

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Neovici Holding AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Neovici Holding AB (publ) ("Neovici" eller "Bolaget") har idag erhållit villkorat godkännande för upptagande av Bolagets B-aktier och teckningsoptioner TO1B till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Nasdaq Stockholm kommer, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls, godkänna en ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till den 2 juli 2024.

Bolagsbeskrivning

Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Neovicis hemsida, <https://investors.neovici.com/investors/financial-reports>. För närmare information om Neovici hänvisas till bolagsbeskrivningen.

Utestående aktier och teckningsoptioner

Neovicis B-aktier kommer att handlas under kortnamnet NEO B med ISIN-kod SE0016830038. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med upptagandet till handel på Nasdaq First North.

Bolagets aktiekapital uppgår till 2 104 704,75 SEK fördelat på totalt 42 094 095 aktier, varav 4 000 000 A-aktier, berättigande till tio röster vardera, och 38 094 095 B-aktier, berättigande till en röst vardera. A-aktien kommer inte bli föremål för handel på Nasdaq First North.

Neovici har emitterat 3 000 000 teckningsoptioner TO1B. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 31 maj 2027 teckna en ny B-aktie. Under perioden fram till och med den 30 november 2025 är teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna 22 SEK per aktie. Under perioden 1 december 2025 till och med den 31 maj 2027 är teckningskursen 26 SEK per aktie. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0021922788 och kommer att handlas under kortnamnet NEO TO B.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.neovici.com.

Certified Adviser och rådgivare

Eminova Fondkommission AB är Neovicis Certified Adviser.

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Neovici i samband med upptagandet till handel.

För mer information, vänligen kontakta

Jan Berggren, VD och grundare

E-post: jan.berggren@neovici.com

Telefon: 070 615 10 01

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 Neovici i någon jurisdiktion, varken från Neovici eller från någon annan.

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 i 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, 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.

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "**Financial Promotion Order**"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) ("**high net worth companies, unincorporated associations etc.**") i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("**FSMA**")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Neovici tillhandahåller tjänsten AI-tjänsten Cosmoz. Företaget har arbetat med AI och Automation sedan 2009 och har sitt huvudkontor i Stockholm men är globalt. Cosmoz, företagets flaggskeppsprodukt, erbjuder avancerade AI-funktioner för automation, processoptimering och avvikelshantering.