



PRECISIONSMETALL GROUP AB

TECKNINGSPERIOD
4 OKT – 18 OKT 2019

EMISSIONSLIKVID
2,0 MSEK

TECKNINGSKURS
0,40 SEK

Innehåll

BAKGRUND & MOTIV	1
PRECISIONSMETALLS STRUKTURFÖRÄNDRING	1
VD HAR ORDET	2
VERKSAMHETEN.....	2
HISTORISK ÖVERSIKT I SAMMANDRAG	3
AKTIEINFORMATION	4
FINANSIELL ÖVERSIKT	5
VILLKOR & ANVISNINGAR	7

Viktig information

TECKNINGSPERIOD:	4 OKT – 18 OKT 2019
EMISSIONSVOLYM:	2,0 MSEK
ANT. NYA AKTIER:	5 110 049 AKTIER
PRE-MONEY:	1,2 MSEK
BOLAGETS HEMSIDA:	www.precisionsmetall.se
BOLAGETS SÄTE:	STOCKHOLM
MAIL:	info@precisionsmetall.se

Definitioner

Med "Precisionsmetall", "Bolaget" eller "Koncernen" avses koncernen med moderbolaget Precisionsmetall Group AB med organisationsnummer 556777-2883 och de helägda dotterbolagen Precisionsstål i Stockholm AB med org.nr 556096-9940, W & IT Solutions AB med org.nr 559056-4059 samt Pantaluren AB med org.nr 556921-5774. Med "Precisionsstål" avses Precisionsstål i Stockholm AB med organisationsnummer 556096-9940. Med "W & IT Solutions" avses W & IT Solutions AB med organisationsnummer 559056-4059. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074. Med "Partner" avses Partner Fondkommission AB, organisationsnummer 556737-7121.

Risker

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger Bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av Bolaget innan en investering görs i Bolaget. Mer information om Bolaget går att få på www.precisionsmetall.se.

Styrelsens försäkran

Detta informationsblad är upprättat av styrelsen i Precisionsmetall i samband med förestående företrädesemission och styrelsen för Precisionsmetall är ansvarig för innehållet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att angiven information, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är med uppsåt utelämnat vilket skulle kunna påverka dokumentets syfte. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller inte summerar fullständigt korrekt.

BAKGRUND & MOTIV

Precisionsmetall har under perioden 2014 – 2019 varit ett noterat bolag på MTF-plattformen Spotlight Stock Market. Detta har bl.a. möjliggjort att Bolaget kunnat genomföra förvärv av stålföretaget Precisionsstål som är en fristående stålgrossist och har ett hundratals kunder i Sverige och Europa. Förvärvet genomfördes maj 2017 vilket öppnade upp en helt ny marknad för Bolaget och detta har medfört att Bolagets väg mot lönsamhet har accelererats, se nedan:

Koncernen (SEK)	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2017-01-01
	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31	2017-12-31
Nettoomsättning	18 409 115	21 093 720	40 656 530	38 585 986
Resultat efter finansiella poster	-1 461 508	-51 130	-1 589 946	-7 862 612
Balansomslutning	20 235 830	24 319 487	22 578 602	14 526 834
Soliditet (%)	41%	42%	42%	7%

Koncernen har under inledningen av 2019 genomgått ett större förändringsarbete. Bolaget har gått från att vara ett noterat bolag till att verka i en onoterad miljö, detta för att under en period arbeta med att återskapa det värde som dessvärre inte kom fram i noterad miljö. Ett första bevis på det är LOI-avtalet som ingåtts om försäljning av Bolagets dotterbolag för en estimerad köpeskilling om 16 MSEK, vilket är högre än vad hela bolagsvärdet uppgick till som noterade. Styrelsen för Bolaget har med bakgrund mot detta beslutat att fortsätta med omstruktureringen av verksamheterna och koncernen. För att uppnå bästa resultat i detta arbete har styrelsen för Bolaget beslutat att resa kapital om drygt 2 MSEK genom en företrädesemission.

