

Northern CapSek Ventures offentliggör informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen och meddelar ytterligare tecknings- och garantiåtaganden

Informationsmemorandumet avseende Northern CapSek Ventures AB:s ("CapSek" eller "Bolaget") företrädesemission om cirka 10,9 MSEK, vilken beslutades om av styrelsen den 9 oktober 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 31 mars 2025, ("Företrädesemissionen"), har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds den 21 oktober 2025. Därutöver meddelar Bolaget att en grupp befintliga aktieägare och externa investerare lämnat toppgarantiåtaganden med sedvanliga villkor om sammanlagt cirka 0,8 MSEK. Tillsammans med de teckningsförbindelser och bottengarantiåtaganden som offentliggjordes den 9 oktober 2025 omfattas därmed Företrädesemissionen nu till cirka 66,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Härtill har en grupp befintliga aktieägare åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen motsvarande cirka 0,2 MSEK.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I NORTHERN CAPSEK VENTURES AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Memorandum

Informationsmemorandumet ("**Memorandumet**"), tillsammans med information om Företrädesemissionen, hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.capsek.se, samt via Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Företrädesemissionen omfattar högst 681 909 units, motsvarande 681 909 stamaktier och 681 909 teckningsoptioner av serie TO 6, motsvarande en emissionslikvid om cirka 10,9 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader.
- Den som på avstämningsdagen den 17 oktober 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i CapSek kommer att för varje en (1) aktie, oavsett aktieslag, erhålla en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar vidare innehavaren att teckna tre (3) units i CapSek.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 16,00 SEK per unit, motsvarande 16,00 SEK per stamaktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Varje unit består av en (1) nyemitterad stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6.
- Två (2) teckningsoptioner av serie TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 6 är 20,00 SEK per aktie.
- Styrelseordförande Anders Lundkvist, styrelsesuppleant Lennart Bergström, VD Henrik Jerner samt Investment Manager Göran Carlson (via bolag) har tillsammans åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen till ett belopp uppgående till 0,4 MSEK, motsvarande cirka 3,7 procent av Företrädesemissionen.
- Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har en grupp befintliga aktieägare och externa investerare lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 6,9 MSEK, varav 6,1 MSEK motsvarar bottengarantiåtaganden och cirka 0,8 motsvarat toppgarantiåtaganden,

motsvarande cirka 62,8 procent av Företrädesemissionen. Ytterligare information om de parter som ingått garantiåtaganden framgår i det offentliggjorda memorandumet. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 66,5 procent av sedvanliga icke säkerställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

- Här till har en grupp befintliga aktieägare åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen motsvarande cirka 0,2 MSEK.

Tidsplan för Företrädesemissionen och teckning

21 oktober 2025 – 4 november 2025	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
21 oktober 2025 – 30 oktober 2025	Handel i uniträtter (UR)
21 oktober 2025 – 25 november 2025	Handel i betalda tecknade units (BTU)
4 november 2025	Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall
6 november 2025	Beräknad dag för offentliggörande av slutgiltigt utfall

Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds tisdag den 21 oktober 2025. Länk till anmälningsedel för teckning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och Aqurat Fondkommissions respektive hemsidor. Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav anmäler sig för teckning i Företrädesemissionen, både med och utan stöd av uniträtter, via sin förvaltare.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till CapSek i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

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 CapSek i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsmemorandum, ej ett prospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

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 USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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.

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 häri 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 Nordic Growth Market Nordic SME:s regelverk för emittenter.

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 är ett unikt riskkapitalbolag, som hittar och investerar i spännande techbolag utanför Stockholmsregionen. Bolaget, som är noterat på NGM Nordic SME, är en aktiv ägare och bistår med nätverk, rådgivning, partnerskap och affärsutveckling. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expensionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för investeringarna är digitaliseringen av samhället och nya teknologier på framfart, exempelvis Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade företag. Bolaget har kontor i Göteborg och Piteå. CapSek öppnade kontoret i Piteå i januari 2023 för att vara relevanta som investerare och behjälpliga för små och medelstora techbolag som verkar i Sveriges norra tillväxtkluster. Bolagets hemsida är <https://capsek.se>

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-10-20 17:55 CEST.

Bifogade filer

[Northern CapSek Ventures offentliggör informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen och meddelar ytterligare tecknings- och garantiåtaganden](#)