

## Northern CapSek Ventures AB genomför riktad kvittningsemission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen av units

**DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.**

Northern CapSek Ventures AB, ("CapSek" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units vars teckningsperiod avslutades den 8 november 2023 ("Företrädesemissionen"). I samband med detta genomförs en riktad kvittningsemission av units till de garanter som deltog, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts som en del av Företrädesemissionen ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen i Kvittningsemissionen är fastställd till 0,45 SEK per unit vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen, och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning. Kvittningsemissionen omfattar totalt 106 667 units, bestående av totalt 106 667 stamaktier och 106 667 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4, i Bolaget.

Syftet med Kvittningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Därtill anser CapSeks styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning, genom förbättrad likviditet, att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning. Garantiersättningens marknadsmässighet bestämdes och säkerställdes, med en armlängds avstånd till Bolagets styrelse, genom sedvanlig marknadssondering utförd av Bolagets finansiella rådgivare mot externa kvalificerade investerare inför Företrädesemissionen. Beaktningar gjordes även till andra likvärdiga garantiersättningar på marknaden.

Genom Kvittningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 106 667 från 44 163 140 aktier till 44 269 807 aktier, och aktiekapitalet ökar med 10 666,7 SEK, från 4 416 314 SEK till 4 426 980,7 SEK. Utspädningseffekten med anledning av Kvittningsemissionen uppgår till cirka 0,2 procent av kapitalet.

### Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB ([www.gcf.se](http://www.gcf.se)) är finansiell rådgivare till CapSek i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB ([www.aqurat.se](http://www.aqurat.se)) agerar emissionsinstitut.

### Viktig information

*Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Northern CapSek Ventures AB. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Northern CapSek Ventures AB kommer endast att ske genom Memorandumet.*

*Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört erbjudanden av värdepapper till allmänheten under en tolv månadersperiod överstigandes 2,5 miljoner euro (Företrädesemissionen inräknad).*

*Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Northern CapSek Ventures AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt och Företrädesemissionen riktas inte heller till personer med hemvist i något av dessa eller andra länder där sådan persons deltagande skulle kräva andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med restriktioner eller skulle innebära krav på åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Ageranden i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.*

*Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Northern CapSek Ventures AB aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Northern CapSek Ventures AB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Northern CapSek Ventures AB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och annan aktiemarknadsrättslig reglering.*

**För mer information, kontakta:**

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

**Om Northern CapSek Ventures AB**

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med kontor i Göteborg och Piteå och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra, mellersta och norra Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (dataspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. CapSek är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets hemsida är <https://capsek.se>

**Bifogade filer**

[Northern CapSek Ventures AB genomför riktad kvittningsemission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen av units](#)