PRECISIONSMETALLS STRUKTURFÖRÄNDRING

Precisionsmetalls inledande period i onoterad miljö har varit till godo enligt Bolagets styrelse, men på sikt vill Bolaget åter verka inom en noterad miljö, fast i en annan form. Bolaget har, som tidigare kommunicerats inlett en omstruktureringsprocess av koncernen, detta för att skapa högre aktieägarvärde. Som ovan beskrivits har Bolaget ingått ett LOI-avtal om försäljning av W & IT Solutions; genomförs affären kommer Bolaget återinvestera i köparen och därmed bli huvudägare i ett noterat bolag.

Bolaget har därför kallat till en extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 för att fatta beslut om ny bolagsordning, innefattandes namnändring, verksamhetsbeskrivning och ändring av gränser för aktier och aktiekapital som ett led mot att omstrukturera verksamheten till e-handel och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har i kallelsen till ovannämnd stämma föreslagit följande verksamhetsförändring: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom dotterbolag äga, bedriva verksamhet, export, import samt handel via Internet med ett brett sortiment av hemelektroniska produkter, böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla tjänster inom digital media, bedriva marknadsföring, utveckla IT- relaterade produkter samt bedriva partihandel med råvaror. Vidare ska bolaget förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast och lös egendom, värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands.

VERKSAMHETEN

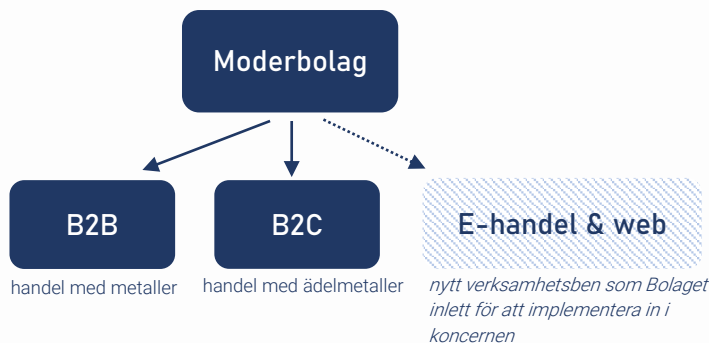
AFFÄRSIDÉ

Precisionsmetall bedriver handel med råvaror, huvudsakligen metaller samt hemelektroniska produkter genom sina dotterbolag Precisionsstål, W & IT Solutions och Pantaluren AB.

VISION

Precisionsmetalls vision är att bli en av de ledande aktörerna inom precisionskapning- och specialvärmebehandling av stålprodukter, handel med ädla metaller från privatpersoner samt inom e-handel av ett brett sortiment av hemelektroniska produkter.

KONCERNSTRUKTUR EFTER OMSTRUKTURERING



Precisionsstål förvärvades under 2017 och bedriver handel med metaller. Bolaget bildades 1987 och är en fristående stålgrossist specialiserade på att producera precisionstål; d.v.s skräddarsydda stålprodukter, till sina kunder i Sverige samt i Europa.

W & IT Solutions är en av Sveriges ledande aktörer inom inköp och försäljning av ädelmetaller från och till privatpersoner. Främst handlar Bolaget med skrotguld i form av smycken och tandguld samt lite investeringsmetaller som bl.a. guldtackor. Bolaget erbjuder kunder att försälja sina ädelmetaller både genom fysisk handel i butik belägen i Stockholm samt online via www.stureguld.se, www.smsguld.se, www.guldpenngar.se samt www.fsguld.se.

Pantaluren AB har en portfölj av inarbetade varumärken, framförallt iElektronik som har sålt tusentals hemelektroniska produkter såsom mobiltelefoner och tillbehör via sina e-handelsplattformar.

KUNDER

Bolaget har idag ett hundratal kunder inom affärsområdet **B2B**; främst i Sverige men också i Tyskland och i Frankrike. Bolaget levererar precisionskapade samt specialvärmebehandlade stålprodukter till kunderna som framförallt är verksamma inom verkstads- och byggindustrin. Bland Bolagets kunder inom affärsområdet **B2C** återfinns privatpersoner som vill sälja sina ädelmetaller, samt privatpersoner som vill köpa ädelmetaller. Inom affärsområdet **E-handel och web** återfinns personer som köper och säljer begagnad elektronik.

