

CYBAERO GENOMFÖR GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM 15,0 MILJONER KRONOR

Styrelsen i CybAero AB (publ) ("CybAero" eller "Bolaget"), som är listat på NASDAQ OMX First North, föreslår att extra bolagsstämma i CybAero fattar beslut om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Extra bolagsstämma i CybAero planeras hållas den 23 maj 2011.

Enligt styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare kommer CybAero vid full teckning att tillföras cirka 15,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen kommer att till 100 procent omfattas av teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare samt ett garantikonstium. Företrädesemissionen genomförs för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

- Företrädesemissionen skall skapa nya resurser för ett proaktivt sälj- och marknadsarbete samt ett proaktivt utvecklingsarbete av teknik och nya tillämpningar, säger Leif Erlandsson, verkställande direktör i CybAero. Vi ska fortsätta utveckla de partnerskap vi har idag med Indra och Cassidian (EADS) och vi ska finna nya.

Villkor i korthet

- Företrädesemissionen skall beslutas på extra bolagsstämma i CybAero, som kommer att hållas 23 maj 2011.
- Två (2) befintliga aktier i CybAero ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 1,00 krona.
- Teckningsperioden löper från och med den 8 juni till och med den 23 juni 2011.
- Avstämningsdag är 30 maj 2011.

Bakgrund och motiv

CybAero står inför en spännande expansion tack vare en snabbt ökande efterfrågan på den globala marknaden för obemannade flygande farkoster. Samarbetsavtalen med Indra och Cassidian löper enligt plan. Vid en positiv utveckling förväntas avtalen leda till en väsentligt utökad orderingång på helikoptrar från och med år 2012. CybAero behöver därför redan nu förbereda för en sådan utveckling genom att bygga upp företagets produktionsorganisation och produktionskapacitet, vilket erfordrar ett kapitaltillskott. Därtill vill CybAero genom ett proaktivt försäljningsarbete utnyttja sitt tekniska försprång och positionera sig som den globalt ledande leverantören av flygfarkoster samt bygga marknad inför framtiden. CybAero behöver därför stärka sin marknadsförings- och försäljningsorganisation för att aktivt kunna bearbeta internationella kunder, till exempel via internationella mässor, utförande av demoflygningar samt uppsökande försäljningsarbete. Detta kräver ökade resurser för försäljning och marknadsföring.

Emissionsvillkor

Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 30 maj 2011. Varje befintlig aktie i CybAero berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 1,00 krona per aktie. Den teoretiska emissionsrabatten är cirka 39,0 procent, baserat på sista betalkurs om 1,96 kronor den 3 maj 2011 och omräknat till teoretisk aktiekurs efter emissionen. Den totala emissionslikviden uppgår till högst cirka 15,0 miljoner kronor, före emissions- och garantikostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,3 miljoner kronor. Teckningsperioden kommer att vara den 8 juni till och med den 23 juni 2011.

Vid fulltecknad emission kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 138 047,19 kronor, från nuvarande 4 276 094,38 kronor till 6 414 141,57 kronor, genom nyteckning av 15 032 119 aktier. Antalet aktier kommer därmed att öka från nuvarande 30 064 238 aktier till högst 45 096 357 aktier, vilket medför en maximal utspädning om 33,3 procent.

För såväl befintliga aktieägare som övriga investerare kommer det att finnas möjlighet att under teckningsperioden teckna aktier utan företrädesrätt. För det fall att samtliga aktier i emissionen inte tecknas med stöd av företrädesrätt har tecknare som under teckningsperioden har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter företrädesrätt till kvarvarande aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Teckningsförbindelser och garantiåtagen

Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 15,0 miljoner kronor, motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet. Fördelningen är cirka 23 procent teckningsförbindelser och resterande cirka 77 procent garantiåtaganden.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Extra bolagsstämma fattar beslut om företrädesemissionen	23 maj 2011
Sista handelsdag med rätt till deltagande i företrädesemissionen	25 maj 2011
Första handelsdag utan rätt till deltagande i företrädesemissionen	26 maj 2011
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen	30 maj 2011
Prospektet offentliggörs	omkring 30 maj 2011
Teckningstid i företrädesemissionen	8 juni - 23 juni 2011
Handel i teckningsrätter	8 juni - 20 juni 2011
Handel i betalda tecknade aktier (BTA)	8 juni 2011 tills dess att emissionen registreras vid Bolagsverket
Start för handel i nya aktier	omkring 27 juli 2011

I övrigt hänvisar CybAero till det kommande prospektet avseende företrädesemissionen.

För mer information

Leif Erlandsson, verkställande direktör, CybAero, telefon 013-465 29 00

e-post: leif.erlandsson@cybaero.se

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CybAero. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CybAero kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 30 maj 2011.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om CybAero

CybAero AB utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero anses av branschanalytiker vara en av världens ledande inom området (<http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS>). Bolaget bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor vid FMV:s test- och provningsanläggning vid Malmens flygplats i Linköping. Bolaget har ett 15-tal verksamma medarbetare och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg & Kinde Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.