

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

IDAG INLEDS TECKNINGSPERIODEN I HUBBSTER GROUPS FÖRETRÄDESEMISSION

Idag, den 8 oktober 2024, inleds teckningsperioden i Hubbster Group ABs ("Hubbster Group" eller "Bolaget") företrädesemission av units vilken Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 26 augusti 2024 ("Företrädesemissionen").

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Hubbster Groups huvudkontor samt på Bolagets (www.hubbstergroup.com), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig under hela teckningsperioden på ovan nämnda hemsidor.

Erbjudandet i sammandrag

- Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie, en (1) teckningsoption av serie TO 2 samt en (1) teckningsoption av serie TO 3 vilket innebär att högst 26 414 235 nyemitterade aktier samt högst 26 414 235 teckningsoptioner av serie TO 2 samt 26 414 235 teckningsoptioner av serie TO 3 emitteras inom ramen för erbjudandet.
- Teckningskursen är 0,20 SEK per unit (motsvarande 0,20 SEK per aktie). Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Avstämningsdagen var 4 oktober 2024.
- Teckningsperioden är 8 till 22 oktober 2024.
- Handel med uniträtter sker på Nordic SME under perioden 8 – 17 oktober 2024.
- Emissionslikviden uppgår till cirka 5,28 MSEK.
- Emissionen är säkerställd till 100 procent varav cirka 67 procent utgörs av teckningsåtaganden och cirka 33 procent av garantiåtaganden.
- Bolagsvärdering (pre-money) är 5,28 MSEK.
- Utspädningen i emissionen uppgår till 50 procent.

- **Villkor för TO 2:** Två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 är från och med 19 mars 2025 till och med 2 april 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 4 mars 2025 till och med 17 mars 2025, dock som lägst 0,10 SEK per aktie och som högst 0,30 SEK per aktie.

• **Villkor för TO 3:** Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 är från och med 2 december 2025 till och med 16 december 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 14 november 2025 till och med 27 november 2025, dock som lägst 0,20 SEK per aktie och som högst 0,50 SEK per aktie.

Investment highlights

Siktat mot lönsamhet

Hubbster Group kommunicerade nyligen finansiella mål där koncernen siktar mot att uppnå positivt EBITDA-resultat för 2024 och 2025.

Stabila intäktsflöden

Per 2024-06-30 uppgick Hubbster Groups årligen återkommande intäkter (ARR) till cirka 16,9 MSEK. Därutöver härstammar en stor del av intäkterna från offentliga upphandlingar. Detta skapar stabilitet och förutsägbarhet i framtidsutsikterna.

Strategiska omprioriteringar

Genom ett flertal omprioriteringar och effektiviseringsåtgärder räknar Hubbster Group med årliga besparingar på cirka 4 MSEK. Samtidigt blir de operativa dotterbolagen mer självständiga och fokuserade vilket bäddar för tillväxtpotential i respektive segment.

Framtidssäkrande AI-satsningar

Hubbster Group har beslutat att integrera AI-funktionalitet i undersökningsprocesserna. Detta skapar en högre grad av automatisering samt möjliggör nya former av undersöknings- och analysverktyg.

Rådgivare

I samband med Företrädesemission har Bolaget anlitat Göteborg Corporate Finance AB som finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.

Kontaktuppgifter

Alexander Várnäs, VD
alexander.varnas@hubbster.com
076-595 01 70
Hubbster Group AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm
www.hubbster.com

Om oss

Hubbster Group grundades år 2020 genom en sammanslagning av Hubbster AB, QS Business Consulting AB och Tradewell Insights AB. Målet med sammanslagningen var att förena styrkorna hos varje företag för att skapa en kraftfull och integrerad helhetslösning som stöder hållbara, lönsamma och effektiva förändringsprocesser för företag och organisationer.

Under vår resa har vi fortsatt att växa och expandera. År 2022 förvärvade vi ZonderaCom AB och i maj 2023 välkomnade vi Mantap AB till vår grupp. Dessa förvärv har ytterligare stärkt vår kapacitet att erbjuda innovativa lösningar som anpassas efter våra kunders specifika behov. Genom våra dotterbolag erbjuder vi både färdiga lösningar och skräddarsydda paket, allt utformat för att hjälpa våra kunder att nå sina mål på ett effektivt sätt.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hubbster Group. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Hubbster Group kommer endast att ske genom det Informationsmemorandum som Hubbster Group kommer att offentliggöras inför Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Hubbster Group 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, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva 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. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("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, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Bifogade filer

Idag inleds teckningsperioden i Hubbster Groups Företrädesemission