

BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DONE.AI GROUP AB

Den extra bolagsstämman i Done.ai Group AB som hölls idag den 10 juli 2025 godkände förvärven av 100 procent av aktierna i Debet och 65 procent av aktierna i Fullstakk Marketing samt beslutade om en riktad emission med betalning genom kvittning av säljarreverser i enlighet med M&A-avtal och ett bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Godkännande av företagsförvärv

Bolagsstämman beslutade att godkänna två transaktioner genom vilka Done.ai förvärvar 100 procent av aktierna i Debet AS och 65 procent av aktierna i Fullstakk Marketing AS från bolagets största aktieägare, R-Venture AS, för en köpeskilling om 18 respektive 32,5 miljoner NOK.

Förvärven förväntas slutföras den 11 juli 2025.

För mer information om förvärven, vänligen se bolagets pressmeddelande från den 19 juni 2025 som finns tillgängligt på www.done.ai.

Beslut om riktad emission med betalning genom kvittning av säljarreverser

Bolagsstämman beslutade om en riktad emission med betalning genom kvittning av säljarreverser enligt styrelsens förslag. Beslutet innebär att säljarreverser om cirka 129 miljoner NOK kommer att kvittas mot 8 700 533 aktier i Done.ai (baserat på en teckningskurs om 14 kronor per aktie och en växelkurs för NOK/SEK om 0,94374).

Efter registreringen av nyemissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier och röster i Done.ai att uppgå till 82 377 590 och aktiekapitalet att uppgå till 8 237 759 kronor.

Som tidigare kommunicerats är skälet till den riktade emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att reglera säljarreverserna och genomföra säljarnas återinvesteringar i Done.ai i enlighet med aktieöverlåtelseavtalen för förvärven av Frisikt AS, Done.ai AS, BPS Consulting AS, Huddelstock Technologies AB, Huddelstock Investor Services AS, Huddelstock AB, WeAssist AS och EBFS Ventures AS ("**M&A#Avtalen**").

Teckningskursen om 14 kronor per aktie överenskomms i M&A-Avtalen genom förhandling på armlängds avstånd och motsvarar teckningskursen i den riktade kontantemissionen som bolaget genomförde den 27 maj 2025 genom ett accelererat book building-förfarande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. Det maximala antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler) får inte överstiga femton (15) procent av det totala antalet aktier i bolaget då bemyndigandet utnyttjas första gången.

Bemyndigandet ersätter det befintliga bemyndigandet som styrelsen beviljades vid årsstämman den 10 april 2025.

For further information please contact:

Staffan Herbst, CEO

Tel: +46 10 490 07 00, ir@done.ai

Certified Adviser

The Certified Adviser to Done.ai Group AB on Nasdaq First North Growth Market is Partner Fondkommission.

Address: Smålandsgatan 10, 111 46 Stockholm

Telephone: +46 (0)8-598 422 30

Website: partnerfk.com

About Done.ai

Done.ai has entered a new chapter marking its transformation from a traditional ERP vendor into a one-stop shop for modern businesses, offering an integrated suite of AI-powered tools that span the full operational workflow. With a modular, API-first architecture, businesses can manage their entire value chain, from first customer touchpoint to back-end accounting, fully integrated in one automated, end-to-end platform.

Through the integration of embedded financial services such as automated treasury management, payment solutions, spend management, and open banking, Done.ai aims to redefine how businesses manage liquidity and financial operations. These services will initially be launched through an exclusive three-year distribution agreement to 24SevenOffice's extensive customer base, ensuring rapid rollout and adoption.

Combining deep technological expertise, strategic partnerships, and AI-driven automation, Done.ai delivers real-time financial control, operational efficiency, and unmatched scalability, positioning the company as a leading AI-native fintech platform for the business sector.

Done.ai is headquartered in Sweden and listed on Nasdaq First North Growth Market under the ticker DONE.

PRESSMEDDELANDE

10 juli 2025 15:40:00 CEST

