

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

FlexQube genomför en riktad nyemission om cirka 40 MSEK

Styrelsen för FlexQube AB (publ) ("FlexQube" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande igår, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 3 326 810 aktier till en teckningskurs om 10,22 SEK per aktie, till kvalificerade investerare samt vissa befintliga aktieägare, samt en riktad nyemission om högst 587 085 aktier till Bolagets styrelseordförande Christian Thiel och VD Anders Fogelberg villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 40,0 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Corpura Fondkommission AB. Christian Thiel kommer att teckna aktier motsvarande cirka 5,0 MSEK och Anders Fogelberg kommer att teckna aktier motsvarande cirka 1,0 MSEK. Dessutom har vissa befintliga aktieägare, däribland RoosGruppen AB, Nils-Robert Persson via Möllan Konsult AB, Brofund Equity AB och Gunnar Brock tecknat en del av den Riktade Nyemissionen motsvarande cirka 11,7 MSEK. Därutöver har ett antal nya investerare tecknat aktier i den Riktade Nyemissionen. Del av den Riktade Nyemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma i FlexQube som förväntas hållas den 24 oktober 2025. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Den Riktade Nyemissionen

Bookbuilding-förfarandet, som offentliggjordes av Bolaget igår, har slutförts och styrelsen för FlexQube har beslutat om en riktad nyemission av högst 3 913 895 aktier motsvarande en emissionslikvid om 40,0 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till den Riktade Nyemissionen. Enligt styrelsens beslut ska den Riktade Nyemissionen genomföras i tre trancher genom separata emissionsbeslut; i) en riktad nyemission av 1 340 000 aktier beslutad med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025 ("**Tranche 1**"), ii) en riktad nyemission av 1 986 810 aktier villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma ("**Tranche 2**") och iii) en riktad nyemission av högst 587 085 aktier villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma riktad till Christian Thiel och Anders Fogelberg ("**Tranche 3**").

Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och teckningskursen i Tranche 1 och Tranche 2 motsvarar en rabatt om cirka 0,7 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 6 oktober 2025 eller en rabatt om cirka 10,0 procent i förhållande till 30 handelsdagars volymviktad genomsnittskurs (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 6 oktober 2025. Teckningskursen i Tranche 3 ska motsvara VWAP för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market de senaste 30 handelsdagarna med slutdatum den 9 oktober 2025, dock lägst 10,22 kronor (motsvarande teckningskursen i Tranche 1 och 2) och högst 12,26 kronor (motsvarande en premie om cirka 20 procent i förhållande till teckningskursen i Tranche 1 och 2), motiverat av den begränsade likviditet som finns i Bolagets aktie.

"FlexQube befinner sig i en intressant fas där bolaget tar viktiga steg för att möta den ökande efterfrågan på flexibla och skalbara automationslösningar. Den riktade emissionen väckte ett mycket stort intresse från både befintliga och nya investerare, vilket resulterade i att emissionens storlek ökade till 40 MSEK jämfört med de 30 MSEK som initialt planerades.

Det starka intresset är ett kvitto på marknadens förtroende för vår strategi och ger oss möjlighet att accelerera våra satsningar. Genom kapitaltillskottet stärker vi vår finansiella ställning och skapar förutsättningar att leverera pågående projekt samt förbereda organisationen för en ökad volym av större kundåtaganden.

Kapitalet kommer främst att användas till att driva tillväxt och stärka organisationen inom försäljning, projektledning och teknik för att kunna hantera fler parallella automationsprojekt, med ett stort fokus på Nordamerika. En del av medlen avses också användas till vidareutveckling av FlexQubes AMR-plattform och utvalda initiativ inom mjukvara och robotteknik.

Utöver detta planeras investeringar i marknadsföring, kundutveckling och partnerskap för att ytterligare stärka bolagets position inom automatiserade materialflöden på flera nyckelmarknader.

– Det stora intresset i emissionen visar att marknaden delar vår tro på FlexQubes potential. Vi får nu möjlighet att växla upp vår tillväxtstrategi och säkerställa att vi kan leverera på en växande orderbok. Samtidigt stärker vi vår tekniska plattform och vår förmåga att möta kundernas framtida behov", säger Anders Fogelberg, VD för FlexQube.