PRODUKTSORTIMENT

Precisionsståls sortiment består av ett stort antal produkter som möter kundernas materialbehov. Sortimentet utgörs huvudsakligen av konstruktionsstål, verktygsstål samt rostfritt stål:

→ KONSTRUKTIONSTÅL

Konstruktionsstål är en grupp stål som används för olika applikationer och delas in efter deras huvudsakliga användningsområden. Denna typ används för måttligt påkända detaljer, kännetecknas av god bearbetbarhet vid spånanskiljande bearbetning och god svetsbarhet. De olika stålgrupperna som Precisionsmetall lagerför inom respektive område är huvudsakligen: maskinstål, seghärdningsstål, sätthärdningsstål och nitrerstål.

→ VERKTYGSTÅL

Verktygsstål är en grupp stål som används för olika verktygsapplikationer och delas in efter deras huvudsakliga användningsområden. Verktygsstålen får sina egenskaper efter värmebehandling (hårdning och anlöpning). Bolaget lagerför bl.a. kallarbeitsstål som har egenskaper som bra seghet och hårdhet och lämpar sig bra till verktyg för korta serier. Bolaget lagerför även varmarbeitsstål som används när det krävs hög hållfasthet kombinerad med hög seghet.

→ ROSTFRITTSTÅL

Rostfritt stål är en grupp stål som används för olika ändamål och delas in efter deras mikrostruktur och därmed huvudsakligt användningsområde. De rostfria stålgrupperna skiljer sig väsentligt från varandra genom olika hållfasthetsegenskaper. Skillnaderna beror på sammansättning och struktur hos stålen. Bolaget lagerför martensitiska, ferritiska, austenitiska samt duplexa stål.

VD HAR ORDET

Under året har Bolaget genomgått ett större förändringsarbete. Vi har gått från att vara ett noterat bolag till att verka i en onoterad miljö, detta för att under en period arbeta med att återskapa det värde som tyvärr inte kom fram i noterad miljö.

Bolaget har därför inlett en process om en omstöpning av koncernen, detta för att skapa högre aktieägarvärde. Ett första bevis på det är LOI-avtalet som ingåtts om försäljning av vårt dotterbolag, W & IT Solutions AB (tidigare Stureg AB) för en estimerad köpeskilling om 16 MSEK. Vid ett genomförande av affären kommer vi återinvestera i köparen och därmed bli huvudägare i ett noterat bolag. Vi har också genomfört ett förvärv av Pantaluren AB för en köpeskilling om 1,1 MSEK. Pantaluren har en stark portfölj av inarbetade varumärken, speciellt iElektronik som har sålt tusentals hemelektroniska produkter såsom mobiltelefoner och tillbehör. Vi ser med tillförsikt på vidareutveckling i detta segment för att kunna implementera detta i Bolaget!

