

## NEOVICI UPPTAR LÅN OM 11,0 MSEK FÖR FÖRVÄRVSFINANSIERING, SAMT OMFÖRHANDLAR BEFINTLIG KREDITFACILITET OCH ANNAT UTESTÅENDE LÅN

Styrelsen för Neovici Holding AB ("Neovici" eller "Bolaget") har idag, den 20 december 2024, beslutat att ingå låneavtal om totalt 11,0 MSEK ("Lånet") utställt av Exelity AB ("Långgivaren") i syfte att finansiera förvärvet av Wraptech Svenska AB som offentliggjorts av Bolaget genom separat pressmeddelande idag ("Förvärvet") samt för att kunna genomföra operativa investeringar efter Förvärvet. Lånet har en uppläggningsavgift om sex komma noll (6,0) procent, motsvarande cirka 0,7 MSEK, och Lånet löper med en ränta om ett komma tjugofem (1,25) procent per varje påbörjad 30-dagarsperiod på det totala utestående lånebeloppet, inklusive upplupen ränta och uppläggningsavgift. Lånet, inklusive upplupen ränta, förfaller till betalning senast den 20 december 2025 ("Förfallodatumet"), såvida Långgivaren inte valt att konvertera Lånet inklusive upplupen ränta till B-aktier i Bolaget innan Lånets förfallodatum. Vidare har styrelsen i Neovici omförhandlat förfallodatumet för den befintliga kreditfaciliteten som utställts av iWork EP SA om totalt cirka 28 MSEK (den befintliga "Kreditfaciliteten") till den 31 december 2027, samt omförhandlat förfallodatum för Bolagets lån från Mikael Berggren till den 31 december 2027.

### Bakgrund och motiv

Styrelsen för Bolaget har idag, den 20 december 2024, beslutat att ingå låneavtal om totalt 11,0 MSEK med Långgivaren i syfte att finansiera Förvärvet av Wraptech Svenska AB, som offentliggjorts av Bolaget genom separat pressmeddelande idag, samt för att Bolaget ska ges möjlighet till att genomföra operativa investeringar efter Förvärvets genomförande.

### Huvudsakliga villkor för Lånet

- Lånet om totalt 11,0 MSEK har en uppläggningsavgift om sex komma noll (6,0) procent, motsvarande cirka 0,7 MSEK.
- Lånet löper med en ränta om ett komma tjugofem (1,25) procent per varje påbörjad 30-dagarsperiod på det totala utestående lånebeloppet, inklusive upplupen ränta och uppläggningsavgift.
- Lånet har en löptid på 12 månader och förfaller till betalning senast den 20 december 2025, såvida Långgivaren inte valt att konvertera Lånet, inklusive upplupen ränta till B-aktier i Bolaget innan Lånets Förfallodatum.
- Enligt låneavtalet kan Långgivaren konvertera hela eller delar av Lånet, inklusive upplupen ränta, till B-aktier i Bolaget genom att påkalla konvertering av Lånet ("Konverteringen"), till en fast konverteringskurs om 8,34 SEK per B-aktie.
- Sådan Konvertering av Lånet kan ske vid ett eller flera tillfällen ("Konverteringstillfällena"), varefter styrelsen i Bolaget med stöd av bemyndigande, eller i annat fall extra bolagsstämma i Bolaget, beslutar om en eller flera riktade kvittningsemissioner till Långgivaren för att tillse att Konvertering av hela eller delar av Lånet kan äga rum.

- Konverteringsbelopp vid sådant Konverteringstillfälle får uppgå till lägst 2,5 MSEK, förutsatt att Långgivaren har en utestående fordran gentemot Bolaget om minst motsvarande belopp. För det fall Långgivaren har en fordran med avseende Lånet understigande 2,5 MSEK, kan Konvertering ske för sådant understigande belopp, men då för hela den utestående fordran.
- Neovici äger rätt att återbetala Lånet inklusive upplupen ränta när som helst innan Lånets Förfalldatum, utan extra kostnad.
- Transaktionskostnaderna för upphandling av Lånet, inklusive Långgivarens uppläggningsavgift, uppskattas till cirka 1,2 MSEK.

Den fasta konverteringskursen per B-aktie i Bolaget har fastställts genom den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets B-aktie under perioden från och med den 16 december 2024 till och med den 19 december 2024 ("VWAP-kursen"), där VWAP-kursen sedan multiplicerats med 130 procent. Lånevillkoren, inklusive den fasta konverteringskursen, har fastställts genom förhandling med Långgivaren på armlängds avstånd genom den finansiella rådgivaren och styrelsen bedömer villkoren som marknadsmässiga.

#### **Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt**

För det fall Bolaget med stöd av bemyndigande, eller i annat fall extra bolagsstämma i Bolaget, beslutar att genomföra en eller flera riktade kvittningsemissioner till Långgivaren, med anledning av att Långgivaren påkallar Konvertering av hela eller delar av Lånet till B-aktier i Bolaget är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att uppfylla Bolagets rättsliga förpliktelser gentemot Långgivaren enligt låneavtalet. Styrelsen har övervägt möjligheten att finansiera Förvärvet genom andra finansieringslösningar så som exempelvis genom en företrädesemission av B-aktier, men styrelsen i Bolaget har gjort bedömningen att genomförande av en företrädesemission skulle vara mer tidskrävande och kostsam för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är således att upptagande av Lånet utgör den mest effektiva finansieringen för Förvärvet och är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

#### **Omförhandling av befintlig kreditfacilitet och lån**

Vidare har styrelsen idag omförhandlat förfalldatum, genom en förlängning, för den befintliga Kreditfaciliteten med iWork EP SA till den 31 december 2027 samt för Bolagets lån från Mikael Berggren till den 31 december 2027. Omförhandlingen omfattar även att Kreditfaciliteten samt Bolagets skuld till gentemot Mikael Berggren är subordinerade Lånet från Långgivaren.

#### **Aktier, aktiekapital och utspädning**

För det fall Långgivaren Konverterar hela Lånet om totalt 11,0 MSEK, exklusive upplupen ränta, till den fasta konverteringskursen om 8,34 SEK per B-aktie, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 65 947,20 SEK, genom utgivande av 1 318 944 nya B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,04 procent av aktierna i Bolaget, samt 1,66 procent av antalet röster i Bolaget, räknat på antalet aktier och röster i Bolaget, per ingående av låneavtalet.

## Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Neovici i samband med upphandlingen av Lånet.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Berggren, VD och grundare

E-post: [jan.berggren@neovici.com](mailto:jan.berggren@neovici.com)

Telefon: 070 615 10 01

## Om Neovici

Neovici Holding AB ("Neovici") grundades i Stockholm 2009 och är en ledande leverantör av automatiserade tjänster genom den innovativa SaaS-plattformen Cosmoz. Företaget introducerar ständigt nya funktioner med fokus på AI-driven automation och hanterar årligen stora transaktionsflöden åt aktörer inom detaljhandel, energi och telekom. Neovici har en stark närvaro i Norden och i Latinamerika. Under 2024 noterades Neovici på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer på: <https://www.neovici.se>

## Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se)

*Denna information är sådan information som Neovici är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-12-20 15:50 CET.*

## Bifogade filer

---

**[Neovici upptar lån om 11,0 MSEK för förvärvsfinansiering, samt omförhandlar befintlig kreditfacilitet och annat utestående lån](#)**