Användning av emissionslikviden

Syftet med den Riktade Nyemissionen är att ge Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för att kunna säkerställa produktion och leverans av större volymorders. FlexQube har nyligen kommunicerat två pilotorders från en existerande amerikansk kund och arbetar vidare med flera andra befintliga kunder för att öka orderboken. Bolagets styrelse vill stärka Bolagets finansiella ställning inför framtiden och kommande volymorders.

Avvikelse från aktieägares företrädesrätt

I förberedelserna inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse genomfört en analys av förutsättningarna för och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är, under rådande förutsättningar, att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen till detta och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt har baserats på följande

överbäganden och slutsatser: (i) en företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle ha riskerat att Bolaget går miste om möjligheten att anskaffa kapital som säkerställer Bolagets likviditetsbehov på kort- och medellång sikt, vilket ytterst skulle kunnat försämra Bolagets finansiella och operationella flexibilitet, (ii) genom den Riktade Nyemissionen kan Bolagets aktieägarbas diversifieras och stärkas med ytterligare kapitalstarka investerare och bredda basen av kapitalstarka aktieägare som bedöms ha finansiella möjligheter att stödja Bolagets verksamhet långsiktigt, vilket vidare bedöms stärka Bolagets möjlighet att genomföra Bolagets tillväxtstrategi, (iii) genomförandet av den Riktade Nyemissionen bedöms kunna ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, (iv) mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på aktiemarknaden, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra höga kostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden och (v) mot bakgrund av att Bolaget i september 2023 genomförde en företrädesemission som endast tecknades till cirka 52,5 procent, bedömer styrelsen att en ny företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad, vilket skulle innebära att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov. Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen, efter en samlad bedömning, att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att anskaffa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt för att förstärka Bolagets finansiella ställning, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare.

Beslut på extra bolagsstämma

Bolaget kommer att utfärda kallelse till en extra bolagsstämma för att godkänna emissionen av Tranche 2 och Tranche 3 i den Riktade Nyemissionen som förväntas hållas den 24 oktober 2025. Emissionen av Tranche 2 och Tranche 3 är villkorad av att en extra bolagsstämma godkänner beslutet. Ett giltigt beslut avseende Tranche 2 kräver godkännande av minst 2/3 (två tredjedelar) av de angivna rösterna och aktierna vid den extra bolagsstämman. Ett giltigt beslut avseende Tranche 3 kräver godkännande av minst 9/10 (nio tiondelar) av de avgivna rösterna och aktierna vid den extra bolagsstämman.

Förändring i antalet aktier och röster

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster i FlexQube med högst 3 913 895, från 13 404 152 till 17 318 047. Aktiekapitalet kommer öka med högst 391 389,50 SEK, från 1 340 415,20 SEK till 1 731 804,70 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om högst cirka 22,60 procent efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen. I Tranche 1 emitteras 1 340 000 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025. I Tranche 2 emitteras 1 986 810 aktier och i Tranche 3 emitteras högst 587 085 aktier, båda trancherna är villkorade av efterföljande godkännande från extra bolagsstämman.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikföretag med huvudkontor i Göteborg och dotterbolag i USA, Mexiko, Tyskland och England. FlexQube erbjuder lösningar för vagnbaserad materialhantering med hjälp av ett patenterat modulärt koncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekanisk vagnlogistik. Genom det egenutvecklade och unika automationskonceptet kan FlexQube erbjuda robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har mer än 1200 kunder i 40 länder med primära marknader i Nordamerika och Europa. FlexQubes kunder finns inom tillverkningsindustri, distributions- och lager. Vi representerar några av de mest framgångsrika företagen i världen med en betydande andel representerad på Fortune 500-listan. Dessa företag finns inom fordonsindustrin, elfordonstillverkning, e-handel, tunga lastbilar, industriell automation och detaljhandelslogistik.

För mer information, kontakta:

VD, Anders Fogelberg
anders.fogelberg@flexqube.com
+46 702 86 06 74

Denna information är sådan information som FlexQube är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-10-07 03:00 CEST.

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Viktig information

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 om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i FlexQube i någon jurisdiktion, varken från FlexQube eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Corpura. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Corpura agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Corpura är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut

avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande 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 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. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. FlexQube har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument 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 meddelande 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.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har FlexQubes aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**EU Målmarknadsbedömningen**"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK MiFIR**"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("**UK Målmarknadsbedömningen**") tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på FlexQubes aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att FlexQubes aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i FlexQubes aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Corpura endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende FlexQubes aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende FlexQubes aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.