



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 DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande 6 december 2018

Handeln i Limes aktie inleds idag på Nasdaq Stockholm

Lime Technologies AB (publ) ("Lime" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget ("Erbjudandet") och noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet var kraftigt övertecknat och intresset var mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt såväl som bland allmänheten i Sverige.

Erbjudandet i korthet

- Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 72 kronor vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på aktierna i Lime om 900 miljoner kronor
- Erbjudandet omfattade 4 428 261 befintliga aktier i Lime, motsvarande 318,8 miljoner kronor, vilka huvudsakligen erbjöds 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")
- Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till 366,7 miljoner kronor och motsvarar 40,7 procent av det totala antalet aktier i Lime efter genomförandet av Erbjudandet
- Erbjudandet var kraftigt övertecknat och intresset var mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt såväl som bland allmänheten i Sverige
- I enlighet med sina åtaganden har Swedbank Robur Fonder AB², Aktiebolag Grenspecialisten³, LMK Venture Partners AB, RoosGruppen AB och C Worldwide Asset Management⁴ (tillsammans "Cornerstone Investors") förvärvat sammanlagt 2 038 888 aktier för totalt 146,8 miljoner kronor i Erbjudandet, motsvarande 40,0 procent av aktierna i Erbjudandet under antagande att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
- Erik Syrén, VD för Lime, har genom sitt helägda bolag Syringa Capital AB blivit tilldelad 97 222 aktier i Erbjudandet, motsvarande 7,0 miljoner kronor, och ökar därmed sitt ägande i Lime från 10,0 procent innan Erbjudandet till 10,8 procent av det totala antalet aktier i Lime efter genomförande av Erbjudandet
- Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Limes största aktieägare att vara; Monterro 1 AB (30,0 procent av de utestående aktierna i Bolaget), Syringa Capital AB⁵ (10,8 procent), Swedbank Robur Fonder AB (9,2 procent),

¹ "Huvudägaren" avser Monterro 1 AB.

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

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

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

⁵ Helägt bolag av Erik Syrén, VD för Lime.



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)

- Handel i Lime-aktien på Nasdaq Stockholm inleds den 6 december 2018 under kortnamnet "LIME" och likviddag är 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 miljoner kronor 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."

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



Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2018 klockan 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 månadersperioden 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 framtåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa finansiella mått som inte utgör mått definierade enligt International Financial Reporting Standards ("IFRS"), inklusive vissa mått som "nettoomsåttning", "tillvåxt", "justerad EBITA", "justerad EBITA-marginal" och "repetitiva intåktter" vilka benåmnas "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 begrånsningar som analysverktyg och bör inte betraktas isolerat eller som alternativ till resultatmått härledda i enlighet med IFRS.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framtåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden år uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "våntar", "fårvåntar", "avser", "planerar", "uppskåttar", "kommer", "kan", "fortsåtter", "ska", "bår", "får", eller liknande. De framtåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande år baserade på olika uppskåttningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Åven om Bolaget anser att antagandena i dessa framtåtriktade uttalanden var rimliga når de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden år baserade på uppskåttningar eller år fåremål får risker och osåkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att våsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgåår av sådan information. Sådana risker, osåkerheter och andra våsentliga faktorer kan medfåra att de faktiska resultaten kan komma att avvika våsentligt från de resultat som uttryckligen eller underfårstått anges i detta pressmeddelande genom de framtåtriktade uttalandena. Bolaget låmnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund får de framtåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar får den framtida riktigheten i den framtåtriktade informationen håri eller får att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande får att anpassa informationen efter faktiska håndelser eller utvecklingar. Otillbårlig tilltro bår inte fåstas vid de framtåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande.

Informationen, uppskåttningarna och de framtåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gåller enbart per dagen får detta pressmeddelande och kan fåråndras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekråfta, eller offentliggåra några justeringar avseende några framtåtriktade uttalanden får att återspegla håndelser som intråffar eller omståndigheter som uppståår avseende innehåållet i detta pressmeddelande.

Information till distributårer

I syfte att uppfylla de produktstårningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådetts direktiv 2014/65/EU om marknader får finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomfårandeåtgårder (tillsammans "Produktstårningskraven i MiFID II") samt får att friskriva sig från allt

utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Limes aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Limes aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Limes aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Limes aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Limes aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Limes aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.