



**INBJUDAN TILL TECKNING
AV AKTIER I OREZONES FÖRETRÄDESEMISSION**
TECKNINGSTID 3 APRIL 2018 - 20 APRIL 2018

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för Orezone AB (publ)s, (Orezone eller "Bolaget") org.nr 556785-4236 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.

INFORMATIONSMEMORANDUM

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Orezones hemsida, www.orezone.se, AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se samt Aqurats hemsida, www.aqurat.se.

RISKFaktorER

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer på sid. 7.

VD-KOMMENTAR

Mitt inledande arbete som VD fokuserats på att hitta potentiella industriella partners är och har varit en förutsättning för att Fetsjön - Ormbäcken projektet skall kunna tas vidare till nästa fas, då det dels behövs en bredare kompetensbas och också en helt annan volym av pengar för att konkretisera projektet kommersiellt.

Och som vi rapporterat under senhösten så har detta arbete lett oss till den kinesiska marknaden då kinesiska bolag besitter i mångt och mycket på den kompetens inom vilken vi söker samarbete och partnerskap, nämligen inom anrikning-smetoder och gruvprojektering.

Jag har även lagt stort fokus på att hitta en ny geologisk konsult att jobba med och det har vi lyckats med genom att knyta till oss Jan-Olof Arnbom. Jan-Olof har ett mångårigt förflutet inom hos Sveriges geologiska undersökning (SGU), bland annat som chef för enheten för Gruvnäring.

Nedan ska Jan-Olof och jag försöka beskriva vad Orezone utfört för arbeten i våra undersökningstillstånd Fetsjön och Ormbäcken. Under fältsäsongerna 2016 - 2017 har ytkartering (lokalisering av jordarter och avlagringar på jordytan) utförts i Fetsjön medan borrhål sattes i Ormbäcken. Skälet till detta var att bevisa att mineraliseringen i Fetsjön sträcker sig in i Ormbäcken området.

Resultatet:

- Mineralisering av samma typ som i Fetsjön påträffades även i Ormbäcken. Det REE förande fosforitlagret från Fetsjön påträffades i båda borrhålen.
- Dessutom påträffades grafit och metallförande alunskiffer av mer än 156 meters mäktighet.
- Malmvärdet i Fetsjön – Ormbäcken består i grafit, REE, molybden och vanadin.

Efter denna bekräftelse av mineraliseringar gick vi vidare med provtagningar och kemiska analyser på de 38 borrhämnor som upptagits.

Grafithalten i de prover som analyserats på grafit uppgår till cirka 5 - 6% TGC (Total graphitic carbon). Som en tumregel ligger ekonomisk grafithalt på cirka 2 - 3%, vilket då kan ge ett betydande bidrag till malmvärdet.

Försöken med REE fortsätter medan vi vet det är möjligt att ta ut andra metaller såsom molybden och vanadin ur förekomsten med beprövade metoder.

Under våren och sommaren skall vi nu bedriva fortsatta och fördjupande undersökningar inom Fetsjön-Ormbäcken området samt påbörja ytterligare lakningsförsök.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

Lars Blixt, Verkställande Direktör

Arbetet med ytkartering är utfört av Mindworks Geoconsulting ,arbetet med provtagningar och kemiska analyser är utfört av Intertek Testing Services Philippines Inc.



BAKGRUND OCH MOTIV

BAKGRUND

Orezone är ett svenskt prospekteringsbolag som innehar tre undersökningstillstånd om 2 259 hektar över potentiella mineraliseringar i Västerbotten däribland i Fetsjön-Ormbäcken området.

Orezones verksamhet har koncentrerats till Fetsjön & Ormbäcken där Bolaget anser att störst potential finns då förekomsterna av sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REE), uran, molybden och vanadin i Fetsjön-Ormbäcken stråket varit kända alltsedan Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och flera statliga bolag prospekterade i området på sextiotalet.

Fyndigheten Fetsjön-Ormbäcken utgörs av en skiffer (s.k. alunskiffer) som är en del av en sedimentär formation som finns på flera områden längs fjällkedjans östra rand. Skiffern är flackt liggande och den överlagras av gråvackor och underlagras av kvartsiter och har varit föremål för omfattande undersökningar i flera omgångar i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet, då man främst var intresserad av dess uranhalt.

Dessa undersökningar visade även på att skiffern är rik på många metaller, bl.a. sällsynta jordartsmetaller (REE) samt fosfor och grafit.

