

Divio Technologies AB genomför en riktad nyemission och upptar ett konvertibelt lån för att säkerställa finansiering fram till positivt kassaflöde.

Divio Technologies AB ("Divio" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen i Bolaget idag har beslutat att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om initialt cirka 5,6 MSEK ("Riktade Nyemissionen"), ta upp ett konvertibelt lån genom en riktad nyemission av konvertibler om cirka 4,0 MSEK ("Konvertibelemissionen") samt ge ut teckningsoptioner av serie TO5B och serie TO6B ("Teckningsoptioner"). Den Riktade Nyemissionen, Konvertibelemissionen samt Teckningsoptioner benämns tillsammans som "Finansieringen". Finansieringen om initialt cirka 9,6 MSEK syftar till att hantera den tillfälliga kassaflödesutmaning som Bolaget kommunicerade den 23 maj 2025, stärka Bolagets finansiella ställning och säkerställa tillräcklig finansiering fram till dess att verksamheten når ett positivt kassaflöde. Bolaget valde även att emittera teckningsoptioner som, om de utnyttjas fullt ut, kan tillföra Bolaget totalt cirka 8,2 MSEK vid två tillfällen de kommande 24 månaderna. Kapital från Teckningsoptionerna är avsedda att investeras i bolagets fortsatta tillväxt.

"Vi ser nu en tydlig och konkret väg mot lönsamhet, vilket vi är mycket stolta över. Vårt fokus ligger på att överbrygga det återstående, relativt begränsade gapet, och vi arbetar målmedvetet för att nå detta.

Även om vårt kassaflödesjusterade EBITDA närmar sig neutral nivå har kassaflödet under 2025 varit otillräckligt, huvudsakligen till följd av den större förskottsbetalning vi mottog i slutet av 2023, avseende serviceperioden 2024–2025. För mer information hänvisas till årsredovisningen för 2024.

Det är för att täcka detta kortsiktiga kassaflödesgap som vi nu genomför denna finansiering. Transaktionen är också strukturerad för att ge oss möjlighet till ytterligare kapitalinjektioner i juni 2026 och juni 2027. Dessa medel avser vi, förutsatt att bolaget då är kassaflödespositivt, att använda för att accelerera vår tillväxtresa. Det är mycket glädjande att vi, med den nya kapitalinjektionen, nu kraftigt minskar den finansiella risken i bolaget och fullt ut kan fokusera på att ta oss hela vägen till lönsamhet" säger VD Jon Levin.

Idag, den 27 juni 2025, har styrelsen i Divo genomfört följande transaktioner till en grupp av nya och befintliga ägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 juni 2025.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget initialt cirka 5,6 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader och består av 40 000 000 B-aktier till en teckningskurs som

uppgår till 0,14 SEK per aktie. Teckningskursen per aktie motsvarar en rabatt om cirka 11,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under perioden 12 juni 2025 fram till och med den 26 juni 2025. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd och bedöms vara marknadsmässig.

Den Riktade Nyemissionen har tecknats av Jinderman & Partners AB, JJV Investment Group AB, Alexander Schoeneck, Tellus Equity Partners AB, Torsion Invest AB, Östen Carlsson, Germinare AB, Niklas Estensson, Niklas Engman AB (befintlig aktieägare), Aktiebolaget Lundgren, Nilsson & Moll, Jonas Larsson (befintlig aktieägare) och Axel Lindberg. De två befintliga aktieägare som beretts tillfälle att delta i den Riktade Emissionen har getts möjlighet att delta i den Riktade Emissionen mot bakgrund av deras respektive historiska investeringar till Bolaget, vilket enligt Bolagets bedömning, visar på ett långsiktigt intresse som skapar stabilitet för Bolaget och dess aktieägare.

För varje (1) tecknad krona i den Riktade Nyemissionen erhåller tecknaren 2,5 teckningsoptioner av serie TO5B och 2,5 teckningsoptioner av serie TO6B. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Konvertibelemissionen

Konvertibelemissionen utgörs av 4 000 000 kronor och representeras av 4 000 000 konvertibler om vardera en (1) krona. För varje (1) tecknad konvertibel i Konvertibelemissionen erhåller tecknaren 2,5 teckningsoptioner av serie TO5B och 2,5 teckningsoptioner av serie TO6B. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Konvertibelemissionen löper med en månatlig upplupen ränta om 1,5 procent samt en uppläggningsavgift om 5,0 procent. Långivarna har rätt att konvertera det utestående lånebeloppet till B-aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 0,15 SEK. Konvertering kan ske under en tvåveckorsperiod efter att Bolaget antingen offentliggjort sin bokslutskommuniké för 2025 eller väsentliga nyckeltal för 2025. Bolaget har vid konvertering en option att konvertera upplupen ränta till B-aktier. I perioden fram till och med konverteringsperioden har långivarna rätt, med 51 procent majoritet, att konvertera hela lånet enligt ovan konverteringskurs. I det fall Lånet inte konverteras, förfaller det till kontant återbetalning 60 dagar efter att den sista dagen för konvertering har passerat, dock senast den 30 april 2026. Konvertibelemissionen har tecknats av JEQ Capital AB, Torsion Invest AB, Östen Carlsson och Stora Södergatans Fastigheter AB.

Teckningsoptioner av serie TO5B

Varje teckningsoption av serie TO5B ger rätt att, under perioden 1 juli 2026 till och med 15 juli 2026, teckna en (1) ny B-aktie i Divio. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 0,16 SEK.

