

oodash Group AB beslutar om två nyemissioner om 92 MSEK till en pre-money-värdering om 456 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen i oodash Group AB (publ) ("oodash" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från den fortsatta årsstämman den 31 juli 2024, beslutat om två riktade emissioner till svenska och internationella investerare. Sammanlagt har styrelsen beslutat om att genomföra nyemissioner om totalt cirka 92 miljoner kronor till en pre-money-värdering om cirka 456 miljoner kronor. Teckningskursen har fastställts till 162 kronor per aktie vilket motsvarar en premie om cirka 2 471 procent jämfört med stängningskursen den 29 augusti 2024. Bolaget kommer att emittera 568 854 aktier vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent. Detaljerna för nyemissionerna redogörs för nedan.

VD-kommentar

"Jag är stolt över att vi nu efter 18 månader, sedan vi beslutade om att transformera verksamheten, har nu resulterat i att vi med den nya strategin och visionen med OODA tagit in 92 miljoner kronor till en post money värdering över en halv miljard kronor. Kapitalanskaffningen möjliggör nu att vi kan påbörja arbete att verkställa vår vision avseende OODA tillsammans med nya investerare och partners." säger Bolagets vd Arli Charles Mujkic.

Kvittningsemission

I syfte att stärka Bolagets och koncernens finansiella ställning och för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt frigöra rörelsekapital till Bolaget har styrelsen, genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal fordringsägare ("Fordringsägarna"), kommit överens om att Bolagets skulder till Fordringsägarnas ska återbetalas i sin helhet genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2024, beslutat om en riktad nyemission till bland annat B1 Systems, Frey familjen och Bergenroth familjen ("Investerarna") om högst 198 922 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 1 989 220 kronor. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med Investerarna och uppgår till 162 kronor per aktie.

Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 2 471 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 augusti 2024. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

Betalning ska erläggas genom kvittning vid teckning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att stärka koncernens och Bolagets finansiella ställning och för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt frigöra rörelsekapital för Bolaget. Styrelsen har utvärderat förutsättningarna att istället genomföra en företrädesemission men funnit att kostnaderna och tiden för en sådan process inte kan motiveras med beaktande av det kapital som krävs för att återbetala fordringarna. Med beaktande av ovan och i synnerhet med beaktande av teckningskursen i förhållande till stängningskursen den 29 augusti 2024 är det styrelsens bedömning att överenskommelsen och kvittningsemmissionen ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse.

Kontantemission

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2024, beslutat om en riktad nyemission till bland annat PatentPool Group, Lederer familjen och Hasan Brazzo Salihamidzic ("Investerarna") om högst 369 932 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 3 699 320 kronor. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med Investerarna och uppgår till 162 kronor per aktie.

Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 2 471 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 augusti 2024. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt grundar sig i att Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, och (iii) sannolikt skulle behöva göras till en betydligt lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen.

Utspädningseffekt och förändringar av aktiekapitalet och antalet aktier

Genom styrelsens beslut om två nyemissioner, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, kommer antalet aktier i Bolaget totalt att öka med 568 854, från 2 816 400 till 3 385 254 aktier. Aktiekapitalet ökar med totalt 5 688 540 kronor, från 28 164 000 kronor till 33 852 540 kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare beräknas uppgå till 20,2 procent. Post-money-värderingen uppgår till cirka 550 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arli Charles Mujkic, CEO, oodash Group AB

E-post: charlie@ooda.ai

Telefon: +49 176 626 999 64

Om oodash Group AB

OODA är en bolagsgrupp med fokus på artificiell intelligens (AI) och mjukvara-som-tjänst (SaaS). Bolagsgruppen tillhandahåller AI-tjänster i form av decentraliserad och distribuerad AI-beräkning, AI-verktyg samt AI-konsultation, utbildning och implementering. Bolagsgruppen verkar på en global marknad, huvudkontoren är belägna i Stockholm (Sverige) och München (Tyskland). Noterat på Nasdaq Stockholm First North, handlas även på Xetra, Börse Frankfurt och Börse Stuttgart.

För mer information, www.ooda.ai

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som oodash Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-08-30 08:15 CEST.

Bifogade filer

[oodash Group AB beslutar om två nyemissioner om 92 MSEK till en pre-money-värdering om 456 MSEK](#)