För Fetsjön anger SGU på sin hemsida en kombinerad REE halt på 0.11% och en uran halt på 0.03%.

Gällande undersökningstillstånd per 2018-03-01

| | | | | | |
|---------------------|--------------|---------|------------|------------|------|
| Fetsjön | Västerbotten | Dorotea | V, Mo, REE | 2018-10-28 | 304 |
| Rönnberget nr 1 | Västerbotten | Dorotea | V. Mo, REE | 2018-09-23 | 1698 |
| Svärmyrbodarna nr 1 | Västerbotten | Åsele | Zn, Pb, Ag | 2018-09-10 | 257 |

Ovanstående undersökningstillstånd löper ut under 2018 och arbetet med att ansöka om förlängning har påbörjats.

Kraven för att få förlängning av undersökningstillstånd är att Bolaget ska ha utfört omfattande arbeten så som geologiska eller geofysiska arbeten under tillståndstiden (3 år), t.ex. undersökningsborrningar, geofysiska mätningar, provtagningar av berg o jord, karteringar av berg och jord eller dylikt och detta har Orezone uppfyllt enligt samtal med Bergstaten.

Det är således styrelsens bedömning att en förlängning av ovan nämnda undersökningstillstånd kommer att erhållas.

Skulle dock Bergstaten efter ansökans inlämnande ej förlänga tillstånden så går tillstånden ut, ingen vidare prospektering får ske, och alla resultat måste skickas in till Bergsstaten inom något år och därefter är resultaten icke offentliga i fyra år. Efter det blir resultaten offentliga och kan hämtas hos SGU.

Bolaget har tidigare innehaft ett antal andra undersökningstillstånd men som styrelsen har beslutat att ej ansöka om förlängning av då tillräckliga undersökningar ej utförts av Bolaget för att garantera förlängning samt att styrelsen även gjort bedömningen att dessa områden ej anses som tillräckligt intressanta.

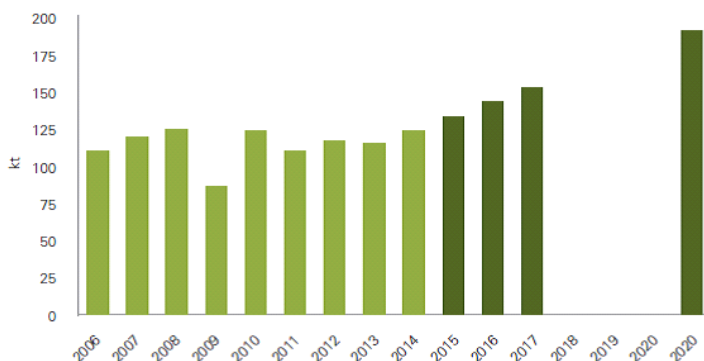
FRAMTID OREZONE

Omvärdsanalys REE

Sällsynta jordartsmetaller – eller rare earth elements (REE) – är en grupp med 17 grundämnen som alla är metaller. Behovet på de här metallerna har ökat kraftigt de senaste tjugo åren, i och med att efterfrågan på grön och smart teknik blivit högre. Förutom att användas i vardagselektronik är de viktiga för modern grön teknik, till exempel i vindkraftverk och elfordon. Idag sker den största delen av världens produktion av sällsynta jordartsmetaller i Kina, som producerar mer än 90 procent av den globala produktionen som årligen beräknas vara 123 000 - 146 000 ton (år 2016).

Behovet av REE ökar ständigt. Världens behov av REE har beräknats uppgå till ca 200 000 ton år 2020.

Figure 2.4:
Historical and forecasted rare earth consumption, 2006-2020



Source: Curtin University, IMCOA, 2014. REE production and consumption statistics are subject to considerable margins of error and difficult to verify due to the existence of a REE black market fuelled by illegal exports from China.

På grund av den höga efterfrågan behövs det fler fyndigheter för att säkra försörjningen, inte minst för EU, vars industrier är beroende av tillgången på REE.

Inom EU har projektet EURARE (avrapporterat 2017) beräknat följande efterfrågan på REE-metaller till år 2020 och 2030:

Till magneter för företrädesvis vindkraftverk, så kommer det till 2020 årligen att behövas 74 ton Pr₂O₃, 1740 ton Nd₂O₃, 18 ton Tb₄O₇ och 180 ton Dy₂O₃.

