

Divio offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemission, meddelar omräkning av teckningsoptioner samt beslutar att genomföra en riktad nyemission till VD och CTO villkorat av årsstämman godkännande

Divio Technologies AB:s ("Divio" eller "Bolaget") offentliggör idag det slutgiltiga utfallet i den företrädesemission av units bestående av aktier av serie B, som, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 juni 2025, beslutades av styrelsen den 22 april 2026 ("Företrädesemissionen"). Det slutgiltiga utfallet visar att Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 117,8 procent, varav cirka 59,5 procent har tecknats med stöd av uniträtter och cirka 58,3 procent har tecknats utan stöd av uniträtter. Divio tillförs därmed cirka 5,3 MSEK före emissionskostnader. Vidare meddelar Bolaget omräknade villkor av utestående teckningsoptioner av serie TO5 B och TO6 B till följd av genomförd Företrädesemission. Styrelsen i Divio har idag, villkorat av godkännande från årsstämman 2026, beslutat om en riktad nyemission av 8 558 630 B-aktier till Bolagets VD och CTO, till samma teckningskurs som tillämpats i Företrädesemissionen (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen kan Divio tillföras cirka 530 635 SEK före emissionskostnader. Syftet med den Riktade Nyemissionen är att tillgodose det teckningsintresse som Bolagets VD och CTO uppvisat i den nyligen avslutade Företrädesemissionen, där de till följd av Företrädesemissionens överteckning inte kunnat erhålla full tilldelning. Genom den Riktade Nyemissionen möjliggörs för ledande befattningshavare att investera det belopp de ursprungligen avsett.

"Vi vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare för ert stöd. Det förtroende ni visar ger oss möjlighet att växla upp och öka tempot – inte minst inom försäljning och i genomförandet av vår agency-strategi. Kapitaltillskottet ger oss inte bara möjlighet att investera i tillväxt, utan är också en stark energiinjektion för hela organisationen. Vi har redan ett högt tempo – nu kan vi accelerera ytterligare." – Jon Levin, VD Divio Technologies

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 19 maj 2026 och den slutgiltiga sammanställningen av utfallet visar att 10 107 583 units, motsvarande cirka 59,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 9 914 371 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 58,3 procent av Företrädesemissionen.

Det slutgiltiga utfallet visar således att totalt 20 021 954 units, motsvarande 100 109 770 aktier av serie B, och cirka 117,8 procent av Företrädesemissionen, har tecknats. Genom den fulltecknade Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med totalt 84 963 655 B-aktier. Divio tillförs därmed cirka 5,3 MSEK före emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i det pressmeddelande som offentliggjordes av Bolaget den 22 april 2026. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Riktad nyemission till VD och CTO

Styrelsen i Divio har idag, villkorat av godkännande från årsstämman 2026, beslutat om en riktad nyemission av totalt 8 558 630 B-aktier till Bolagets VD, Jon Levin, LEVINVEST Aktiebolag (närstående till Jon Levin) samt Bolagets CTO, Ralf Brändli (den "**Riktade Nyemissionen**"). Eftersom de teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen utgör ledande befattningshavare i Bolaget omfattas den Riktade Nyemissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen). Styrelsens beslut om den Riktade nyemissionen är i anledning därav villkorat av godkännande från årsstämman 2026.

Den Riktade Nyemissionen omfattar totalt 8 558 630 B-aktier, motsvarande totalt cirka 530 635 SEK. Syftet med den Riktade Nyemissionen är att tillgodose det teckningsintresse som Bolagets VD och CTO uppvisat i den nyligen avslutade Företrädesemissionen, där de till följd av Företrädesemissionens överteckning inte kunnat erhålla full tilldelning. Genom den Riktade Nyemissionen möjliggörs för ledande befattningshavare att investera det belopp i Bolaget de ursprungligen avsett och anmält intresse för.

Förutsatt att årsstämman godkänner den Riktade Nyemissionen är Jon Levin berättigad till teckning av 1 554 505 B-aktier, LEVINVEST Aktiebolag är berättigade till teckning av 4 004 125 B-aktier och Ralf Brändli är berättigad till teckning av 3 000 000 B-aktier.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 0,062 SEK per B-aktie och motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med tecknarna på armlängds avstånd och genom en analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör mot bakgrund av ovan bedömningen att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Divio cirka 530 635 SEK före emissionskostnader.

Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose det uttalade investeringsintresset från ledande befattningshavare i Bolaget, vilka till följd av överteckningen i Företrädesemissionen inte kunnat erhålla full tilldelning. Styrelsen noterar att samtliga aktieägare, inom ramen för Företrädesemissionen vars teckningsperiod avslutades den 19 maj 2026, har erbjudits möjlighet att teckna aktier (paketerade i form av units av emissionstekniska skäl) till samma teckningskurs som i den Riktade Nyemissionen.

Styrelsen bedömer att ett långsiktigt finansiellt engagemang och ett ökat aktieäggande hos Bolagets VD och CTO stärker intressekonformiteten mellan ledningen och Bolagets övriga aktieägare. Detta bedöms i sin tur stimulera ett ökat engagemang för Divios fortsatta kommersiella tillväxt och värdeskapande. Att ledande befattningshavare visar förtroende för Bolagets verksamhet och framtidsutsikter utgör enligt styrelsen ett viktigt styrkebesked som bidrar till stabilitet och stärker såväl befintliga som nya aktieägares förtroende för Bolaget. Styrelsen bedömer vidare att genomförandet av den Riktade Nyemissionen är lämpligt med anledning av såväl det rådande marknadsläget som den fas Bolaget befinner sig i, och att den Riktade Nyemissionen, tillsammans med Företrädesemissionen och den riktade emission som styrelsen beslutade om den 22 april 2026, bidrar till en starkt balansräkning och kommersiell kapacitet, är gynnsam för Bolagets långsiktiga tillväxtambitioner och förbättrar Bolagets finansiella handlingsfrihet.

Mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt och att det, mot bakgrund av att den Riktade Nyemissionen bedöms bidra till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare och är till fördel för Bolaget på lång sikt, ligger i samtliga aktieägares intresse att erbjuda VD och CTO möjlighet att, till samma villkor som i Företrädesemissionen, teckna aktier i den Riktade Nyemissionen.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Divio med 84 963 655 B-aktier, från 515 961 090 A- och B-aktier till 600 924 745 A- och B-aktier och aktiekapitalet ökar med 5 267 746,61 SEK, från 31 989 587,58 SEK till 37 257 334,19 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt, för de som inte deltog i Företrädesemissionen, om cirka 13,98 procent av rösterna och cirka 14,14 procent av kapitalet i Bolaget.

Förutsatt att årsstämman godkänner den Riktade Nyemissionen och efter registrerad Företrädesemission, kommer antalet aktier öka antalet med 8 558 630 B-aktier, från 600 924 745 A- och B-aktier till 609 483 375 A- och B-aktier och aktiekapitalet kommer öka med 530 635,06 SEK, från 37 257 334,19 SEK till 37 787 969,25 SEK. Utspädningseffekten av den Riktade Nyemissionen uppgår till cirka 1,39 procent av rösterna och cirka 1,40 procent av kapitalet i Bolaget.

Omräkning av teckningsoptioner av serie TO5 B och TO6 B

Med anledning av den genomförda Företrädesemissionen har en omräkning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO5 B och TO6 B genomförts i enlighet med gällande optionsvillkor. Omräkningen avser teckningskurs samt det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Efter genomförd omräkning uppgår teckningskursen vid nyttjande av såväl TO5 B som TO6 B till 0,062 SEK per aktie. Antalet B-aktier som varje (1) teckningsoption ger rätt att teckna uppgår oförändrat till en (1) ny B-aktie. Övriga optionsvillkor är oförändrade och fullständiga villkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Teckningsperioden för TO5 B löper från den 1 juli 2026 till och med 15 juli 2026. Teckningsperioden för TO6 B löper från den 1 juli 2027 till och med 15 juli 2027.

Rådgivare

Navia Corporate Finance AB (www.naviacorporatefinance.com) är Sole Bookrunner och Sole Manager och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Divio i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information om Divio, vänligen kontakta:

Jon Levin, VD, Divio

E-post: ir@divio.com

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 att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en 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") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, 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 USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus 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 distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

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", "bedömer", "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 Growth Markets regelverk.

Pressförfrågningar

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (ir@divio.com)

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare.

Om Divio Technologies

Divio Technologies AB (Publ) är PaaS och Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Bifogade filer

[Divio offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemission, meddelar omräkning av teckningsoptioner samt beslutar att genomföra en riktad nyemission till VD och CTO villkorat av årsstämmans godkännande](#)