

EXEMPEL PÅ UPPDRAG CORPORATE FINANCE



AB | SAGAX

Notering på
NASDAQ OMX

avega

IPO
First North
72 MSEK

CONNECTA®

Notering på
NASDAQ OMX

2*ENTERTAIN

Notering på
First North

phonera

Notering på
NASDAQ OMX

swedol

IPO
First North
160 MSEK

CELLAVISION

Notering på
First North

net on net

Notering på
NASDAQ OMX

Aqeri

Notering på
First North

AB | SAGAX

Notering av AB Sagax samt
avknoppning av Effnet Holding

EFFNET
HOLDING

ITAB
Shop Concept

Avknoppning av
ITAB Shop Concept
Omsättning 900 MSEK

TOLERANS

Strukturerad försäljning
av Tolerans AB till
Litorina Kapital AB

EXEMPEL PÅ UPPDRAG CORPORATE FINANCE



Offentligt uppköpserbjudande
Home Invest
Värde 1 200 MSEK



Företrädesemission
Värde 347 MSEK

AB | SAGAX

Riktad nyemission
av preferensaktier
Värde 105 MSEK



Försäljning av
tryckerifastighet Vanda 1
till Wihlborgs Fastigheter AB



Garanterad företrädesemission
konvertibler
Värde 85 MSEK



Omvänt förvärv av Thalamus
Networks samt notering First North
Värde 178 MSEK



Inlösen av aktier



Rådgivare vid
förvärv av SQS AB
Värde 150 MSEK

PROVENTUS

Offentligt uppköpserbjudande
till aktieägarna i BRIO AB



Offentligt uppköp från
Strategisk Holding
Värde 110 MSEK



Företrädesemission
Värde 79 MSEK



Företrädesemission
Värde 54 MSEK

EXEMPEL PÅ UPPDRAG CORPORATE FINANCE



Riktad nyemission
Värde 23 MSEK



Företrädesemission
Värde 67 MSEK



Företrädesemission
Värde 30 MSEK

AB | SAGAX

Riktad nyemission av
preferensaktier och
teckningsoptioner
Värde 171 MSEK



Företrädesemission
Värde 225 MSEK



Riktad nyemission
Värde 30 MSEK



Riktad nyemission
Värde 33 MSEK



Offentlig uppköp från
Mannerheim Invest
Värde 58 MSEK



Fairness Opinion



Företrädesemission
Värde 51 MSEK



Riktad nyemission
Värde 30 MSEK



Ägarförändring och
garanterad företrädesemission
Värde 30 MSEK

EXEMPEL PÅ UPPDRAG CORPORATE FINANCE



AB | SAGAX

Riktad nyemission
av preferensaktier
Värde 78 MSEK



Försäljning av
LK Precision parts AB
till XANO Industri AB
Omsättning 60 MSEK



Strukturerad försäljning av
TTAB till JMS Mediasystem



Konvertering av lån
Vostok Oil Ltd.
Värde 150 MSEK



Förvärv av fastighetsbestånd,
namnändring till
Din Bostad AB
och utdelning av
Tripep Holding AB



Utskiftning av Home Capital AB
från Home Properties.
Anslutning av
Home Capital till
First North



Rådgivare till Viking Telecom AB i
samband med förvärv av
Phonera AB



Förvärv av fastighetsbestånd,
namnändring till
Dagon AB
och utdelning av
Wise Group AB



EXEMPEL PÅ UPPDRAG CORPORATE FINANCE



FORTNOX

Riktad nyemission till
Case Asset Management

AB | SAGAX

Riktad nyemission
av preferensaktier
Värde 90 MSEK

GARPCO

Private Placement
Värde 15,4 MSEK

HUMAN ACARE

Notering på
First North

megacon

Offentligt uppköp från
Mannerheim Invest
Värde 37 MSEK



Offentligt uppköp från Traction
Värde 77 MSEK

TagMaster

Företrädesemission
Värde 26 MSEK

NOVESTRA

Inlösen av aktier



Riktad nyemission
Värde 21 MSEK

SinterCast

— Supermetal CGI —

Företrädesemission
Värde 23 MSEK



Fairness opinion



Fairness opinion

EXEMPEL PÅ BLOCKAFFÄRER



Blocktransaktion för grundarna
10% av aktiekapitalet
Värde 49 MSEK



Blocktransaktion
Värde 53 MSEK



Blocktransaktion för Boliden
38% av aktiekapital
Värde 123 MSEK



Blocktransaktion
26% av aktiekapital
Värde 53 MSEK



Blocktransaktion
22% av aktiekapital
Värde 47 MSEK



Blocktransaktion för
huvudägare
Värde 80 MSEK



Blocktransaktion för
UBS - Dillon Read
Capital Management
Värde 106 MSEK



Blocktransaktion för
Schroeder Ventures
Värde 75 MSEK



Blocktransaktion för Vattenfall
20% av aktiekapitalet
Värde 486 MSEK



Blocktransaktion för
huvudägare
40% av aktiekapital
Värde 38 MSEK



Blocktransaktion
Värde 30 MSEK



Blocktransaktion
Värde 37,5 MSEK