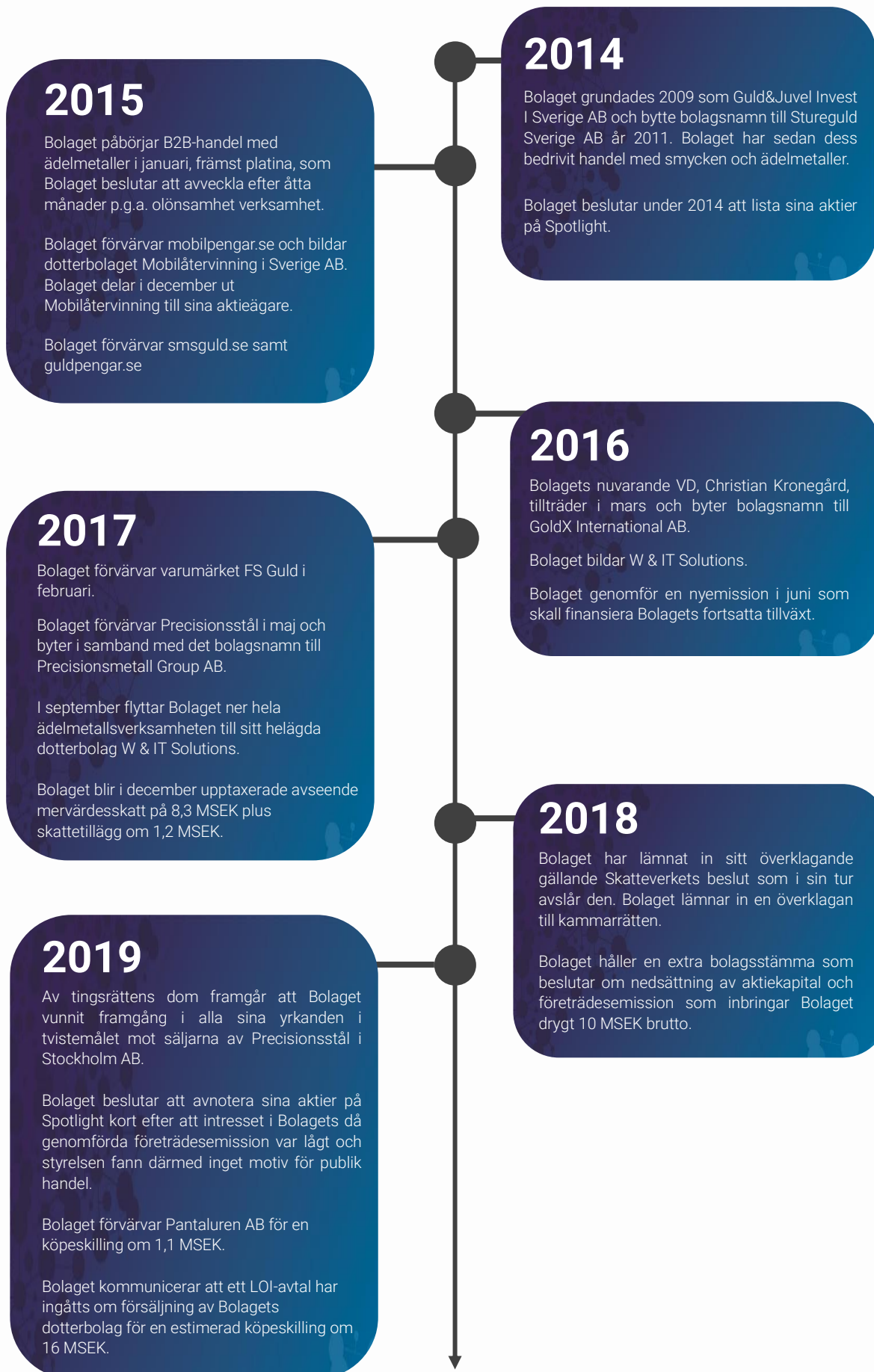
Bolaget har också kallat till en extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 för att fatta beslut om ny bolagsordning, innefattandes bl.a. namnändring och verksamhetsbeskrivning som ett led mot att omstrukturera och bredda Bolagets verksamhet till e-handel.

Finansiell kommentar

Vårt dotterbolag W & IT Solutions har fortsatt varit den vinstdrivande verksamheten inom koncernen som har genererat positiva rörelseresultat EBITDA. Tyvärr belastas rörelseresultatet på koncernnivå av moderbolaget och Precisionsstål. Dock bör det understrykas att Precisionsstål har stora möjligheter att lyckas på lång sikt om bolaget kan hitta externt rörelsekapital. I dagsläget är likviditeten den största faktorn som gör att bolaget inte kan expandera i den takt de önskar och därför medför sämre tillväxttakt och försämrade resultat. Bolaget har efter periodens utgång tagit upp bryggglån om cirka 1,3 MSEK, vilka förfaller till betalning under kvartal tre och fyra.

