



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande 26 november 2018

Lime offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Lime Technologies AB (publ) ("Lime" eller "Bolaget"), en av de ledande SaaS CRM-leverantörerna (Customer Relationship Management) på den nordiska marknaden som utvecklar, säljer och implementerar användarvänliga och flexibla CRM-system, offentliggjorde den 15 november 2018 sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier i Bolaget ("Erbjudandet") samt att notera aktierna på Nasdaq Stockholm ("Noteringen"). Prospektet för Erbjudandet, inklusive priset och övriga villkor i Erbjudandet, offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 6 december 2018.

Erbjudandet i korthet

- Priset i Erbjudandet har fastställts till 72 kronor per aktie ("Erbjudandepriiset"), motsvarande ett totalt värde på de utestående aktierna i Bolaget om 900 miljoner kronor
- Aktierna som omfattas av Erbjudandet kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt
- Erbjudandet omfattar 4 428 261 befintliga aktier i Lime, motsvarande 318,8 miljoner kronor, vilka huvudsakligen erbjuds av Huvudägaren¹
- Vidare har Huvudägaren genom en övertilldelningsoption åtagit sig att sälja ytterligare högst 664 239 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande 47,8 miljoner kronor och 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen")
- Erbjudandet omfattar totalt högst 5 092 500 befintliga aktier i Bolaget om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, motsvarande ett totalt värde om 366,7 miljoner kronor och 40,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande, under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet
- De befintliga aktieägarna Swedbank Robur Fonder AB² och Aktiebolag Grenspecialisten³ samt de nya investerarna LMK Venture Partners AB, RoosGruppen AB och C Worldwide Asset Management⁴ (tillsammans "Cornerstone Investors") har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för totalt 146,8 miljoner kronor. Åtagandena omfattar 2 038 888 aktier, motsvarande 40,0 procent av aktierna i Erbjudandet (inklusive aktierna under Övertilldelningsoptionen) och 16,3 procent av aktierna i Bolaget efter genomförande av Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet
- Cornerstone Investors respektive ägande kommer efter Erbjudandet och förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet att uppgå till följande; Swedbank Robur AB (9,2

¹ "Huvudägaren" avser Monterro 1 AB.

² Swedbank Robur Fonder AB:s har gjort ett Cornerstone Investor åtagande för Swedbank Robur Microcap och Swedbank Robur Focus. Swedbank Robur Microcap äger aktier i Bolaget före Erbjudandet.

³ Aktiebolag Grenspecialistens har gjort ett Cornerstone Investor åtagande genom Grenspecialisten Förvaltning AB. Aktiebolag Grenspecialisten äger aktier i Bolaget före Erbjudandet.

⁴ C Worldwide Asset Management Fondsmaeglerselskap AS Danmark Filial i Sverige.

procent), Aktiebolag Grenspecialisten (7,5 procent), LMK Venture Partners AB (3,4 procent), RoosGruppen AB (3,4 procent) och C Worldwide Asset Management (2,8 procent)

- Erik Syrén, VD i Lime och idag ägare till 10 procent av aktierna i Bolaget, har förklarat att han har för avsikt att via sitt helägda bolag Syringa Capital AB, anmäla sig för förvärv av aktier om 9,5 miljoner kronor i Erbjudandet
- Ett prospekt med fullständiga villkor offentliggörs idag den 26 november 2018
- Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förväntas pågå under perioden 27 november – 4 december 2018 och anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå under perioden 27 november – 5 december 2018
- Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 6 december 2018 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet "LIME"
- Beräknad likviddag i Erbjudandet förväntas bli den 10 december 2018

Erik Syrén, VD för Lime, kommenterar:

"Lime har sedan grundandet uppvisat en stark och lönsam tillväxt. Bolaget är idag en av de ledande leverantörerna av SaaS CRM-system till företag i Sverige med en tydlig ambition att nå samma position i Norden. Vår produktplattform och unika go-to-market-modell där vi samarbetar nära våra kunder och hjälper dem i alla steg från utveckling till eftermarknad ger oss viktiga konkurrensfördelar för att genomföra vår strategi att ytterligare befästa vår ställning på marknaden. Vi ser betydande möjligheter i en snabbt växande marknad där bl.a. digitalisering och reglering samt ett allt större behov av att öka automatiseringen av våra kunders processer för att nå högre effektivitet i försäljningsarbetet kommer att vara drivande under lång tid framöver. Noteringen kommer att bidra till att stärka Limes profil gentemot kunder, anställda, affärspartners och investerare."

