

Refine Group genomför en riktad emission av teckningsoptioner

Som kommunicerades av Refine Group AB (publ) ("Refine" eller "Bolaget") i ett pressmeddelande den 19 december 2024, har Bolaget tagit upp lån om 6 MSEK från Buntel AB ("Lånet"). För att uppfylla villkoren för Lånet och som betalning av all ränta och uppläggningsavgiften avseende Lånet, har Bolaget genomfört en riktad nyemission av 22 748 879 teckningsoptioner i Bolaget. Refine har även genomfört en riktad nyemission av 10 366 917 teckningsoptioner i Bolaget till Exelity AB, i syfte att minska Bolagets skuldsättning.

Den riktade nyemissionen i korthet

- Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 juni 2024, beslutat om en nyemission av 33 115 796 teckningsoptioner riktad till Buntel AB och Exelity AB ("Nyemissionen") för att uppfylla villkoren för Lånet, för att erlægga all ränta och uppläggningsavgiften avseende Lånet samt för att minska skuldsättningen till Exelity AB. Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till cirka 0,19781 kronor och har fastställts av en oberoende värderingsman enligt Black & Scholes värderingsmodell. Teckningskursen har erlagts genom kvittning av all ränta och uppläggningsavgiften för Lånet samt av upplupen ränta på lånet till Exelity.
- Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget efter 11 månader och sexton dagar från emissionsbeslutet fram till den dag som infaller 12 månader från emissionsbeslutet. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoption ska uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 20 handelsdagar före utnyttjandeperioden.
- Medlen från Nyemissionen (efter eventuellt utnyttjande av teckningsoptionerna) avses att användas för att stärka Refines finansiella ställning.

Nyemissionen

Styrelsen för Refine har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 juni 2024, beslutat om Nyemissionen i syfte att uppfylla villkoren för Lånet och att stärka Bolagets finansiella ställning. Genom Nyemissionen skapas även förutsättningar att erhålla kapital under kommande tolv månader för att stärka Bolagets finansiella ställning ytterligare. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är således att uppfylla Bolagets skyldigheter gentemot dess långivare, vilket är en förutsättning för att uppta Lånet, samt att erhålla kapital i framtiden. Styrelsen har övervägt möjligheten att istället för Lånet och Nyemissionen anskaffa kapital genom en företrädesemission, men konstaterade inför upptagande av Lånet att ett sådant alternativ skulle innebära att Bolaget inte skulle uppfylla dess betalningsskyldigheter innan företrädesemissionen slutförts och att en företrädesemission skulle medföra väsentligt högre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier för att kunna säkra kapitalet. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i detta specifika fall tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen ligger därför i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Genom Nyemissionen, och under förutsättning att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i Refine öka med 33 115 796, från det nuvarande antalet registrerade aktier 67 509 765 till 100 625 561, och Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 16 557 898 kronor, från 33 754 882,5 kronor till 50 312 780,5 kronor. Under förutsättning att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, medför Nyemissionen en utspädning om cirka 32,9 procent av antalet aktier och röster i Refine, beräknat efter Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Wallinder, VD, Refine Group AB (publ)

Telefon: +46 73 525 08 45

E-mail: ir@refinegroup.com

Denna information är sådan information som Refine Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-03-20 11:24 CET.

Om Refine Group

Refine är en bolagsgrupp som äger, bygger och förädlar varumärken inom den digitala handeln. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Eminova Fondkommission AB (telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se) är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, se www.refinegroup.com.