Teckningsoptionerna kommer inte tas upp till handel på någon handelsplats. Optionsinnehavare som representerar minst 51 procent av det utestående teckningsoptionerna av serie TO5B har vidare möjlighet att komma överens med Bolaget om att teckningsperioden kan tidigareläggas.

Skер en företrädesemission av aktier i Divio under perioden från registreringen av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 1 juli 2026 så skall teckningskursen för teckningsoptionerna omräknas till det lägsta av (i) 0,16 SEK och (ii) teckningskursen i sådan företrädesemission. Teckningsoptionerna omfattas i övrigt av sedvanliga omräkningsvillkor.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO5B tillföras högst cirka 3,9 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Sådant tillskjutet kapital avses användas för investeringar i Bolagets fortsatta tillväxt.

Teckningsoptioner av serie TO6B

Varje teckningsoption av serie TO6B ger rätt att, under perioden 1 juli 2027 till och med 15 juli 2027, teckna en (1) ny B-aktie i Divio. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 0,18 SEK.

Teckningsoptionerna kommer inte tas upp till handel på någon handelsplats. Optionsinnehavare som representerar minst 51 procent av det utestående teckningsoptionerna av serie TO6B har vidare möjlighet att komma överens med Bolaget om att teckningsperioden kan tidigareläggas.

Skер en företrädesemission av aktier i Divio under perioden från registreringen av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 1 juli 2027 så skall teckningskursen omräknas till det lägsta av (i) 0,18 SEK och (ii) teckningskursen i sådan företrädesemission. Teckningsoptionerna omfattas i övrigt av sedvanliga omräkningsvillkor.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO6B tillföras högst cirka 4,3 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Sådant tillskjutet kapital avses användas för investeringar i Bolagets fortsatta tillväxt.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har gjort bedömningen att det, med beaktande av Bolagets kapitalbehov och marknadsläge, varit till fördel för Bolaget och dess aktieägare att genomföra en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med emissionen är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital.

Styrelsen har vidare beaktat att en företrädesemission skulle ha varit betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med den genomförda finansieringen. En sådan emission skulle sannolikt ha krävt omfattande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket i sin tur hade inneburit ytterligare kostnader och/eller ökad utspädning för aktieägarna beroende på villkoren för garantierna. Därtill finns inga garantier för att en företrädesemission skulle bli fulltecknad, vilket ytterligare ökar osäkerheten. Det är också relevant att beakta utfallet i den företrädesemission som beslutades av styrelsen i oktober 2024, där 25,0 procent tecknades av emissionsgaranterna. Med hänsyn till ovan och med beaktande av den Riktade Emissionens storlek anser styrelsen att den Riktade Nyemissionen och Konvertibelemissionen, genomförda på marknadsmässiga villkor, är att föredra framför en företrädesemission som sannolikt hade behövt genomföras till en väsentlig rabatt, vilket i så fall hade resulterat i en större utspädning för befintliga aktieägare.

Vid fastställandet av konverteringskursen för Konvertibeln har styrelsen bland annat beaktat lånets räntesats, rådande och historisk börskurs och lånets löptid. Styrelsen bedömer att Finansieringen genomförts på marknadsmässiga villkor efter förhandlingar med investerarna och att den stärker Bolagets finansiella ställning.

Mot denna bakgrund är styrelsens samlade bedömning att avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är motiverad och ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas långsiktiga intresse.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 40 000 000 B-aktier, från totalt 333 840 085 A- och B-aktier till totalt 373 840 085 A- och B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 4 000 000 SEK, från 33 384 008,50 SEK till 37 384 008,50 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10,51 procent av rösterna och 10,70 procent av kapitalet.

Vid full konvertering av Konvertibelemissionen, inklusive maximal upplupen ränta, kan det högst tillkomma 30 490 399 nya B-aktier i Bolaget, vilket motsvarar en utspädning om cirka 7,42 procent av rösterna och 7,54 procent av kapitalet.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5B kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 23 999 991 B-aktier och aktiekapitalet att öka med 2 399 999,10 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5,52 procent av rösterna och 5,60 procent av kapitalet, förutsatt att Konvertibelemissionen och maximal upplupen ränta konverterats till aktier.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6B kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 23 999 991 B-aktier och aktiekapitalet att öka med 2 399 999,10 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5,23 procent av rösterna och 5,31 procent av kapitalet, förutsatt att Konvertibelemissionen och maximal upplupen ränta konverterats till aktier och samtliga teckningsoptioner av serie TO5B har tecknats.

För mer information om Divio, vänligen kontakta:

Jon Levin, VD, Divio

Telefon: +46 (0) 73 244 701 66

E-post: jon.levin@divio.ch

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Telefon: +46 (0)8 528 00 399

E-post: info@fnca.se

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 att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

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") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, 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 i 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 USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus 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.

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" 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.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende emissionen. 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. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

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", "bedömer", "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.

Pressförfrågningar

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (ir@divio.com)

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare,

Om Divio Technologies

Divio Technologies AB (Publ) är PaaS och Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Denna information är sådan information som Divio Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-06-27 22:15 CEST.

Bifogade filer

[Divio Technologies AB genomför en riktad nyemission och upptar ett konvertibelt lån för att säkerställa finansiering fram till positivt kassaflöde.](#)