



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Flat Capital offentliggör informationsdokument med anledning av företrädesemissionen

Flat Capital AB (publ) ("Flat" eller "Bolaget") offentliggör informationsdokument med anledning av Bolagets nyemission med företrädesrätt för befintliga B-aktieägare om cirka 300 MSEK till en teckningskurs om 16 SEK per B-aktie ("Företrädesemissionen"). Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen komma att besluta om att utöka emissionsbeloppet genom en övertilldelningsemission om upp till 130 MSEK, villkorat av att årsstämman den 12 juni 2025 beslutar att förnya emissionsbemyndigandet för styrelsen ("Övertilldelningsemissionen"). Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX till Prospektförordningen.

Flat meddelar i dag att informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.flatcapital.com/sv/foretradesemission-2025/. Anmälningssedlar finns även tillgängliga på Bolagets webbplats.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Företrädesemission av högst 18 669 604 B-aktier motsvarande, vid full teckning, en emissionslikvid om cirka 300 MSEK, med möjlighet att utöka med ytterligare 130 MSEK genom Övertilldelningsemissionen.
- Företrädesemissionen genomförs med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 4 april 2025, medan Övertilldelningsemissionen är villkorad av att årsstämman den 12 juni 2025 beslutar att förnya emissionsbemyndigandet för styrelsen. Aktieägare som tillsammans representerar över 50 % av kapitalet och över 70 % av rösterna i Bolaget har förklarat att de avser att rösta för emissionsbemyndigandet på årsstämman.
- Befintliga B-aktieägare kommer erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd B-aktie i Flat. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.



- Teckningskursen har fastställts till 16,00 SEK per ny B-aktie, en premie i förhållande till Flats substansvärde per den 31 mars 2025 om cirka 49 % och en rabatt mot den volymviktade genomsnittskursen under perioden från och med den 19 maj 2025 till och med den 2 juni 2025 (cirka 20,20 SEK) om cirka 21 %.
- Syftet med Företrädesemissionen är att ytterligare stärka Flats kassaposition för att fortsätta kunna ta tillvara på de investeringsmöjligheter som dess portfölj och nätverk erbjuder. Flat är öppna för att göra större investeringar framöver, där en aktiv ägarroll skulle kunna bli aktuellt.
- Aktieägarna Dusco AB, Altocumulus Investment AB, Frankenius Noterat AB, Cicero Fonder och Karolina Tham von Heidenstam har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar eller mer i Företrädesemissionen, motsvarande totalt 128 MSEK. Därutöver har de nya investerarna Iliakos AB, helägt av Mathias Kamprad, Tuesday Invest AB, helägt av Karl-Johan Persson, William Olsson samt Sofia och Märta Schörling åtagit sig att teckna aktier för totalt 100 MSEK. Totalt är därmed 228 MSEK säkerställt genom teckningsåtaganden, motsvarande cirka 76 % av Företrädesemissionen.
- Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 10 juni 2025.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 12 juni 2025 till och med den 26 juni 2025.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	9 juni 2025
Avstämningsdag	10 juni 2025
Teckningsperiod	12 juni 2025 – 26 juni 2025
Handel i teckningsrätter	12 juni 2025 – 23 juni 2025
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)	12 juni 2025 – 14 juli 2025
Förväntad dag för offentliggörande av preliminärt emissionsutfall	27 juni 2025
Förväntad dag för beslut om tilldelning	1 juli 2025

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Andreen, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 73 353 44 66

Certified Adviser:

Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55



Om Flat Capital

Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna). Flat vill bidra till långsiktigt och framgångsrikt bolagsbyggande och har ett flexibelt investeringsmandat. Exempel på portföljbolag är OpenAI, Klarna, Perplexity, SpaceX och ElevenLabs. Mer information finns på www.flatcapital.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i ovan nämnda jurisdiktioner eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

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 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att förberedas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har förberett och publicerat ett undantagsdokument i enlighet med artikel 1.4 db och Bilaga IX i Prospektförordningen. Undantagsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Bolagets avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser

PRESSMEDDELANDE
09 JUNI 2025 16:30:00 CEST



som Bolaget har gjort efter bästa förmåga men som Bolaget inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Bolaget. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Bifogade filer

[Flat Capital offentliggör informationsdokument med anledning av företrädesemissionen](#)