

Boozt

Pressmeddelande

MALMÖ, SVERIGE, 24 NOVEMBER 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG.

Slutförande av erbjudandet att teckna nya stamaktier i samband med parallellnoteringen av Boozt på Nasdaq Copenhagen

Boozt AB (publ) ("Boozt" eller "Bolaget") offentliggör idag slutförandet av upptagandet till handel och officiell notering av Boozts aktier på Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen") samt det i anslutning därtill genomförda erbjudandet av nya stamaktier ("Erbjudandet").

Erbjudandet har idag fullföljts och godkännandet för upptagandet till handel och officiell notering på Nasdaq Copenhagen blir idag ovillkorat. Ökningen av aktiekapitalet i samband Erbjudandet registrerades hos Bolagsverket den 20 november 2020. Settlement har skett avseende de erbjudna aktierna som tilldelats investerare i form av temporära aktier i enlighet med vad som beskrevs i pressmeddelandet från den 20 november 2020 .

Efter genomförandet av Erbjudandet uppgår det totala antalet aktier i Boozt till 64 067 164, varav 63 692 578 är stamaktier och 374 586 är C-aktier, samt uppgår aktiekapitalet till 5 338 930,333488 SEK.

De nya stamaktierna som omfattas av Erbjudandet levereras genom tillfälliga aktier under den tillfälliga ISIN-koden SE0015193065. Den 27 november 2020 kommer de tillfälliga aktierna automatiskt att konverteras till aktierätter i VP Securities till ett motsvarande antal stamaktier i Boozt under den permanenta ISIN-koden SE0009888738. Sista dagen för handel i de tillfälliga aktierna kommer att vara idag den 24 november 2020, och den första dagen för handel och officiell notering av Bolagets stamaktier på Nasdaq Copenhagen kommer att vara den 25 november 2020. I samband med den automatiska konverteringen kommer de tillfälliga aktierna att upphöra att existera.

Efter att handeln avslutats på Nasdaq Copenhagen idag den 24 november 2020 kommer följaktligen all framtida handel i Boozts stamaktier på Nasdaq Copenhagen att göras under den permanenta ISIN-koden SE0009888738 under symbolen "BOOZT DKK". Handeln i Boozts stamaktier på Nasdaq Copenhagen kommer att avräknas via VP SECURITIES A/S.

Rådgivare

Danske Bank agerar Sole Global Coordinator samt Bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå AB tillsammans med Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab är legala rådgivare till Bolaget och DLA Piper är legala rådgivare till Sole Global Coordinator samt Bookrunner.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Enevoldsen / Chef över Affärsutveckling, IR & Kommunikation / Telefon: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com

www.booztgroup.com

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2019 omsatte koncernen 3 425 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztgroup.com.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2020, 09:05 CET.

Viktig information

Informationen häri varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Boozt. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Danmark. Inbjudan att teckna aktier eller andra värdepapper i Boozt har endast skett genom prospektet som Boozt publicerade den 9 november 2020, på sin hemsida: www.booztgroup.com, såsom detta prospekt har justerats genom det tilläggsprospekt som offentliggjordes den 11 november 2020.

Informationen häri får inte publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Japan, Hongkong eller Sydafrika. Informationen häri utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA, ej heller får sådana värdepapper erbjudas eller säljas i USA. Boozt avser inte att registrera någon del av det potentiella erbjudandet i USA enligt den vid var tid gällande U.S Securities Act of 1933 ("Securities Act"). Ett eventuellt erbjudande kommer att genomföras i enlighet med ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I vissa jurisdiktioner är emission, utnyttjande av och/eller försäljning av värdepapper föremål för restriktioner föreskrivna i lag eller annan reglering. Bolaget, Danske Bank A/S, den svenska filialen och den danska filialen, fransägar sig allt ansvar för någon persons förfarande i strid med gällande restriktioner. Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepappren som avses i detta meddelande och dessa värdepapper kommer inte att säljas eller erbjudas i sådana jurisdiktioner där erbjudande eller försäljning skulle vara olaglig innan registrering, undantag från registrering eller godkännande erhållits i enlighet med värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion. Investerare bör varken acceptera ett erbjudande angående, eller förvärva, sådana värdepapper som avses i detta meddelande, såvida de inte gör så på basis av informationen som framgår av prospektet som har publicerats av Bolaget.

Bolaget har inte godkänt, och kommer inte att godkänna något erbjudande av värdepapper till allmänheten i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (eller i Storbritannien) än i Danmark. För medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (och Storbritannien), med undantag för Danmark, som tillämpar Prospektförordningen (var för sig en "Relevant medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits och kommer inte att vidtas för att erbjuda värdepapper till allmänheten, på så sätt att en skyldighet att offentliggöra ett prospekt i någon Relevant medlemsstat skulle uppstå. Värdepapper får således erbjudas i Relevanta medlemsstater endast (a) till sådana juridiska personer som uppfyller kraven för kvalificerade investerare som avses i Prospektförordningen; eller (b) då någon annan sådan situation som omfattas av Prospektförordningens artikel 1(4) föreligger. I detta stycke avses med "erbjudande till allmänheten" all slags kommunikation, oberoende av form eller sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att investerare ska kunna fatta beslut om att förvärva eller teckna värdepappren. Med "Prospektförordning" avses den vid var tid gällande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Detta meddelande riktar sig endast till (i) personer utanför förenade kungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) personer som har yrkeserfarenhet i ärenden som berör investeringar i enlighet med artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller till (iii) subjekt, som har hög nettoförmögenhet (high net worth entity), eller andra personer som detta meddelande lagligt får riktas till i enlighet med artikel 49(2) i Ordern (samtliga sådana personer refereras till som "Relevanta personer"). Sådan investeringsåtgärd som detta meddelande avser är endast tillgänglig för Relevanta personer och kommer enbart att fullföljas med Relevanta personer. Personer som inte är Relevanta personer ska inte agera på basis av detta meddelande eller förlita sig på informationen som meddelandet innehåller.

Erbjudande till teckning av värdepapper som avses i detta meddelande, inkluderat fullständiga villkor och instruktioner, görs endast genom prospektet som offentliggjorts av Boozt den 9 november 2020 på Bolagets hemsida www.booztgroup.com efter godkännande och registrering av den svenska Finansinspektionen och efterföljande passportering till Danmark, såsom detta prospekt har justerats genom det tilläggsprospekt daterat den 11 november 2020. Prospektet innehåller detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt dess finansiella rapporter. Detta meddelande utgör **marknadsföring** och inte ett sådant prospekt som avses i Prospektförordningen. Investerare bör inte förvärva värdepapper som avses i detta meddelande, förutom baserat på information som inkluderas i prospektet och tilläggsprospektet som offentliggjorts av Bolaget.

Finansinspektionens godkännande av prospektet och tilläggsprospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna värdepapperna. Potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet och tilläggsprospektet före dess att ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella riskerna och möjligheterna förenade med beslutet att investera i Boozts värdepapper.