

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRIANNIEN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Vitec genomför en riktad nyemission om 2 200 000 B-aktier och tillförs 834 miljoner kronor

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) ("Vitec" eller "Bolaget") har, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhöles vid årsstämman den 26 april 2022, beslutat om en riktad nyemission av 2 200 000 B-aktier till ett pris om 379 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Bolaget tillförs härigenom 833 800 000 kronor före transaktionskostnader. Priset i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat "book building"-förfarande lett av Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") och Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") och motsvarar en rabatt om cirka 9 procent gentemot stängningskursen den 9 november 2022 och en rabatt om cirka 2 procent gentemot den volymviktade betalkursen under den senaste månaden.

Aktierna i Nyemissionen erbjöds och tilldelades till svenska och internationella professionella och institutionella investerare och var övertecknad. För att underlätta Nyemissionens genomförande har de nya B-aktierna initialt tecknats av Nordea till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med betalning från investerarna i Nyemissionen omkring den 14 november 2022 kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, d.v.s. skillnaden mellan kvotvärdet och priset i Nyemissionen. I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Nordea och SEB att, med sedvanliga undantag innefattande bland annat undantag för nyemissioner av vederlagsaktier i samband med förvärv, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen i Nyemissionen omkring den 14 november 2022.

Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden från Nyemissionen för att fortsätta att genomföra sin etablerade och redan kommunicerade tillväxtstrategi med förvärv av och investeringar i företag, verksamheter, produkt rättigheter eller andra tillgångar som kompletterar verksamheten. Med de medel som Nyemissionen tillför får Bolaget ytterligare beredskap och flexibilitet att kunna utnyttja attraktiva förvärvsmöjligheter som kan uppkomma med kort varsel i den rådande volatila marknadsmiljön. Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gjort bedömningen, bland annat baserat på diskussioner med några av Bolagets större aktieägare, att det för närvarande saknas förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på ett för Bolaget och aktieägarna fördelaktigt sätt. Vidare önskar Bolaget att utöka sin bas av

institutionella och professionella ägare med förutsättningar att delta i eventuella framtida kapitalanskaffningar och att på andra sätt främja Bolagets utveckling. Bolaget önskar särskilt att utöka ägarbasen i de länder utanför Sverige där Bolaget bedriver verksamhet och strävar efter att stärka sin marknadsnärvaro. I den rådande volatila marknadsmiljön – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – önskar Bolaget att tillvarata tillfället för en för Bolaget och dess aktieägare gynnsam kapitalanskaffning från institutionella och professionella investerare, vilket styrelsen och Bolagets rådgivare nu bedömer föreligga. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra Nyemissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens bedömning är att emissionskursen i Nyemissionen är marknadsmässig, bland annat eftersom den fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och således återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Vitec ökar från 35 128 539 aktier till 37 328 539 aktier fördelat på 2 950 000 A-aktier och 34 378 539 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 3 512 853,90 kronor till 3 732 853,90 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 5,9 procent och 3,4 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier respektive röster i Bolaget efter Nyemissionen.

Rådgivare

Nordea och SEB är Joint Global Coordinators i samband med Nyemissionen. Hannes Snellman är legal rådgivare till Vitec och White & Case är legal rådgivare till Joint Global Coordinators i samband med Nyemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Vitec i någon jurisdiktion, varken från Vitec, Nordea, SEB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Vitecs aktier. Ett investeringsbeslut i samband med Nyemissionen får endast fattas baserat på all offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Nordea eller SEB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare får således inte för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Nordea och SEB agerar för Bolagets räkning i samband med Nyemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som

tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Vitec har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller någon amerikansk delstatlig värdepapperslagstiftning, och får inte erbjudas eller säljas i USA med undantag för "qualified institutional buyers" såsom definierat i Rule 144A i Securities Act i enlighet med ett undantag från kravet på registrering i Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här. Alla erbjudanden och försäljningar av värdepapper utanför USA kommer göras med stöd av, och i enlighet med, Regulation S i Securities Act.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av Förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) 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 pressmeddelande 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.

För mer information vänligen kontakta

Olle Backman, VD, Vitec Software Group AB (publ),
olle.backman@vitecsoftware.com, +46 70 632 89 93

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ),
patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46 76 942 85 97

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Våra produkter har utvecklats utifrån specifika behov inom olika nischer i samhället. Medarbetarnas expertis, i kombination med vår gemensamma företagskultur och affärsmodell, möjliggör ständiga förbättringar och innovationer. Vi växer genom våra företags framgångar och genom förvärv. Allt vi gör, gör vi med ett långsiktigt perspektiv. För vi är att lita på – idag och imorgon. Vitec har 1 300 anställda, är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2021 en nettoomsättning på 1 571 miljoner kronor. Läs mer på vitecsoftware.com

Denna information är sådan information som Vitec Software Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-09 23:10 CET.

Bifogade filer

Vitec genomför en riktad nyemission om 2 200 000 B-aktier och tillförs 834 miljoner kronor