

Børsmelding 21. januar 2019

Borgestad ASA – Informasjonsskriv til aksjonærer vedrørende fortrinnsrettsemisjonen

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

Som tidligere annonsert vil Borgestad ASA ("Selskapet") gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon ("Fortrinnsrettsemisjonen") ved utstedelse av 3 385 300 nye aksjer i Selskapet, for å hente et brutto emisjonsproveny på omtrent NOK 33,9 millioner.

Selskapets aksjonærer per 9. januar 2019, det vil si de som var registrert i Selskapets aksjeeierbok i Verdipapirsentralen ("VPS") ved utløpet av 11. januar 2019 ("Registreringsdatoen"), og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon der deltakelse i eller markedsføring av fortrinnsrettsemisjonen i Selskapet ville være ulovlig, eller, i andre jurisdiksjoner enn Norge, ville nødvendiggjøre godkjenning eller registrering av et prospekt eller tilsvarende handling (de "Berettigede Aksjonærene") har i dag, 21. januar 2019, blitt tilsendt vedlagte informasjonsskriv om deres rett til deltakelse i Fortrinnsrettsemisjonen. Ved informasjonsskrivet underrettes de Berettigede Aksjonærene bl.a. om hva de skal gjøre dersom de vil bruke fortrinnsretten, samt hvilken frist som gjelder for å benytte den, jf. allmennaksjeloven § 10-1 (3).

For ytterligere informasjon, kontakt:

Pål Feen Larsen, CFO, Borgestad ASA, Tel.: +47 4884 5333.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. These materials are not an offer for sale of securities in the United States or any other country. The securities referred to herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be sold in the United States absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S. Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.



BORGESTAD ASA

21. januar 2019

INFORMASJON OM FORTRINNSRETTSEMISJON I BORGESTAD ASA: TEGNINGSPERIODE FRA KL. 09.00 DEN 22. JANUAR 2019 TIL KL. 16.30 DEN 5. FEBRUAR 2019

Kjære aksjonær,

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Borgestad, avholdt 9. januar 2019, besluttet å gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon mot de Berettigede Aksjonærene ("Fortrinnsrettsemisjonen") med bruttoproveny på omtrent NOK 33,9 millioner ved utstedelse av 3 385 300 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 10,00 per aksje.

Dette brevet er sendt av Borgestad ASA ("Borgestad" eller "Selskapet") til Selskapets aksjonærer per 9. januar 2019, det vil si de som var registrert i Selskapets aksjeeierbok i Verdipapirsentralen ("VPS") ved utløpet av 11. januar 2019 ("Registreringsdatoen"), og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon der deltakelse i eller markedsføring av fortrinnsrettsemisjonen i Selskapet ville være ulovlig, eller, i andre jurisdiksjoner enn Norge, ville nødvendiggjøre godkjenning eller registrering av prospekt eller tilsvarende handling (de "Berettigede Aksjonærene").

Fortrinnsrettsemisjonen er nærmere beskrevet i Selskapets prospekt datert 21. januar 2019 ("Prospektet"). Prospektet er tilgjengelig på: <https://borgestad.no/investor/> og www.arctic.no/secno.

Berettigede Aksjonærer tildeles én (1) omsettelig tegningsrett ("Tegningsrett") for hver aksje de er registrert som eier av i VPS på Registreringsdatoen. Hver Tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje i Fortrinnsrettsemisjonen. Overtegning er tillatt. Tegning uten Tegningsretter er ikke tillatt.

Det antallet Tegningsretter du tildeles i Fortrinnsrettsemisjonen, basert på det antallet aksjer du er registrert som eier av i VPS på Registreringsdatoen, fremgår i VPS fra kl. 09.00 den 22. januar 2019.

For å tegne aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen må du fylle ut og levere tegningsblanketten inntatt som vedlegg B til Prospektet ("Tegningsblanketten"), i overensstemmelse med de vilkår som er nærmere beskrevet i Prospektet, til tilretteleggeren i Fortrinnsrettsemisjonen:

Arctic Securities AS
Haakon VIIs gate 5
P.O. Box 1833 Vika
N-0123 Oslo, Norway
E-post: subscription@arctic.com
Web: www.arctic.com

Hvis du er bosatt i Norge og har norsk personnummer og ønsker å tegne aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen, oppfordres du til å gjøre dette online gjennom VPS online tegningssystem, ved å gå inn på følgende link: www.arctic.com/secno.

MERK: Vær vennlig å fylle inn ditt VPS-kontonummer når du fyller ut Tegningsblanketten. Dersom du har aksjer i Selskapet på flere VPS-konti registrert i ditt navn, kan du sende en samlet Tegningsblankett for Tegningsretter tildelt dine ulike VPS-konti. Vi ber i så fall om at du fyller inn alle VPS-kontonumrene dine i Tegningsblanketten du sender inn.

Prospektet og Tegningsblanketten er tilgjengelig:

- (i) Elektronisk på <https://borgestad.no/investor/> eller www.arctic.com/secno.
- (ii) Som trykket versjon på Selskapets kontorer i Gunnar Knudsens veg 144, N-3712 Skien, Norge eller hos Arctic Securities AS, Haakon VII's gate 5, N-0123 Oslo, Norge, tel.: +47 21 01 30 40.

Ettersom Tegningsrettene i Fortrinnsrettsemisjonen er omsettelige i perioden fra kl. 09.00 den 22. januar 2019 til kl. 16.30 den 1. februar 2019, kan du selge de Tegningsrettene du ikke skal bruke til å tegne nye aksjer, ved å kontakte Arctic Securities AS.

Tegningsretter som (i) ikke selges innen 1. februar 2019 kl. 16.30 (norsk tid) eller (ii) ikke benyttes til å tegne aksjer i Fortrinnsretten før utløpet av tegningsperioden 5. februar 2019 kl. 16.30 (norsk tid), vil bortfalle uten kompensasjon til eieren, og dermed være uten verdi.

Aksjetegninger i Fortrinnsrettsemisjonen er ugjenkallelige. Prospektet utgjør tegningsgrunnlaget for Fortrinnsrettsemisjonen, og du bør lese Prospektet nøye, herunder men ikke begrenset til risikofaktorene beskrevet der, før du beslutter å tegne aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen.

Eventuelle spørsmål eller forespørsler om assistanse knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen bes rettet til Arctic Securities AS.

* * *

Med vennlig hilsen,

Borgestad ASA