

FIRST VENTURE SWEDEN AB (PUBL): PORTFÖLJINNEHAVET DLaboratory SWEDEN AB HAR INGÅTT AVTAL OM ATT FÖRVÄRVA SAMTLIGA AKTIER I TECHINOVA AB

First Ventures portföljinnehav DLaboratory Sweden AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Technova AB.

DLaboratory är ett av våra mindre innehav, där vår ägarandel per nu uppgår till 3,6 procent av kapital och röster. DLaboratory har med anledning av förvärvet kallat till extra bolagsstämma för att besluta om en riktad emission om 23,8 MSEK och en apportemission om 8,6 MSEK, där First Venture har förbundit sig att delta i den riktade emissionen med 2 MSEK.

Det är glädjande att DLaboratory nu tar nästa steg i bolagets utveckling, och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med bolaget, säger Andreas Lindenhjerta tf vd First Venture och styrelseledamot i DLaboratory.

Ett utdrag av DLaboratorys pressmeddelande kan läsas nedan eller i sin helhet här:

<https://dlaboratory.com/sv/press-releases/dlab-expanderar-genom-forvarv-av-techinova-ab-och-genomfor-emissioner-om-sammanlagt-cirka-324-msek/>

Technova AB är ett svenskt teknikbolag verksamt inom lösningar för övervakning, styrning och automation av elnät. Enterprise value uppgår till 85 MSEK (kassa och skuldfri basis). Justerat för kassa och skulder uppgår köpeskillingen till cirka 94,1 MSEK. Köpeskillingen betalas kontant med cirka 85,5 MSEK samt resterande del med nyemitterade vederlagsunits. Därutöver kan en tilläggsköpeskillning om maximalt 20 MSEK komma att utgå under vissa förutsättningar. Förvärvet är bland annat villkorat av bolagsstämmans beslut om erforderliga emissioner, myndighetsgodkännanden, däribland enligt regelverket för granskning av utländska direktinvesteringar (FDI), samt övriga sedvanliga villkor.

Genom Förvärvet skapas en koncern med ett integrerat erbjudande inom hård- och mjukvara för digitalisering av elnät. Styrelsen bedömer att Förvärvet stärker dLabs marknadsposition, breddar koncernens erbjudande mot elnätsbolag och bedöms skapa goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Technova har sitt huvudfokus på nätstationer, ett segment längre ut i elnätet än där dLab idag har sin huvudsakliga närvaro. Tillsammans skapar bolagen en betydligt mer omfattande verksamhet inom både hårdvara och mjukvara. Under räkenskapsåret 2025/2026 omsatte Technova cirka 55 MSEK med ett EBITDA om cirka 9,7 MSEK. Mot bakgrund av ovan är målsättningen att den nya koncernen uppnår en nettoomsättning om minst 100 MSEK med ett EBITDA om minst 15 MSEK för verksamhetsåret 2027.

För att delvis finansiera den kontanta köpeskillingen har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en riktad emission om cirka 23,8 MSEK. Den Riktade Emissionen omfattar högst 3 960 004 units, där varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2026/2027. Vid den extra bolagsstämman kommer även

ett förslag om en apportemission om cirka 8,6 MSEK att behandlas. Apportemissionen omfattar högst 1 436 657 units med samma sammansättning, genom vilken en del av köpeskillingen för förvärvet av Technova erläggs i form av nyemitterade units till vissa av säljarna. Teckningskursen uppgår till 6,00 SEK per unit, motsvarande 3,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den återstående delen av köpeskillingen avses finansieras genom Bolagets befintliga likvida medel om cirka 26,7 MSEK samt lånefinansiering om cirka 35 MSEK.

För vidare information, vänligen kontakta:

Andreas Lindenhiertha, tf VD First Venture Sweden AB

E-post: andreas.lindenhiertha@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamerna i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Adviser är Redeye Nordic Growth AB