För ljsteknologiska behov beräknas den årliga efterfrågan år 2020 uppgå till 723 ton Y₂O₃, 92 ton La₂O₃, 61 ton Eu₂O₃, 46 ton CeO₂ och 35 ton Tb₄O₇.

Transportsektorns behov (magneter, katalysatorer, batterier mm) beräknas behöva metaller omfattande 1000 ton La, 840 ton Ce, 280 ton Nd och 80 ton Pr år 2020.

År 2030 beräknas efterfrågan uppgå till 7000 ton La, 4300 ton Ce, 1500 ton Nd och 430 ton Pr.

De sällsynta jordartselementen (REE) är en grupp med 17 kemiskt liknande element (lantaniderna, scandium (Sc) och yttrium (Y)).

De är vanligtvis uppdelade i lätta sällsynta jordartsmetaller (LREE) och tunga sällsynta jordartsmetaller (HREE).

Vissa element i denna grupp är viktiga komponenter i modern teknik; neodym (Nd), dysprosium (Dy) och praseodymium (Pr) ingår i magneter som används i vindkraftverk, hårddiskar och motorer i elbilar, europium (Eu), yttrium (Y), terbium (Tb), lantan (La) och cerium (Ce) används för fosforbaserad fluorescerande belysning, smarttelefonskärmar och batterier.

Efterfrågan på dessa ämnen anses växa i en takt på cirka 5 - 10 % per år, men en snabb teknisk utveckling innebär att tillväxten kan bli högre.

Återvinning av skrotelektronik och andra tekniska industrikomponenter bidrar i allt högre grad till REE-utbudet ökar i framtiden, men det är osannolikt att detta ska kunna möta en ökad efterfrågan och därmed förväntas gruvdrift även fortsättningsvis utgöra huvudkällan för REE.



I dagsläget produceras nästan all REE i Kina och EU måste importera praktiskt taget all REE, antingen som råmaterial eller som produkter.

Av denna anledning har Europeiska kommissionen 2014 identifierat REE, särskilt HREE, som kritiska material för industrin i Europa. Nd, Eu, Dy, Tb och Y utgör de mest kritiska elementen, på grund av deras användning för tillverkning av t.ex. magneter, men att även att efterfrågan på Eu, Tb, och Y ökar då lysdioder i allt större utsträckning ersätter andra ljuskällor.

FYNDIGHETER I SVERIGE

Sverige anses vara ett av de områdena med högsta potential för metallprospektering i Europa, och det inkluderar även REE. REE-förekomster i Sverige är huvudsakligen av följande typer:

Bastnäs-typ järnoxid-skarn associerad (t ex Bastnäsfältet i Bergslagen)

REE associerad med apatit järnoxidmalmer (t ex Kiirunavaara-Malmberget, Grängesberg-Blötberget-Idkerberget i Bergslagen och Olserum i Sydöstra Sverige)

REE inom karbonatitkomplex (t ex Alnö-området)

REE-Uranrika fosforiter (Tåsjö)

Nefelin-syenitiska komplex (t ex Norra Kärr);

Granitpegmatiter med REE-rika mineral i centrala och norra Sverige.

I allmänhet är REE associerade med magmatiska (granit, pegmatit) och alkaliska bergarter. Bergarter med hög halt av mineralen monazit och zirkon innehåller ofta högre koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller. Sedimentära bergarter, såsom skiffer och grävacka (t.ex. i Tåsjöområdet), innehåller ofta högre koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller än andra sedimentära bergarter, t.ex. sandsten och kalksten.

TÅSJÖOMRÅDETS REE-FYNDIGHETER

Alunskiffern i området har i flera omgångar varit föremål för omfattande prospektering, främst för dess höga halt av uran, men också för förhöjda halter av REE och andra element.

Förutom de många rapporter som publicerats, så har Orezone AB sammanställt data från tidigare borrhål och upprättat en geologisk modell för objektet Fetsjön (Mindworks Geoconsulting, april och december 2016).

I SGUs borrhärnearkiv i Malå finns det borrhärneloggar (borrhärskarteringar) utförda av Mawson från 53st borrhärnor från Kronotorpet/Fetsjön, 30st från Bodkullarna och 11st från Ormbäcken.

Förutom uranhalter från kärnor från Kronotorpet/Fetsjön, så publicerade Mawson i juni 2007 21st total-REE analyser från lika många kärnor. Total-REE-halterna låg mellan 271 och 1149 ppm, varav 6st översteg 1000 ppm (i svensk berggrund ligger normalhalten total-REE på 200 - 300 ppm och allt över 500 ppm kan betecknas som förhöjda värden).

