



Selskabsmeddelelse nr. 2-2019
København, 7. maj 2019

Konsolidators udbud overtegnet med 141%

Konsolidators udbud af 19,4 mio. kr. nye aktier er blevet positivt modtaget af både professionelle og private investorer, der samlet har tegnet for DKK 46,7 mio. svarende til, at udbuddet er overtegnet med 141%.

Konsolidator A/S offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark, jf. selskabsmeddelelse nr. 1-2019 af 23. april 2019 og virksomhedsbeskrivelsen, der ligeledes blev offentliggjort den 23. april 2019.

Udbuddet blev planmæssigt lukket den 6. maj 2019 kl. 23:59. Selskabets udbud af 2.204.546 stk. nye aktier til en udbudskurs på 8,80 kr. pr. aktie er fuldttegnet, hvilket giver Konsolidator et bruttoprovenu på 19,4 mio. kr. og en markedsværdi på 129,4 mio. kr.

Konsolidator har modtaget tegninger fra 1.682 investorer for i alt 2.204.546 stk. aktier, svarende til at udbuddet er overtegnet med 141%. Første handelsdag på Nasdaq First North Denmark forventes at være den 10. maj 2019 under symbolet "KONSOL" (permanent ISIN: DK0061113511).

CEO Claus Finderup Grove, Konsolidator: *"Gennem hele udbudsperioden er vi blevet meget positivt modtaget af både professionelle og private investorer, herunder på vores investormøder, hvor der har været stor interesse og spørgelyst. Konsolidators konsolideringssystem er anerkendt af danske og udenlandske koncerner, herunder af børsnoterede selskaber, og vi har i løbet af tegningsperioden fået flere henvendelser fra nye potentielle kunder. Med proventet fra udbuddet, en Nasdaq notering samt 1.678 nye aktionærer, er vi således allerede godt på vej mod at realisere vores målsætninger.*

Resumé af Udbuddet:

- Konsolidator udsteder 2.204.546 stk. nye aktier til en udbudskurs på 8,80 kr. pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu på 19,4 mio. kr.
- Der er tildelt aktier til 1.682 aktiedepoter.
- Baseret på udbudskursen er Konsolidators markedsværdi efter gennemførelse af udbuddet 129,4 mio. kr.
- Free float (andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer) er 15%.
- På grund af den store interesse for udbuddet er alle ordrer til og med 250.000 kr. tildelt 430 aktier samt 20,0% af det antal aktier, der overstiger minimumstegningen på 430 aktier.
- Alle ordrer over 250.000 kr. er blevet tildelt 70,04% af tegningsbeløbet.

- Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Konsolidators selskabskapital fra 500.000,00 kr. fordelt på 12.500.000 stk. aktier á nominelt 0,04 kr. til kr. 588.181,84 fordelt på 14.704.546 stk. aktier á nominelt 0,04 kr.

Supplerende information

Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 9.maj 2019. Første handelsdag på Nasdaq First North i København for selskabets aktier forventes at være den 10. maj 2019, under symbolet "KONSOL" og ISIN DK0060989911. Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North Denmark formelt godkender spredningen af Konsolidators aktier. Danske Bank er afviklingsagent i forbindelse med udbuddet.

Yderligere oplysninger: CEO Claus Finderup Grove, tlf.: +45 2095 2988, e-mail: cfg@konsolidator.com.

Konsolidator A/S

Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
www.konsolidator.dk

Certified Adviser

Kapital Partner
Jesper Ilsøe,
Tlf. 8988 7846
Jernbanegade 4
1608 København K
www.kaptalpartner.dk