

## EPTI kommunicerar en sammanfattning av koncernens skulder efter väsentliga avyttringar

Styrelsen i EPTI AB (publ) ("EPTI" eller "Bolaget") beslutade den 24 april 2023 att anta en ny strategisk inriktning som innebär att EPTI blir ett renodlat investmentbolag med fokus på artificiell intelligens (AI). En del av den nya strategin var att avyttra Bolagets affärsområde EPTI Service och avyttra andra innehav som inte bedöms förenliga med den nya strategin. EPTI har avyttrat verksamheterna i affärsområdet EPTI Service vilket har minskat koncernens skulder med cirka 50 miljoner kronor, vilket slutfördes den 30 augusti 2023 när samtliga aktier i Adhype AB ("Adhype") frånträdes.

EPTI har efter periodens utgång minskat på koncernens skulder med cirka 50 miljoner kronor genom att slutföra avyttring av verksamheten Talnox Group AB ("Talnox"), med sitt helägda dotterbolag Actea Consulting AB. Syftet med försäljningen var att minska på koncernens skuldsättningsgrad samt minska på koncernens skulder till kreditinstitut. Köpeskillingen uppgick till 15 miljoner kronor på kassa- och skuldfri och slutlig likvid uppgick till en (1) krona.

Utöver det har EPTI avyttra samtliga aktier i koncernbolaget Adhype AB ("Adhype"), Slutlig köpeskillning uppgick till cirka 9,6 miljoner kronor och EPTI bedömde att avyttringen var till fördel för Bolaget och möjliggjorde ytterligare amortering av skulder till kreditinstitut. EPTI:s dotterbolag InBanner AB ("InBanner") har en utestående skuld om cirka 5,1 miljoner kronor till en av InBanners aktieägare. Avsikten är att skulden ska kvittas mot nyemitterade aktier i InBanner.

EPTI offentliggjorde den 4 september 2023 att portföljbolaget Linky AB (publ) ("Linky") genomförde en finansieringsrunda om cirka 11 miljoner kronor på en post-money värdering om cirka 46 miljoner kronor. EPTI:s innehav i Linky uppgår till 68 procent av rösterna och kapitalet efter finansieringsrunda, vilket medför att det bokförda värdet uppgår till cirka 31 miljoner kronor enligt värderingsprincipen "Senaste transaktion".

Bolaget kommunicerar en sammanfattning av hur ovan poster har påverkat koncernens balansräkning och därmed ge en överskådlig bild av koncernens konsoliderade balansräkning per den sista juni 2023.

### Koncernens balansräkning 2023-06-30 justerat för ovan nämnda poster:

Belopp anges i miljoner kronor	Delårsrapport Q2 2023	Justering enligt ovan poster	Koncernens justerade balansräkning Q2 2023
Immateriella anläggningstillgångar	112	-43	69
Finansiella anläggningstillgångar	68	29	97

Omsättningstillgångar	59	-32	27
<b>Summa tillgångar</b>	<b>239</b>	<b>-46</b>	<b>193</b>
Eget kapital	125	3	128
Skulder till kreditinstitut	28	-18	10
Andra kortfristiga skulder	78	-28	50
Permitteringsstöd (COVID)	8	-3	5
<b>Summa eget kapital &amp; skulder</b>	<b>239</b>	<b>-46</b>	<b>193</b>
<b>Nettorörelsekapital + skulder till kreditinstitut</b>	<b>-55</b>	<b>18</b>	<b>-37</b>

Under perioden juli och augusti har koncernen minskat sina skulder med cirka 50 miljoner kronor och nettorörelsekapital inklusive skulder till kreditinstitut har minskats till -37 miljoner kronor varav 5 miljoner kronor är permitteringsstöd (COVID).

*"Vi har tidigare kommunicerat vikten av att koncernen minskar sina operationella kostnader för att stärka rörelsekapitalet på kort sikt och ge bolaget de förutsättningar som behövs för att bli ett framgångsrikt bolag inom AI. Koncernens skulder minskade med cirka 50 miljoner kronor under juli och augusti. Koncernens omsättningstillgångar i kombination med finansiella anläggningstillgångar överstiger koncernens skuldsida med cirka 60 miljoner kronor och koncernens finansiella risker är nu betydligt reducerade. Vi har nu en lägre skuldsättningsgrad i kombination med en låg kostnadsbas vilken ger EPTI och portföljbolagen förutsättningar att fokusera på den operationella verksamheten och hjälpa portföljbolagen med att accelerera utvecklingen." - Arli Mujkic, VD, EPTI AB.*

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Arli Mujkic, CEO, EPTI AB

E-post: arli@epti.com

Telefon: +49 176 626 999 64

## Om EPTI

EPTI är ett investmentbolag med fokus på artificiell intelligens (AI). Bolaget har en djupgående förståelse av den senaste AI-teknologin och vägleder aktivt sina portföljbolag med implementering och utveckling av AI-baserade tjänster. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. EPTI:s aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market och upptagna till handel på Börse Frankfurt Open Market.

För mer information, se EPTIs hemsida [www.epti.com](http://www.epti.com)

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [info@eminova.se](mailto:info@eminova.se)

## Bifogade filer

---

[EPTI kommunicerar en sammanfattning av koncernens skulder efter väsentliga avyttringar](#)