

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE 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. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

AIRA GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION OM 4 464 286 AKTIER OCH TILLFÖRS CIRKA 25 MSEK

AI Revenue Assistant Software Stockholm AB (publ) ("Aira" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 4 464 286 aktier till en teckningskurs om 5,60 kronor per aktie och tillförs totalt cirka 25 MSEK (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) ("DNB Carnegie"). Den Riktade Emissionen omfattar en första tranche, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 21 maj 2026 ("Tranche 1"), samt en andra tranche som är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma ("Tranche 2"). Bolagets största aktieägare, VD och styrelseledamot, Daniel Wikberg, har åtagit sig att teckna 1 339 285 aktier, motsvarande cirka 7,5 MSEK, i Tranche 2, under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner emissionen.

Den Riktade Emissionen

Det accelererade bookbuilding-förfarandet som offentliggjordes tidigare idag har avslutats och styrelsen har beslutat att genomföra den Riktade Emissionen till en teckningskurs om 5,60 kronor per aktie, varigenom Bolaget tillförs totalt cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Till följd av ett starkt intresse bland investerare under bookbuilding-förfarandet har den Riktade Emissionen utökats jämfört med vad som tidigare indikerades. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare har tecknat aktier i den Riktade Emissionen, däribland Nowo Global Fund och den befintliga aktieägaren Far View Capital Management.

Styrelsen har (i) med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 21 maj 2026 beslutat om Tranche 1 omfattande 3 125 001 aktier och (ii) föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om Tranche 2 omfattande 1 339 285 aktier. Tranche 2 riktas till Bolagets största aktieägare, VD och styrelseledamot Daniel Wikberg och är villkorad av godkännande vid den extra bolagsstämman i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen. Den extra bolagsstämman förväntas hållas den 6 november 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat, i anslutning till, eller kort efter, detta pressmeddelande.

Tranche 1 och Tranche 2 är oberoende av och inte villkorade av varandra. Teckningskursen om 5,60 kronor per aktie har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och bedöms av styrelsen återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Användning av emissionslikviden

Aira avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen för att accelerera kommersialiseringen av Aira for Fortnox, inklusive investeringar i kundanskaffning, produktutveckling, utbyggnad av distributionskanaler samt rörelsekapital.

”Mindre företag behöver ett CRM som fungerar utan administration, och det är precis vad Aira for Fortnox erbjuder. Genom emissionen tillförs vi kapital för att skala upp försäljningen och vidareutveckla produkten, samtidigt som vi breddar vår ägarbas med nya investerare. Vi ser fram emot en spännande fas där fokus nu ligger på exekvering”, säger Daniel Wikberg, vd för Aira.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Inför den Riktade Emissionen har styrelsen gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission till befintliga aktieägare. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad exponering mot marknadsförhållanden samt riskera att fördröja Bolagets kommersiella satsningar. En företrädesemission skulle även kunna innebära högre kostnader, bland annat till följd av behov av garantiåtaganden.

Till skillnad från en företrädesemission bedöms den Riktade Emissionen bredda och stärka Bolagets ägarbas genom att tillföra svenska och internationella institutionella investerare. Styrelsen bedömer att detta är till fördel för Bolaget och kan bidra till förbättrad likviditet i aktien. Att Bolagets största aktieägare och VD, Daniel Wikberg, deltar i kapitalanskaffningen på samma villkor och till samma teckningskurs som de externa investerarna i Tranche 1 bedöms därtill signalera förtroende för Bolaget och dess framtida utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen bedömt att den Riktade Emissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest fördelaktiga alternativet för Aira och ligger i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Tranche 1 ökar antalet aktier i Bolaget med 3 125 001, från 16 838 375 aktier till 19 963 376 aktier. Aktiekapitalet ökar med 92 794,02 kronor, från 500 000 kronor till 592 794,02 kronor. Tranche 1 medför en utspädning om cirka 15,65 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Tranche 1.

För det fall den extra bolagsstämman godkänner Tranche 2 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 339 285 aktier, till totalt 21 302 661 aktier. Aktiekapitalet kommer då att öka med ytterligare 39 768,83 kronor, till totalt 632 562,85 kronor. Den Riktade Emissionen i sin helhet kommer då att medföra en utspädning om cirka 20,96 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Lock-up-åtaganden

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för Tranche 2.

Styrelseledamöterna Daniel Wikberg och Baltsar Sahlin, samt ledande befattningshavaren Ninnie Karlsson, har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen för Tranche 2.

Rådgivare

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Ytterligare information

Alla finansiella rapporter finns tillgängliga på www.aira.app

Kontakter

Daniel Wikberg, CEO
Ninnie Karlsson, CFO

IR-kontakt:

ir@aira.app

+46 72-584 99 00

Om Aira

Aira är en AI-driven säljassistent byggd för B2B-entreprenörer och säljproffs. Produkten bevakar finansiella rapporter, styrelsförändringar och nyheter för att identifiera rätt tillfälle att ta kontakt, innan konkurrenterna ens vet att möjligheten finns. Ingen manuell datainmatning, ingen CRM-administration. Bara intelligens som omvandlar signaler till affärer.

Grundat 2024 med huvudkontor i Stockholm, Sverige. AI Revenue Assistant Software Stockholm AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Bergs Securities AB.

Denna information är sådan information som AI Revenue Assistant Software Stockholm är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-10-20 21:20 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive

jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av DNB Carnegie. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. DNB Carnegie agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. DNB Carnegie är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande av aktier eller rättigheter till allmänheten i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är "kvalificerade investerare" (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and

Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("**Ordern**"), (ii) är entiteter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern, eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller förmedlas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans "**Relevanta Personer**"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Storbritannien är varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Rulebook for Issuers of Shares.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i**

MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**EU Målmarknadsbedömningen**"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK MiFIR**"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("**UK Målmarknadsbedömningen**" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer DNB Carnegie endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.