I Mawsons två borrhär från Ormbäcken finns 33 analyser av REE med värden 251 - 1633 ppm total REE, varav 10 analyser ligger över 1000 ppm.

Mawson uppger att mineralogisk så är REE i alunskiffern knutet till mineralet apatit, något som även tidigare undersökningar bedömt. REE kan även vara knutet till andra mineral i skiffern, t.ex. monazit.

Mawson beräknade år 2007 att det, förutom uran, fanns mellan 165 000 och 180 000 ton REE och 5 630 000 ton P₂O₅ (fosfat) inom ett ca 40 km långt stråk i Tåsjöområdet.

REE-halterna låg mellan 0,11 och 0,24 % och fosfathalten mellan 3,75 och 7,5 %.

I tillägg till Mawsons omfattande borrhärprogram åren 2006 - 2007, så har borrhärningar i området även utförts tidigare av AB Atomenergi (71st), SGAB (40st), Stora Kopparberg (23st) och Waterbore (39st) enligt uppgifter från SGUs mineralinformationskontor i Malå. Dessa har endast analyserats med avseende på uran.

Bedömningar av mineratillgångarna är baserade på Mawsons resultat och utfördes år 2007 av två s.k. qualified persons, nämligen Andrew Brown, Geosynthesis Pty Ltd i Australien och Mark Saxon, Australasian Institute of Mining and Metallurgy

Författat av
Jan-Olof Arnbom
f.d. statsgeolog, enhetschef Gruvning

MOTIV

Med ovanstående fakta så genomförs företrädesemissionen i syfte att finansiera fortsatta och fördjupande undersökningar inom Fetsjön - Ormbäcken området samt att för kunna fortsätta Bolagets långt framskridna arbete med att söka industriella partners för att driva Fetsjön - Ormbäckenprojektet vidare genom att bland annat:

- **Systematisera Orezone AB:s kemiska analyser från Ormbäcken och koppla dem till borrhärlar och djup.** De metallrika delarna av borrhärlan kommer då att synliggöras på ett bättre sätt för framtida malmberäkningar och för val av brytteknik.
- **Utvärdera lakningsförsök** Inom kort lakningsförsök att utföras på valda delar av skiffermaterial från Fetsjön och/eller Ormbäcken. Lakningstekniken kommer att väljas efter mineralogiska analyser av skiffern.
- **Arkivstudier hos SGU i Malå att få tag på så många mineralogiska och kemiska analyser som möjligt från Fetsjön och Ormbäcken.** Det kan finnas flera analyser av borrhärlor från alla undersökningar som utfördes i slutet av 1900-talet. Analyser som endast finns analogt.
- **Sammanställa alla kemiska analyser med avseende på REE och övriga intressanta element.** Då alla tillgängliga analyser av borrhärlorna letats fram så kan förhoppningsvis en bra geologisk bild framställas, något som är viktigt för malmberäkningar samt för val av bryt- och anrikningsteknik.
- **Sammanställa befintliga data för att upprätta en geologisk modell över Ormbäcken för att kunna sätta ut nya borrhärlor på strategiska punkter i Ormbäcken.** En geologisk modell kan på ett tydligare sätt visa hur formationen ser ut i tre dimensioner och var de mest metallrika delarna är belägna. Detta är viktigt för att kunna placera kommande undersökningsborrningar på optimala platser.
- **Kärnborrningar i Ormbäcken. Borrhälskartering, provtagning och analys.** Efter val av platser för kärnborrhärlor, kommer borrhärlor att upphandlas. Kärnorna som tas upp ska granskas, karteras, protokollföras och representativa prover ska tas ut och skickas på kemisk analys.
- **Petrologisk/mineralogiska analyser av bergarter och mineral för att fastställa i vilka mineral REE finns bundet och hur det uppträder.** Eftersom ingående mineral i skiffern är mycket finkorniga, så måste bergarten studeras med mikroskop med hög förstoring, troligen måste elektronmikroskop användas. Detta är mycket viktigt för att kunna välja anrikningsmetod för de metaller man avser att tvätta ur skiffern. Lakningsförsök baserat på mineralogiska och kemiska parametrar utförs för att fastställa bästa anrikningsmetod. Försöken kan utföras av olika laboratorier, främst i Sverige, men även i Finland har man stor erfarenhet av sådana försök.

