

Falkenberg den 26 februari 2014

PRESSMEDDELANDE

TiksPac: Offentliggörande av memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel

Idag inleds nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ett konvertibelt förlagslån – med en årlig ränta om 10 % – uppgående till högst 8 MSEK. Erbjudandet sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare men även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. TiksPac har erhållit teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantier (utan kostnader för Bolaget) om 8 MSEK vilket tillsammans motsvarar 100 % av emissionsbeloppet. Med anledning av konvertibelemissionen publiceras härmed memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel på TiksPac och AktieTorgets respektive hemsida.

Villkor i korthet:

Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2016 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Lånet löper med 10,00 procent årlig ränta från och med den 1 april 2014 till och med förfallodagen. Ränta utbetalas två gånger per år, med första utbetalningsdag den 30 september 2014. Handel med konvertibler sker på AktieTorget under perioden 22 april 2014 – 24 mars 2016.

Konverteringskursen skall uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Aktietorgets officiella kursstatistik under den period om 20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan respektive konverteringsperiod börjar. Teckningskursen skall avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen skall inte understiga 3,50 kronor per aktie och inte överstiga 7,00 kronor per aktie.

Konverteringsperiod ett - 8 maj 2014 till och med den 22 maj 2014

Konverteringsperiod två - 7 november 2014 till och med den 21 november 2014

Konverteringsperiod tre - 8 maj 2015 till och med den 22 maj 2015

Konverteringsperiod fyra - 12 februari 2016 till och med den 26 februari 2016

Det konvertibla förlagslånet har beteckningen KV 1 och kommer att benämnas BTU till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Därefter omvandlas BTU till KV 1. För en (1) innehavd aktie erhålles åtta (8) teckningsrätter (UR). Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) KV 1 om nominellt 1,00 SEK. Även allmänheten ges tillfälle att teckna konvertibler i emissionen i den omfattning som eventuellt ej utnyttjade teckningsrätter medger.

Tidplan för företrädesemissionen

- Teckningstid: 26 februari – 12 mars 2014.
- Företrädesrätt att teckna konvertibler har de som på avstämningsdagen den 21 februari 2014 är aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ger rätt till åtta (8) teckningsrätter (UR). Sju (7) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) konvertibel (KV 1) om nominellt 1,00 SEK.
- Avstämningsdag är den 21 februari 2014. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 februari 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 februari 2014.
- Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 26 februari – 7 mars 2014.
- Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på AktieTorget under perioden 26 februari 2014 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Registrering beräknas ske omkring början av april 2014.
- Handel med konvertibler sker på AktieTorget under perioden 22 april 2014 – 24 mars 2016.
- Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering kommer skulden att omvandlas till aktier. Då



konverteringskursen inte på förhand är bestämd (se ovan stycke) kommer antalet aktier i Bolaget ökas med högst 2 285 714 aktier och lägst 1 142 857 aktier för det fall samtliga konvertibler konverteras till aktier. Skulle konvertering inte ske löper konvertibellånet till betalning i mars 2016.

Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga via www.tikspac.eu.

Corpora AB agerar rådgivare och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information:

Stig-Arne Mårtensson, VD

TiksPac AB (publ)

Tel. 070-582 55 93

stig-arne.martensson@tik.se

Kort om TiksPac AB (publ)

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området (uppdragsgivarna). Verksamheten finansieras av företag (sponsorkunder) som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar engagemang för sin lokala miljö. Tjänsten är kostnadsfri för uppdragsgivarna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekalerna på stationer samt distribution av påsar.