På återhörande,
Christian Kronegård
VD Precisionsmetall Group AB

HISTORISK ÖVERSIKT I SAMMANDRAG



AKTIEINFORMATION

Aktiekapitalet i Precisionsmetall uppgår till 1 168 012 kronor fördelat på totalt 2 920 030 aktier. Aktiekapitalet i Precisionsmetall ska uppgå till lägst 1 059 428 kronor och högst 4 237 712 kronor fördelat på lägst 2 648 571 aktier och högst 10 594 284 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Precisionsmetalls aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst per aktie. Bolagets ISIN-kod för aktien är SE0012257681 och LEI-kod 549300MH006WQHEX5577. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. Det finns inga utestående optioner, konvertibler eller teckningsrätter vid detta dokumentets upprättande. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning. Bolagets aktiebok förs av Euroclear. transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Tidpunkt	Händelse	Kurs (sek)	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2009	Bolagets bildande	1,00	1,00	100 000	100 000	100 000	100 000
2009	Nyemission	--	1,00	20 000	20 000	120 000	120 000
2013	Split	--	0,01	49 880 000	380 000	50 000 000	500 000
2014	Kvittningsemision	0,15	0,01	28 000 000	280 000	78 000 000	780 000
2014	Nyemission	0,15	0,01	10 000 000	100 000	86 000 000	860 000
2015	Kvittningsemision	0,26	0,01	17 000 000	170 000	103 000 000	1 030 000
2016	Nyemission	0,20	0,01	29 428 570	294 285,7	132 428 570	1 324 285,7
2018 feb	Nedsättning AK*	--	0,004	--	--	132 428 570	529 714,56
2018 nov	Nyemission	0,08	0,004	132 428 570	1 059 428	264 857 140	1 059 428,56
2019 feb	Split 1:100	--	0,40	-262 208 569	--	2 648 571	1 059 428,56
2019 mars	Nyemission	1,60	0,40	271 459	108 583,6	2 920 030	1 168 012
2019 okt	Nyemission	0,40	0,40	5 110 049	2 044 019,6	8 030 079	3 212 031,6

*En nedsättning av Bolagets aktiekapital till 529 714,56 SEK för täckning av förlust. Aktiekapitalet minskades med 794 571,7 SEK, utan indragning av aktier. Detta ärende ligger under registrering hos Bolagsverket vid memorandumets upprättande.

Ägarförteckning över ägare > 10 %

Aktieägare per 2019-06-28 (källa Euroclear)	Antal aktier	Andel (%)
NEW EQUITY VENTURE INTERNATIONAL AB*	1 298 610	44,47
MAGNUS NYBERG	359 182	12,30
ÖVRIGA**	1 262 238	43,23
Totalt	2 920 030	100,00

* Kontrolleras av Thomas Jansson

** Övriga ca. 1000 personer som innehar aktier i Bolaget

FINANSIELL ÖVERSIKT

I detta avsnitt redovisas Precisionsmetalls senast redovisade period, Q2 2019, som finns tillgänglig på Bolagets hemsida. Dessa räkenskaper har inte varit föremål för granskning hos Bolagets revisor. Helåret 2018 är reviderat av Bolagets revisor och införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida för fullständig information. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget (Precisionsmetall Group AB) och dotterföretag (Precisionsstål och W & IT Solutions) i vilket moderföretaget äger aktier motsvarande 100 % av aktierna och rösterna. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat, därav har moderbolagets uppgifter inte lämnats.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(SEK)	2019-04-01	2018-04-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	2019-06-30	2018-06-30	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning	9 579 278	10 917 369	18 409 115	21 093 720	40 656 530
Övriga rörelseintäkter	45 000	50 405	90 000	100 758	327 484
	9 624 278	10 967 774	18 499 115	21 194 478	40 984 014
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Handelsvaror	-7 400 847	-7 785 069	-13 291 127	-14 586 445	-29 664 088
Övriga externa kostnader	-1 799 795	-1 587 103	-3 471 450	-2 969 864	-6 034 300
Personalkostnader	-1 126 189	-1 457 515	-2 449 325	-2 889 014	-5 284 067
Avskrivningar	-370 991	-371 801	-741 992	-786 876	-1 534 876
	-10 697 822	-11 201 488	-19 953 894	-21 232 199	-42 517 331
Rörelseresultat	-1 073 544	-233 714	-1 454 779	-37 721	-1 533 317
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>					
Ränteutgifter	1 389	37 794	15 537	37 794	43 410
Räntekostnader	-1 604	-11 669	-22 266	-51 203	-100 039
	-215	26 125	-6 729	-13 409	-56 629
Resultat efter finansiella poster	-1 073 759	-207 589	-1 461 508	-51 130	-1 589 946
Aktuell skatt	0	0	0	0	-55 810
Periodens resultat	-1 073 759	-207 589	-1 461 508	-51 130	-1 645 756
Resultat per aktie	-0,40	0,00	-0,50	0,00	-0,01

