

Emissionen i sin helhet förtecknad och garanterad

DO Networks Sverige AB unä Transferator AB tillkännager idag att den föreslagna företrädesemissionen om 8,1 Mkr i sin helhet är garanterad genom teckningsförbindelser och garantiavtal.

Erbjudandet är garanterat genom teckningsförbindelser motsvarande 54 procent och garantiavtal motsvarande 46 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser avser teckning med samt utan företrädesrätt och har erhållits från bland annat Jakob Johansson och Fredrik Vojbacke vilka privat och via bolag förbundit sig att teckna aktier motsvarande sina ägarandelar i Bolaget. Ingen ersättning utgår vid teckningsförbindelser.

Bolaget har även tecknat avtal om emissionsgarantier för teckning upp till emissionens högsta belopp i den mån aktier inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt mot en kontant ersättning om 8 % av garanterat belopp. Total garantiprovision uppgår totalt till 299 601 kronor. Jakob Johansson och Fredrik Vojbacke (inklusive via bolag) har i avtal lämnat en emissionsgaranti att teckna 3,05 Mkr respektive 0,7 Mkr i den föreliggande nyemissionen. Inga garantier eller teckningsförbindelser enligt ovan är säkerställda på annat sätt än genom skriftliga avtal.

”Vi ser det som centralt i en så volatil aktiemarknad att göra allt vi kan för att kunna säkerställa emissionen. Jag tycker vi hittat en för bolaget kostnadseffektiv lösning genom att vi lyckats minska själva garantidelen till förmån för teckningsförbindelser. Det är mycket glädjande att befintliga aktieägare och även andra investerare visar sådant intresse för Bolaget och förbinder sig att teckna i emissionen trots dagens aktiemarknad. Det betyder att vi har investerare som är långsiktiga i sin syn på bolaget och dess framtid”, säger VD Jakob Johansson i en kommentar.

Emissionsvillkoren i sammandrag

- Pre-money värdering av DO Networks Sverige AB i emissionen: 1,16 Mkr.
- Sammanläggning där 20 gamla aktier ger 1 ny aktie.
- Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma aktieägarna i förhållande till andel av aktiekapitalet varvid 1 (en) befintliga aktie av serie A berättigar till teckning av en ”Enhet” som består av;
 - (i) sju (7) nya aktier serie A,
 - (ii) sju (7) teckningsoptioner av serie 2008, lösenkurs 0,17 kr
 - (iii) sju (7) teckningsoptioner av serie 2008/2009, lösenkurs 0,19 kr
- För varje tecknad Enhet skall erläggas nittioåtta (98) öre kontant, varav fjorton (14) öre avser betalning för varje tecknad aktie av serie A ($7 \cdot 0,14 = 0,98$). Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till aktietecknarna och avses att tas upp till handel på Aktietorget.
- Teckning sker under perioden 7 augusti till och med 21 augusti 2008.
- Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionerna är den 4 augusti 2008.

För mer information, kontakta

DO Networks Sverige AB (publ)

Jakob Johansson, VD, 0735-060707, Jakob.johansson@donetworks.se

Om DO Networks Sverige AB

DO Networks bildades 2005 utifrån grundidén att äga i huvudsak fiberbaserad infrastruktur för datakommunikation.

DO Networks har idag ca 1 000 aktieägare. Bolaget är listat på Aktietorget. www.aktietorget.se