



MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, EJ HELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 2 - 21-11-2018

Odense, 21. november 2018

Med tegningsordrer på over DKK 100 mio. er Scape Technologies A/S' udbud af nye aktier succesfuldt afsluttet. Udbuddet af op til DKK 35 mio. blev dermed solidt overtegnet!

- Scape Technologies A/S ("Scape" eller "Selskabet") offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark ("Udbuddet"), jf. Selskabsmeddelelse nr. 1-06-11-2018 og Virksomhedsbeskrivelsen, begge af 6. november 2018.
- Udbuddet af op til 4.032.258 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 ("Nye aktier") til en tegningskurs på DKK 8,68 pr. aktie blev som planlagt afsluttet den 20. november 2018 kl. 23:59.
- Udbuddet er fuldttegnet, og giver dermed Selskabet et bruttoprovenu på DKK 35 mio. og en markedsværdi på DKK 116,8 mio.
- Udover forhåndstegning fra 38 investorer på 1.413.513 stk. Nye aktier, har Selskabet modtaget tegningsordrer fra 3.355 investorer på i alt 10.224.805 stk. Nye aktier, svarende til, at Selskabet samlet har modtaget tegningsordrer for DKK 101 mio. og at maksimumudbuddet blev tegnet 2,9 gange.
- Første handelsdag på Nasdaq First North Denmark forventes at være den 26. november 2018 under symbolet "SCAPE" (ISIN: DK0061114246).

Scape's CEO Søren Bøving-Andersen: *'Jeg er både meget tilfreds og meget stolt over den store opbakning bag Scapes børsnotering fra så mange danske investorer, og jeg hilser de mange nye aktionærer i Scape velkommen. Fra i morgen starter arbejdet med at implementere vores udviklings- og vækstplan. Vi går til arbejdet med den største respekt for aktionærernes tillid til selskabets løsninger, medarbejderne og ledelsen og ser frem til løbende at rapportere om vores fremskridt.'*

Som tidligere udmeldt er Ledelsens fokus her og nu, at gøre Selskabets unikke SCAPE Bin-Picker løsning enklere at sælge, konfigurere, installere og anvende, for fuldt ud at kunne udnytte markedspotentialet.

Scape vil skalere salget ved hjælp af en bredere distributionskanal, og over de kommende år videreudvikle Selskabets løsninger, udvide produktporteføljen med flere hardware-komponenter, samt styrke og udvide Selskabets markedsposition med henblik på at øge væksten i salget af Selskabets løsning globalt.

Selskabets nye aktionærer opfordres til løbende at orientere sig på Selskabets Investor Relation sektion på Selskabets hjemmeside: www.scapetechnologies.com, hvor også Selskabets nuværende og kommende selskabsmeddelelser og anden dokumentation vil være at finde.

Resumé af Udbuddet:

- Selskabet udsteder 4.032.258 stk. Nye aktier til en tegningskurs på DKK 8,68 pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Selskabet på DKK 35 mio.
- Selskabet har tildelt aktier til 3.393 værdipapirdepoter.
- Baseret på tegningskursen er Selskabets markedsværdi efter gennemførelse af Udbuddet DKK 116,8 mio.
- Free float (andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer) er 27,59 %.
- Da Udbuddet er overtegnet er der sket fordeling og reduktion af aktier som følger:
 - Alle tegningsordrer indtil 650 stk. Nye aktier svarende til DKK 5.642 er tildelt 100%.
 - Alle tegningsordrer til og med DKK 500.000 er reduceret til 6 % af det beløb, der overstiger DKK 5.642.
 - Alle ordrer over DKK 500.000 er blevet reduceret individuelt baseret på Selskabets vurdering.
 - De 38 investorer, som forud for offentliggørelsen af Virksomhedsbeskrivelsen havde afgivet bindende forhåndstilsagn om i alt at tegne 1.413.513 stk. Nye aktier, har fået fuld tildeling, som beskrevet i Virksomhedsbeskrivelsen.

Supplerende information

Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Selskabets aktiekapital fra DKK 9.425.607 fordelt på 9.425.607 stk. aktier á nominelt DKK 1,00 til DKK 13.457.865 fordelt på 13.457.865 stk. aktier á nominelt DKK 1,00.

Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 23. november 2018. Første handelsdag på Nasdaq First North Denmark for Selskabets aktier forventes at være den 26. november 2018, under symbolet "SCAPE" og ISIN-koden DK0061114246.

Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North formelt godkender spredningen af Selskabets aktier og andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer.

BDO Corporate Finance er Selskabets rådgiver og Certified Adviser i forbindelse med Udbuddet og optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark. Arbejdernes Landsbank Bank er afviklingsagent i forbindelse med Udbuddet.

For yderligere oplysninger:

Scape Technologies A/S:

CEO Søren Bøving-Andersen

Mobile: +45 2128 1128

Direct line: +45 6525 6608

Office: +45 7025 3113

Mail: sb@scapetechnologies.com

Pressekontakt:

Morten Huse Eikrem-Jepesen

CEO & Stifter af PressConnect

Mobil +45 53 85 07 70

Mail: morten@pressconnect.dk

Certified Adviser:

Gert Mortensen

BDO Corporate Finance

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Havneholmen 29

DK-1561 København V

Tlf.: +45 39 15 52 00

www.bdo.dk