

ORASOLV GENOMFÖR GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM 17,3 MKR

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Stockholm, Sverige – 27 april 2012 – Styrelsen för Orasolv AB (publ) har beslutat att, med bemyndigandet från årsstämman 2011, genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Syftet med emissionen är att stärka Orasolvs finansiella ställning genom återbetalning av de lån som bolaget upptagit samt få finansiering till framtida förvärv av tandvårdskliniker. En (1) befintlig aktie i Orasolv ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,39 kronor per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 17,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden kommer att löpa från och med den 11 maj till och med den 25 maj 2012. Det föreligger avsiktsförklaringar, teckningsåtaganden och garantiutfästelser motsvarande 86 procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv

Bolaget äger idag sex mottagningar samt Preventum Partner AB vilket är ett konsultbolag som säljer tjänster och kvalitetssäkring till tandvården. Orasolv har haft en stark tillväxt de senaste 5 åren och vuxit från en omsättning om 2,8 Mkr år 2007 till en omsättning om 65,6 Mkr år 2011. Bolagets huvudstrategi vid fortsatta förvärv är satsningar på större orter och fokus på segmenten modern allmäntandvård och högspecialiserad tandvård. Under 2011 ha Orasolv tagit kostnader för nyförvärv och strukturella kostnader för att utveckla Bolagets mottagningar. Moderbolaget har genomfört en omorganisation som innebär minskade externa och interna kostnader genom ökad specialisering av egen personal och bättre nyttjande av Preventum Partners administrativa resurser. Fokus nu är lönsamhet. Under första kvartalet 2012 delade Orasolv ut Rubicon Life Science (tidigare Orasolv Products) och Styrelsen beräknar att utdelningen i kombination med genomförd omstrukturering och övriga besparingar kommer innebära en kostnadsreduktion på ca 6 miljoner kronor per år för Orasolv. Nuvarande verksamhet förväntas, efter åtgärderna beskrivna ovan, ge ett positivt operativt kassaflöde senast Q4 2012.

Villkor för nyemissionen

Nyemissionen innebär att Orasolvs aktiekapital ökas med högst 8 770 304, kronor genom utgivande av högst 44 251 517 nya aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Orasolv i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 8 maj 2012. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Orasolv får teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie i Orasolv. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som tecknat aktier utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska ske enligt Styrelsens beslut. Teckning ska ske under perioden från och med den 11 maj till och med den 25 maj 2012, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Teckningskursen har fastställts till 0,39 kronor, vilket innebär att nyemissionen sammanlagt tillför Orasolv högst 17,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden m.m.

Det föreligger emissionsgarantier, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar motsvarande 86 procent av emissionsbeloppet. Styrelseordförande Rune F. Löderup har förbundit sig att teckna aktier för minst 700,000 kr och VD Jan Svensson Freij har förbundit sig att teckna aktier för minst 500,000 kr.

Preliminär tidplan för nyemissionen

4 maj 2012	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen
8 maj 2012	Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen
10 maj 2012	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
11-22 maj 2012	Handel i teckningsrätter
11-25 maj 2012	Teckningsperiod
30 maj 2012	Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt resultat av nyemissionen

Rådgivare

Avanza Bank Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Orasolv i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Rune F Löderup
Styrelseordförande
Email: rune.loderup@orasolv.se

eller

Jan Svensson Freij
Verkställande direktör
Mobil: 076-116 04 18
Email: jan@orasolv.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Orasolv AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Orasolv kommer endast att ske genom det prospekt som bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 10 maj 2012.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Orasolvs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Orasolv AB förvärvar och utvecklar företag inom tandvårdsmarknaden, tillhandahåller kvalitetsledningssystem och kvalificerade konsulttjänster. Orasolv AB är noterad på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Remium AB www.remium.com