Tidsplanen för ovanstående arbete är kommande 16 månader och kommer att finansieras av denna företrädesemission.

Jan-Olof Arnbom
f.d. statsgeolog, enhetschef Gruvning

Martin Liljestrand,
styrelseledamot



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 28 mars 2018 är aktieägare i Orezone AB (publ) ("Orezone" eller "Bolaget") äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

GARANTIÅTAGANDE OCH TECKNINGSFÖRBINDELSE

Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1 MSEK eller cirka 17 procent av den högsta emissionsvolymen. För mer information om garantiåtagande och teckningsförbindelser se avsnittet "Legala frågor och kompletterande information".

TECKNINGSRÄTTER (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie i Bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,05 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i emissionen är den 28 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 26 mars 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 27 mars 2018.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske från och med den 3 april 2018 till och med den 20 april 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget från och med den 3 april 2018 till och med den 18 april 2018. Dessa teckningsrätters ISIN-kod är SE0010985317. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i emissionen måste säljas senast den 18 april 2018 eller användas för teckning av aktier senast den 20 april 2018 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningsedel 1 och 2 samt informationsfolder avseende Företrädesemissionen. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underlättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

FÖRVALTARREGISTRERADE

AKTIEÄGARE

Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 20 april 2018. Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) INBETALNINGSAVI

I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel 1 ska då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 1

I de fall teckningsrätter förvärfvas eller avvyttras, eller av annan anledning 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. Aktieägaren ska på särskild anmälningsedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningsedel 1 kan erhållas från Aqurat Fondkommission AB ("Aqurat") på nedanstående telefonnummer

eller per e-mail. Ifyllt anmälningsedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aqurat tillhanda senast klockan 17.00 den 20 april 2018. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningsedel 1. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aqurat Fondkommission AB
Att: Orezone
Box 7461
103 92 Stockholm
Telefon: +46 8 684 05 800
Email: info@Aqurat.se

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall Företrädesemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning ska göras på särskild anmälningsedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aqurat. Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 17.00 den 20 april 2018. Observera att anmälan är bindande. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Företrädesrätt. Anmälan om teckning ska göras på särskild anmälningsedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aqurat. Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 17.00 den 20 april 2018. Observera att anmälan är bindande. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Tilldelning sker på följande grunder:

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem 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 lottning.

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 lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i ett land som tex. USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, Syd Afrika, Nya Zeeland där deltagande i emissionen skulle kräva prospekt, erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt; anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBEHÖRIGA

JURISDIKTIONER

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta eller medborgare i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina aktier i Bolaget direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i ett land där erbjudandet enligt detta Memorandum förutsätter prospekt, erbjudandehandlingar, registreringseller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller där distributionen av detta Memorandum skulle kräva prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler inte att erhålla detta Memorandum. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha tilldelats dessa aktieägare kommer att säljas varefter försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till dessa aktieägare.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med

bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. BTA har ISIN-koden SE0010985325

HANDEL I BTA

Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 3 april 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart emissionen registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 18-19 2018 ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare enligt dennes rutiner.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN

Snarest möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som förvärfvar aktier i Erbjudandet kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckningen som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

ÖVRIG INFORMATION

Värdepapper är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, infölsenrätt eller lösningsplikt. Inga offentliga uppköpserbjudanden har förekommit under innevarande eller föregående räkenskapsår. Inga begränsningar i att fritt överlåta värdepappren finns. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 50 SEK kommer dock inte att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Om emissionslikviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Aqurat agerar emissionsinstitut till Bolaget. Att Aqurat är emissionsinstitut innebär inte i sig att banken betraktar den som anmält sig i Erbjudandet ("förvärfvaren av aktier") som kund hos banken för placeringen, förutom i de fall förvärfvaren av aktier har anmält sig via Aqrats internetbank. Följden av att Aqurat inte betraktar förvärfvaren av aktier som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. Förvärfvaren av aktier ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen.

FRÅGOR

Eventuella frågor från allmänheten rörande teckningsförandet besvaras av Aqurat på telefonnummer: +46 8 684 05 800.



Orezone AB (publ)
Organisationsnummer: 556785-4236
Adress: Box 262, 233 25 Svedala
Telefon: 070 355 15 60
Hemsidadress: www.orezone.se
E-postadress: info@orezone.se

Aqurat Fondkommission AB
Att: Orezone
Box 7461
103 92 Stockholm
Telefon: +46 8 684 05 800
Email: info@Aqurat.se