

ChargePanel upptar ett konvertibelt lån om 6 MSEK och emitterar teckningsoptioner av serie TO4

Styrelsen för ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") eller "Bolaget") har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om sammanlagt 6 MSEK från Exelity AB (publ), Myacom Investment AB, Esperienza AB och Exanimo Capital AB ("Långivarna"). Syftet med det konvertibla lånet är att refinansiera det konvertibla lån som upptogs från ett antal långgivare i juli 2024. I samband med konvertibelemissionen har ChargePanel beslutat om en emission av teckningsoptioner av serie TO4 till Långivarna.

Konvertibelemissionen

Styrelsen för ChargePanel har idag, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 9 juni 2025, beslutat om en riktad emission av 6 000 000 konvertibler med ett nominellt belopp om sammanlagt 6 000 000 SEK eller multiplar därav ("**Konvertibelemissionen**"). Syftet med Konvertibelemissionen är att refinansiera det konvertibla lån som upptogs från ett antal långgivare i juli 2024.

Det konvertibla lånet om totalt 6 000 000 MSEK löper med en ränta om 1,25 procent per påbörjad månad från och med juli 2025. Lånet kan konverteras till aktier från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet till och med lånets förfallodag den 30 juni 2026 till en konverteringskurs om 1,39 SEK per aktie. Utöver lånets ränta utgår en uppläggningsavgift om fem procent av det totala lånebeloppet. Konvertiblerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

I händelse av en nyemission i Bolaget under det konvertibla lånets löptid ska Långivarna beredas möjlighet att delta i en ytterligare emission av konvertibler med en konverteringskurs om 120 procent av tillämplig emissionskurs i sådan nyemission och på i övrigt samma villkor som i förevarande konvertibelemission, varigenom Långivarnas konvertibler byts ut mot nya konvertibler.

Vid en konvertering av samtliga konvertibler ökar Bolagets aktiekapital med cirka 182 783,44 SEK till högst cirka 1 754 009,16 SEK och antalet aktier ökar med 4 316 547 till 41 422 031, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent för befintliga aktieägare.

Utgivande av teckningsoptioner av serie TO4

I anslutning till Konvertibelemissionen har styrelsen för ChargePanel, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 9 juni 2025, beslutat om en emission av 3 000 000 teckningsoptioner av serie T04 riktad till Långgivarna. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt som ett komplement till Konvertibelemissionen och kommer inte att tas upp till handel på någon marknadsplats. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Varje teckningsoption av serie T04 berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 14 november 2025 till och med den 28 november 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 2,09 kronor. Nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna av serie T04 kan ske under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025.

Vid en konvertering av samtliga teckningsoptioner av serie T04 ökar Bolagets aktiekapital med cirka 127 034,51 SEK till cirka 1 698 260,24 SEK och antalet aktier ökar med 3 000 000 till 40 105 484, motsvarande en utspädning om cirka 7 procent för befintliga aktieägare.

Styrelsens överväganden och skälen till avvikelsen från samtliga aktieägares företrädesrätt

Konvertibelemissionen och emissionen av teckningsoptioner av serie T04 (gemensamt "**Emissionerna**") genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktas till en på förhand vidtalad grupp av investerare bestående av Exelity AB (publ), Myacom Investment AB, Stefan Hansson, Experienza AB och Exanimo Capital AB. Samtliga dessa Långgivare är direkt eller indirekt befintliga aktieägare i Bolaget och har beretts möjlighet att delta i Emissionerna mot bakgrund av deras respektive historiska investeringar och stöd till Bolaget, vilket enligt styrelsens bedömning visar på ett långsiktigt intresse som skapar stabilitet för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission men funnit att ett genomförande av Emissionerna som riktade emissioner är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. Givet att det konvertibla lånets syfte är att refinansiera ett befintligt konvertibelt lån från Långgivarna och med beaktande av det konvertibla lånets storlek skulle en företrädesemission, enligt styrelsens bedömning, varit betydligt mer kostsam för Bolaget att genomföra samtidigt som det skulle kräva ytterligare kostnader i form av garantiupphandling och ersättning. Med hänsyn till detta och med beaktande av de ledtider som är förknippade med en företrädesemission är det styrelsens bedömning att en företrädesemission inte kan tillgodose Bolagets kapitalbehov i detta fall. Styrelsens samlade bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Konvertiblernas konverteringskurs om 1,39 SEK motsvarar (i) en premie om cirka 8 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 20 senaste handelsdagarna till och med den 16 juni 2025 och (ii) en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 16 juni 2025. Vid fastställandet av konverteringskursen har styrelsen bland annat beaktat lånets räntesats, rådande och historisk börskurs och lånets löptid.

Konvertibelvillkoren har fastställts efter förhandlingar med Långgivarna och styrelsen för ChargePanel anser att villkoren har säkerställts marknadsmässigt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)

E-post: peter.persson@chargepanel.com

Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Rumänien, Albanien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Filippinerna, samt Barbados och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.chargepanel.com

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

Denna information är sådan information som ChargePanel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-06-17 14:05 CEST.

Bifogade filer

ChargePanel upptar ett konvertibelt lån om 6 MSEK och emitterar teckningsoptioner av serie TO4