

Nodebis offentliggör informationsmemorandum avseende tidigare kommunicerad företrädesemission

Styrelsen för Nodebis Applications AB (publ) ("Nodebis" eller "Bolaget") offentliggör informationsmemorandum med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen kan maximalt tillföra Bolaget cirka 26,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE *VIKTIG INFORMATION* I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Företrädesemissionen i sammandrag

Bolagets styrelse beslutade den 28 mars 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2024, om en företrädesemission av högst 1 960 399 nyemitterade aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 862 558,16 SEK. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 26,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 22 april 2025 var registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter, och elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 13,50 SEK per aktie.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av Bolaget. Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och annan relevant information kommer att finnas tillgängligt på Bolagets samt Eminova Fondkommissions respektive hemsidor; www.nodebis.se respektive www.eminova.se.

Tidplan för Företrädesemissionen:

Avstämningsdag: 22 april 2025
Teckningsperiod: 24 april – 8 maj 2025
Handel i teckningsrätter: 24 april – 5 maj 2025
Offentliggörande av utfall: Omkring den 12 maj 2025

Rådgivare

Eminova Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nodebis. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nodebis kommer endast att ske genom det investeringsmemorandum som Nodebis kommer att offentliggöra omkring den 23 april 2025. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Nodebis för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Sundsvik VD / Koncernchef
lena.sundsvik@nodebis.se
mobil: +46 70-385 05 99

Om Nodebis Applications AB (publ)

Nodebis Applications är noterad på Nordic SME sedan 2 december 2022. Alfanode AB är största ägare med 79,9 % av både röster och kapital. Totalt har bolaget ca 1 900 aktieägare. Nodebis tillhandahåller tjänster för delningsekonomis behov av resursallokering och optimering av resurser samt digitala tjänster och applikationer för beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

Bifogade filer

[Nodebis offentliggör informationsmemorandum avseende tidigare kommunicerad företrädesemission](#)
[Nodebis Informationsmemorandum 250423](#)