KONCERNENS BALANSRÄKNING

	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Fordringar för tecknat ej inbetalt aktiekapital</i>	0	4 585 706	0
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Varumärken	4 000	888 994	445 992
	4 000	888 994	445 992
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	1 980	6 979	1 980
	1 980	6 979	1 980
Summa anläggningstillgångar	5 980	895 973	447 972
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	8 359 110	9 192 826	8 805 205
	8 359 110	9 192 826	8 805 205
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2 167 436	3 565 513	3 936 913
Skattefordringar	370 409	355 204	223 953
Övriga fordringar	6 859 308	370 685	286 010
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	758 276	839 146	721 609
	10 155 429	5 130 548	5 168 485
<i>Kassa och bank</i>	1 715 311	4 514 434	8 156 940
Summa omsättningstillgångar	20 229 850	18 837 808	22 130 630
SUMMA TILLGÅNGAR	20 235 830	24 319 487	22 578 602
EGET KAPITAL OCH SKULDER	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 168 012	529 714	1 059 428
Pågående ej registrerad nyemission	0	10 594 286	0
Övrigt tillskjutet kapital	28 931 751	18 541 428	28 606 000
Annat eget kapital inkl. periodens resultat	-21 719 544	-19 415 377	-20 208 035
Summa eget kapital	8 380 219	10 250 051	9 457 393
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	179 700	509 429	787 125
Leverantörsskulder	1 260 523	2 169 729	1 626 959
Övriga skulder	9 884 487	10 631 149	10 086 232
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	530 901	759 129	620 893
	11 855 611	14 069 436	13 121 209
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 235 830	24 319 487	22 578 602

VILLKOR & ANVISNINGAR

Erbjudandet i korthet

Styrelsen i Precisionsmetall Group AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 april 2019 beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget om högst 5 110 049 aktier. Innehav av fyra (4) aktier på avstämningsdagen den 3 oktober 2019 berättigar till teckning av sju (7) nya aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 4 oktober till och med den 18 oktober 2019. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 2 044 020 SEK. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 2 044 018,83 SEK, från 1 168 011,56 SEK till högst 3 212 030,39 SEK, genom nyemission av högst 5 110 049 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,40 SEK.

Aktie

Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller Precisionsmetall Group AB, ISIN-kod SE0012257681. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.

Teckningsrätter ("TR")

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt (TR). Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier.

Teckningskurs

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,40 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 3 oktober 2019.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 4 oktober till och med den 18 oktober 2019. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Precisionsmetall Group AB har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 23 oktober 2019. Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.

Utspädning

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 5 110 049 aktier, vilket motsvarar 63,6 procent av Erbjudandet (beräknat som antalet nya aktier och röster dividerat med det totala antalet aktier och röster efter ett fulltecknat Erbjudandet).

Information från Euroclear Sweden i hänsyn till Erbjudandet och ansökningsblanketter

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 anmälningsedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt
- en anmälningsedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Av den förtrycka 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 Precisionsmetall Group AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel. Teckning och betalning ska då såskildt ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning av nya aktier med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 18 oktober 2019. Teckning genom kontant betalning ska 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 ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel ska ej användas.
2. I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Partner Fondkommission AB per telefon eller e-post. Ifylld anmälningsedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 18 oktober 2019. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningsedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB

Ärende: Precisionsmetall

Lilla Nygatan 2

SE-411 09 Göteborg

Tel: +46 31 761 22 30

Fax: +46 31 711 11 20

E-post: info@partnerfk.se

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 4 oktober till och med den 18 oktober 2019. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningsedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission AB på adress enligt ovan. Anmälningssedeln ska vara från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Precisionsmetall Group AB:s hemsida. Ingen betalning ska 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 18 oktober 2019. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningsedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning

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

1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid övertäckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

2. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning.
3. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade aktier utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan aktierna 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 anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av övertäckning 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 USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika, Australien, Japan 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 AB enligt ovan för information om teckning av 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 i 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 teckningsrätter och BTA

Bolagets aktie är inte upptagen till handel på någon marknadsplats. Därmed kommer det inte att bedrivas någon organiserad handel med teckningsrätter eller BTA.

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

Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 23 oktober 2019 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 Erbjudandet 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.

Övrig information

För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier kommer Precisionsmetall Group AB ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.