

Pressmeddelande

Kungälv 10 april 2012

Safe at Sea AB (publ) **– Information om nyemission**

Bakgrund

I mitten på januari konstaterade styrelsen att bolagets finansiella ställning hade påverkats negativt av långa ledtider i pågående affärer, där flera kunder hade skjutit på tidigare planerade anskaffningar. Mot bakgrund av bolagets ansträngda ekonomiska läge och de fortsatt utdragna försäljningsprocesserna beslutade styrelsen därför att vid Göteborgs Tingsrätt ansöka om företagsrekonstruktion den 16 januari 2012.

Syftet var att åstadkomma handlingsutrymme för att skapa bättre förutsättningar för att stärka bolagets långsiktiga finansiella uthållighet. Ledstjärnor för rekonstruktionsarbetet var att bolagets leverantörer skulle hållas skadeslösa samt att rekonstruktionen skulle genomföras i samarbete med bank och ALMI som också var berörda.

Rekonstruktion

Den rekonstruktionsplan som bolagets styrelse och ledning har arbetat utifrån sedan mitten på januari, har utgått från det över-gripande målet att skapa en stabilare ekonomisk plattform med ökad uthållighet för fortsatt offensiv erövring av mark-naden för Rescuerunner. Rekonstruktionen har fokuserats på att bredda bolagets produkt- och tjänsteportfölj, att använda våra resurser så klokt som möjligt och att tillföra bolaget kapital.

Bolaget levererar sedan januari nya tjänster inom service, reparationer, komponent- och prototyp tillverkning till såväl den maritima marknaden som för tillverkningsindustrin och fritidssektorn. Försäljningen inom de nya områdena har utvecklats över förväntan och vi ser ett fortsatt positivt inflöde av uppdrag. Därför har bolaget under perioden rekryterat ny personal för att förstärka service- och reparationssidan.

Kundernas anskaffningsprocesser låter sig inte skyndas på, därför är det viktigt att vi kan ha uthållighet för att vänta in dem. Modellen för att lösa detta bygger på att försäljningen av de nya tjänsterna plus försäljning av minimum 6 st Rescuerunners på årsbasis ska bära bolagets kostnader, varje Rescuerunner som säljs därutöver ska ge vinst.

Nyemission

Styrelsen beslutade att inom ramen för sitt bemyndigande från års-stämman att genomföra en nyemission med företräde, om maximalt 20 000 000 aktier, med en teckningskurs om 0,10 kronor. Teckningstid är från 10 till 24 april. Nyemissionen riktar sig till befintliga aktieägare, men kommer att genomföras utan teckningsrätter.

Varje aktieägare får teckna sig för det belopp den så önskar. Skulle emissionen bli övertecknad kommer styrelsen att tillse att fördelningen utfaller i förhållande till befintligt innehav.

Pengarna ska huvudsakligen användas till att vidareutveckla de nya tjänsterna för ökad uthållighet. Till fortsatt offensiva satsningar för att erövra den internationella marknaden för Rescuerunner. Samt att minska bolagets beroende av lån. Pengarna är inte avsedda för den löpande driften.

5 goda skäl att investera i nyemissionen

Fem goda skäl för Dig som varit med på vägen och redan är aktieägare, eller Du som funderar på att kliva på tåget nu och investera i Safe at Sea.

1. Vi har breddat verksamheten och står nu stabilare på flera intäktsben som ger tryggare ekonomi och ökad uthållighet.
2. Bolagets aktie är idag lågt värderad i förhållande till framtidspotentialen.
3. Det kommer nya varianter av Rescuerunner som möter nya kunders behov ännu bättre. Vi planerar bl.a. att 2013 lansera Rescuerunner med dieselmotor för den kommersiella sjöfarten och myndighetskunder.
4. Emissionen är redan garanterad till 50 % av såväl befintliga ägare som nya investerare.
5. MarineDiesel Sweden AB är en av de nya investerarna. De kommer genom sitt engagemang, sin kompetens och sina nätverk i den maritima sektorn att vara till stort stöd för Safe at Sea att nå det övergripande målet att sälja fler Rescuerunners.

På gång

I april, High Speed Boat Forum i Göteborg, där vi med vår agent ska demonstrera RR för engelska kunder. I maj kommer vi att ställa ut på den internationella mässan Seaworks i Southampton. I juni deltar vi på International Maritime Conference här i Göteborg.

Vi jobbar också med nya svenska kunder där den vi bl.a. tittar på en systemlösning med såväl båtar som sjösättningssystem.

Kaj Lehtovaara, VD Safe at Sea AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kaj Lehtovaara, VD **Safe at Sea AB (publ)**

Epost: kaj@safeatsea.se | Telefon: 0303-23 07 04 | 0735-46 67 60

Besök även www.safeatsea.se och www.rescuerunner.com

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. För att vidareutveckla Rescuerunnern och vidga användningsområdet till flera olika kundgrupper på den internationella marknaden såväl som att utveckla och förvärva kompletterande verksamheter har bolaget genomfört en publik nyemission och Bolagets aktie är listad på AktieTorget.