

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

NEOVICI HOLDING AB INGÅR STRATEGISKT SAMARBETSAVTAL OCH GENOMFÖR NYEMISSION

Neovici Holding AB ingår strategiskt samarbetsavtal och beslutar i samband därmed om en nyemissionsfacilitet om cirka 15 MSEK som i ett första steg avropats med 3,2 MSEK i en riktad emission

Sammanfattning

Neovici Holding AB ("Neovici" eller "Bolaget") har, genom dotterbolaget Neovici AB, ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Aida Ek AB avseende bland annat biträde med etablering i Kina och övriga Asien. Neovici har vidare ingått avtal med Aida Ek AB om en emissionsfacilitet om upp till 15 MSEK genom riktade emissioner av totalt 3 000 000 B-aktier till kursen 5 SEK. Neovici har i ett första steg ropat av 3,2 MSEK i en riktad nyemission av 640 000 B-aktier till kursen 5 SEK. Neovici har vidare beslutat om en riktad nyemission till Aida Ek om 1 000 000 B-aktier till kurs 5 SEK som avser förskottsbetalning enligt samarbetsavtalet.

Den riktade nyemissionen

Styrelsen i Neovici har idag beslutat om en riktad nyemission med stöd av bemyndigandet av årsstämman 2024. Den Riktade Nyemissionen omfattar 1 640 000 B-aktier till en teckningskurs om 5 SEK per aktie.

Teckningsberättigad i den riktade Nyemissionen är Aida Ek AB, varav 640 000 B-aktier tecknas kontant och 1 000 000 B-aktier tecknas genom kvittning av förskottsarvode för strategisk rådgivning enligt avtal.

Strategiskt samarbetsavtal

Neovicis rörelsedrivande bolag Neovici AB har kontrakterat Aida EK AB för strategisk rådgivning med fokus på att utöka företagets marknadspenetration i framför allt Kina. Neovici bedömer att en närvaro i Kina är starkt önskvärd med en signifikant potential på sikt. Därtill kommer att Neovicis stora kunder, såväl befintliga samt sådana med vilka det pågår slutförhandlingar, i flera fall bedriver verksamhet i Kina varav följer att Neovici i närtid behöver anpassa Neovicis system Cosmoz till kinesiska förhållanden vilket kräver vissa investeringar och anpassningar.

Styrelsens överväganden

Styrelsen har genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för att anskaffa kapital genom en företrädesemission och jämfört villkoren för en företrädesemission med en riktad nyemission med emissionsfaciliteten. Efter att noggrant ha övervägt för- och nackdelar har styrelsen dragit slutsatsen att en riktad nyemission, utan företrädesrätt, genom emissionsfaciliteten är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare givet den nuvarande marknadssituationen. Bedömningen grundar sig bland annat på att en riktad emission kan genomföras betydligt snabbare än en företrädesemission, vilket ger

Bolaget större handlingsutrymme att agera på affärsmöjligheter och anpassa sig till marknadsförändringar. Dessutom förväntas en riktad nyemission medföra lägre transaktionskostnader och mindre administrativ komplexitet, särskilt med tanke på att en företrädesemission i dagens marknadsklimat sannolikt skulle kräva omfattande och kostsamma garantiåtaganden. En grundläggande faktor att ta hänsyn till vid överväganden avseende lämplig emissionsstruktur är att bolaget till cirka 61 procent av kapitalet ägs av iWork som är helägt av VD Jan Berggren, tillika grundare och huvudägare i Neovici. iWork skulle inte ha möjlighet att teckna sin pro rata-andel kontant i en företrädesemission, varför merparten av denna andel (61 procent) skulle bli nödvändig att täcka med emissionsgarantier. Den praktiska effekten härav är att en företrädesemission skulle få karaktären av en riktad emission till kontrakterade emissionsgaranter.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar med Aida Ek AB vilka rört både villkoren enligt samarbetsavtalet och för emissionsfaciliteten. Parterna i samarbetsavtalet har i detta sammanhang sett det som positivt att Aida EK blir aktieägare i Neovici med det extra incitament detta medför.

Teckningskursen motsvarar en rabatt i förhållande till rådande börskurs om cirka 26 procent. Neovici har emellertid kunnat konstatera att handeln i Bolagets aktie på Nasdaq First North under en förhållandevis lång tid varit mycket begränsad och därmed inte så rättvisande. Redan omsättning av något tusental aktier medför typisk sett betydande kursrörelser. I detta sammanhang kan nämnas att Neovici underrättats av Nasdaq om att Neovici bör vidta åtgärder för att förbättra likviditeten i handeln för att inte bli föremål för sk auktionshandel. Detta är något Neovici arbetar med just nu. Styrelsen gör sammanfattningsvis bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i Neovici med 1 640 000 aktier, från sammantaget 42 094 095 aktier till 43 734 095 aktier. Aktiekapitalet ökar med 82 000 SEK och uppgår därefter till 2 186 704,75 SEK.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,75 procent av aktiekapitalet beräknat som antalet aktier i den riktade nyemissionen dividerat med det totala antalet aktier efter den riktade nyemissionen.

Som ovan framgått har den riktade nyemissionen skett inom ramen för en emissionsfacilitet om upp till 3 000 000 B-aktier till kursen 5 SEK.

Betalning av arvode till närstående med aktier

Blasieholmen Investment Group Equity AB, ett bolag i vilket Neovicis styrelseordförande Erik Nerpin är ordförande och minoritetsägare, har biträtt Neovici med den riktade nyemissionen. Arvodet för detta, 0,75 MSEK, kommer att betalas genom kvittning till 150 000 B-aktier. Denna transaktion kommer att framläggas för godkännande på Neovicis årsstämma i juni och ingår inte i emissionsfaciliteten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Berggren, VD, Neovici Holding AB AB
E-post: jan.berggren@neovici.com
Telefon: +46 70 650 10 01

Denna information är sådan information som Neovici Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-05-09, kl. 17.45.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Neovici i någon jurisdiktion, varken från Neovici eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen här i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Neovici har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

För mer information, vänligen kontakta

Jan Berggren, VD och grundare
E-post: jan.berggren@neovici.com
Telefon: 070 615 10 01

Om Neovici

Neovici Holding AB ("Neovici") grundades i Stockholm 2009 och är en ledande leverantör av automatiserade tjänster genom den innovativa SaaS-plattformen Cosmoz. Företaget introducerar ständigt nya funktioner med fokus på AI-driven automation och hanterar årligen stora transaktionsflöden åt aktörer inom detaljhandel, energi och telekom. Neovici har en stark närvaro i Norden och i Latinamerika. Under 2024 noterades Neovici på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer på: <https://www.neovici.se>

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Neovici är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-05-09 17:45 CEST.

Bifogade filer

[Neovici Holding AB ingår strategiskt samarbetsavtal och genomför nyemission](#)