i samråd med större ägare till Bolaget.

För mer information om åtagandena, kontakta styrelseordförande Johan Thiel, 073-399 67 75.



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Thiel, styrelseordförande
Telefon: 073-399 67 75

Tobias Palmgren, VD
Telefon: 070-912 09 06
Email: tobias.palmgren@inuheat.com



Anmälan om teckning av aktier via företrädesemission i

Inuheat Group AB (publ)

Insändes till (via post eller som skannad kopia):

Inuheat Group AB (publ)
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda
Epost: finance@inuheat.com

Sista anmälningsdag:
Pris:
Likviddag:

2023-08-07
0,56 kr per aktie
3 dagar efter erhållande av
avräkningsnota, dock senast
2023-08-10

Undertecknad anmäler sig härmed enligt nedan angivna villkor för teckning av _____ st aktier i Inuheat Group AB (publ), organisationsnummer 556944-8094.

Observera att denna anmälan är bindande för undertecknad. Aktierna skall registreras på följande VP-konto alternativt depå hos bank eller fondkommissionär:

Bank	VP-konto	Depånummer
Förnamn_Efternamn/Firma		Personnummer/Organisationsnummer
Postadress		Mobiltelefonnummer
Postnummer	Ort	E-mail
Ort och datum		Underskrift

Erbjudandet

Emissionsvolymen är planerad till maximalt 10 080 000 SEK fördelade på 18 000 000 aktier, en var med ett kvotvärde om 0,40 kr.

Emissionskursen för de nya aktierna skall vara 0,56 kr per aktie. Överkursen skall föras till överkursfonden.

Antal aktier före emissionen är 17 806 659 stycken motsvarande en 'pre money' värdering om ca 10 MSEK.

Bolaget har endast ett aktieslag.

Avräkningsnota kommer att av Inuheat Group AB (publ):s styrelse skickas till de som tecknat aktier utifrån tilldelning.

Betalning för de nya aktierna skall erläggas med likvida medel i enlighet med av Inuheat Group AB (publ) tillhandahållen avräkningsnota senast 3 dagar efter erhållande av avräkningsnota, dock senast 10 augusti 2023, till emissionskonto i SEB 5004 34 000 86. Om betalning inte erläggs i enlighet med avräkningsnotan har Inuheat Group AB (publ):s styrelse rätt att överföra teckningsrätten till annan anmäld intressent. Om Inuheat Group AB (publ) härvid inte erhåller den fulla emissionslikviden vid en sådan sekundär teckning, skall den ursprungliga tecknaren ersätta sådan diskrepans.

Aktietilldelning kommer att ske på styrelsemöte varvid ägarna till de nyemitterade aktierna registreras i Inuheat Group AB (publ):s aktiebok som förs av Euroclear direkt efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.