Peter Larsson, Managing Partner på Monterro och styrelseordförande i Lime, kommenterar:

"Lime har utvecklats till en av de ledande leverantörerna av SaaS CRM-lösningar med tusentals kunder och mångdubbelt fler användare. Under de senaste tre åren har Bolagets intäkter ökat i genomsnitt med 19 procent per år till drygt 230 Mkr med hög lönsamhet och där nära 60 procent av intäkterna idag är av återkommande karaktär. Det fem år långa partnerskapet med Lime, där Lime utvecklats till ett ledande B2B mjukvarubolag, är ett bra exempel på hur Monterro realiserar sin vision och en notering av Bolagets aktier är ett logiskt steg i Limes utveckling och kommer bidra till att stärka Bolagets profil och stödja dess fortsatta expansion."

Bakgrund till Erbjudandet och Noteringen

Limes styrelse och Huvudägaren bedömer att det är rätt tidpunkt att stärka Limes profil genom en notering och har därför ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Noteringen förväntas ytterligare öka igenkänning och medvetenhet om Bolagets verksamhet och aktiviteter, stärka Limes profil gentemot investerare och kunder samt stärka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner. Erbjudandet kommer att bredda aktieägarbasen och, tillsammans med Noteringen, ge Lime tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Huvudägaren kommer efter Erbjudandet att kvarstå som en stor, engagerad aktieägare och delta i Bolagets framtida utveckling.



Prospekt och anmälan

Prospektet (på svenska och engelska) avseende Erbjudandet offentliggörs idag den 26 november 2018 på Limes hemsida (investors.lime-technologies.com). Prospektet finns också tillgängligt på Carnegies hemsida (www.carnegie.se), SEBs hemsida (www.seb.se) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se). Anmälan kan även göras på Nordnets internetjänst (www.nordnet.se).

Preliminär tidsplan

- | | |
|--|-------------------------------|
| • Offentliggörande av prospekt: | 26 november 2018 |
| • Anmälningssperiod för allmänheten i Sverige: | 27 november – 4 december 2018 |
| • Anmälningssperiod för institutionella investerare: | 27 november – 5 december 2018 |
| • Första dag för handel av Limes aktier: | 6 december 2018 |
| • Likviddag: | 10 december 2018 |

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legala rådgivare till Bolaget och Huvudägaren. Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Holmqvist, IR

Telefon: +46 708 37 66 77

E-mail: johan.holmqvist@lime.tech

Erik Syrén, VD

Telefon: +46 707 38 50 72

E-mail: erik.syren@lime.tech

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning rörande Lime Technologies AB (publ). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 08:00 CET.

Om Lime

Lime är en av de ledande SaaS CRM-aktörerna på den nordiska marknaden. Lime utvecklar, säljer och implementerar användarvänliga och flexibla Customer Relationship Management-system ("CRM-system"). Limes affärsmodell baseras på att erbjuda långsiktiga abonnemangsavtal samt konsulttjänster för att implementera och kontinuerligt anpassa dess produkter till kundspecifika behov och önskemål. Lime har en heltäckande organisation för utveckling, försäljning, implementering och support vilket skapar ett helhetserbjudande som möjliggör effektiva och värdeskapande CRM-lösningar för kunden.



Bolagets huvudkontor ligger i Lund och per den 30 september 2018 hade Bolaget 189 anställda på sex kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Under tolv månaders perioden som avslutades den 30 september 2018 ökade nettoomsättningen med 21 procent till 232,9 miljoner kronor och justerad EBITA uppgick till 51,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 22 procent.

Om Monterro

Monterro är en ledande investerare inom B2B mjukvara i Norden, med målet att göra nordiska mjukvarubolag till marknadsledare. Med operativ erfarenhet från att framgångsrikt ha utvecklat och drivit bolag såsom Pointsec, Episerver och Orc Software arbetar Monterro aktivt med att stödja olika aspekter av portföljbolagens tillväxt, där över 25 procent av fondernas kapital kommer från Monterros partners. Sedan starten 2012 har Monterro genomfört nio investeringar samt åtta tillägginvesteringar.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Lime Technologies AB (publ) ("Bolaget"). Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper angivna i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act av 1933 ("Securities Act"), eller hos någon annan regulatorisk myndighet för värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Bolaget genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Bolaget, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Finansiell information och framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa finansiella mått som inte utgör mått definierade enligt International Financial Reporting Standards ("IFRS"), inklusive vissa mått som "nettoomsättning", "tillväxt", "justerad EBITA", "justerad EBITA-marginal" och "repetitiva intäkter" vilka benämns "icke IFRS finansiella mått". Dessa icke IFRS-mått kompletterar IFRS-mått och bör inte betraktas som ett alternativ till IFRS-mått. Icke IFRS-mått har vissa begränsningar som analysverktyg och bör inte betraktas isolerat eller som alternativ till resultatmått härledda i enlighet med IFRS.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande.