

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

VERTISEIT BESLUTAR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION TILL EIFFEL INVESTMENT GROUP

Vertiseit AB (publ) ("Vertiseit" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen har beslutat, under förutsättning av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma, att genomföra en riktad nyemission av 875 000 teckningsoptioner till Eiffel Investment Group SAS ("Eiffel") ("Emissionen"). Varje teckningsoption ger Eiffel en rätt att teckna en ny B-aktie i Vertiseit till en teckningskurs om 64 SEK senast den 31 mars 2025. Vidare avser Eiffel att erbjuda innehavarna av 441 350 utestående teckningsoptioner av serie TO 4 att förvärva dessa till motsvarande värdering per nytecknad B-aktie. Vid full nyteckning tillförs Bolaget cirka 78 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Emissionen

Styrelsen för Vertiseit har idag beslutat, under förutsättning av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma, att genomföra en riktad nyemission av 875 000 teckningsoptioner. Emissionen är riktad till den institutionella investeraren Eiffel. Varje teckningsoption ger Eiffel en rätt att teckna en ny B-aktie i Vertiseit till en teckningskurs om 64 SEK senast den 31 mars 2025. Emissionen syftar till att stärka Bolagets aktieägarbas med en internationell, kvalificerad, institutionell och långsiktig aktieägare med stark kapitalbas. Styrelsens beslut om Emissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 14 mars 2025. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Bolaget har under en tid fört förhandlingar med investeraren Eiffel, under vilka parterna överenskommit om en transaktionsstruktur där Bolaget genom en riktad emission emitterar teckningsoptioner till investeraren för genomförandet av investeringen i Bolaget. Detta med anledning av omständigheter hänförliga till Eiffels finansiering av investeringen i Bolaget.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen för aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner uppgår till 64 SEK per B-aktie. Teckningskursen för nytecknade B-aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner har fastställts av styrelsen baserat på förhandling med investeraren på armlängds avstånd och motsvarar en premie om cirka 7 procent på den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 30 handelsdagarna i bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 25 februari 2025. Mot denna bakgrund är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig.

Emissionen innebär att antalet aktier i Vertiseit kan öka från 28 827 631 till 29 702 631, fördelat på 2 429 510 A-aktier och 27 273 121 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 1 441 381,55 SEK till 1 485 131,55 SEK. Emissionen medför en utspädning om cirka 2,9 procent av antalet aktier och cirka 1,7 procent av antalet röster i Vertiseit.

Syfte och användande av emissionslikviden

Genom Emissionen diversifierar och stärker Bolaget sin aktieägarbas med en välrenommerad internationell kapitalstark institutionell ägare som kan komma att stödja Bolagets fortsatta tillväxt. Bolaget avser att använda nettolikviden från Emissionen till att stärka Bolagets finansiella ställning för att möjliggöra ytterligare företagsförvärv och fortsätta att exekvera på Bolagets tillväxtstrategi.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gjort bedömningen att det för närvarande finns flera skäl som gör det mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission jämfört med en företrädesemission.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att:

1. ytterligare stärka Bolagets aktieägarbas med en internationell, kvalificerad, institutionell och långsiktig aktieägare med stark kapitalbas och med stort intresse för utvecklingen av Bolaget i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi, vilket bedöms medföra en betydelsefull diversifiering och förstärkning av Bolagets aktieägarbas;
2. en riktad nyemission av teckningsoptioner möjliggör en tidseffektiv kapitalanskaffning och ger Bolaget en möjlighet att agera snabbt på en investeringsmöjlighet från en internationell och kvalificerad investerare, i jämförelse med en företrädesemission av teckningsoptioner, vilken skulle ta väsentligt längre tid att genomföra samt skulle medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen; samt
3. en riktad emission av teckningsoptioner kan genomföras till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission av teckningsoptioner, samt med hänsyn till marknadsvolatiliteten bedöms en företrädesemission därtill medföra en risk att inte bli fulltecknad eller fullt utnyttjad vid teckningsperiodens utgång, varvid omfattande garantiåtaganden hade krävts för att Bolaget skulle kunna garanteras motsvarande kapitalanskaffning, vilket i sin tur skulle medföra betydande merkostnader för Bolaget.

Styrelsens samlade bedömning, givet rådande marknadsmiljö, är således att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med den flexibilitet som följer därav, är motiverat och det mest lämpliga alternativet då det möjliggör för Bolaget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta utveckling och tilltänkta förvävsstrategi.

Förvärv av befintliga teckningsoptioner av serie TO 4

Eiffel avser att erbjuda innehavarna av de 441 350 utestående teckningsoptionerna av serie TO 4, vilka innehas av nuvarande och tidigare anställda i Vertiseit, att förvärva dessa för en köpeskillning om 14 SEK per teckningsoption. Köpeskillningen motsvarar mellanskillnaden av teckningspriset för en nytecknad B-aktie om 50 SEK i enlighet med optionsvillkoren, och värderingen av Bolagets B-aktie om 64 SEK under Emissionen.

Kapitaltillskott

Vid full nyteckning tillförs Bolaget sammanlagt cirka 78 MSEK före avdrag för emissionskostnader, varav 56 MSEK beräknas tillföras Bolaget i mars 2025 vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner under Emissionen, och cirka 22 MSEK beräknas tillföras Bolaget i maj 2025 vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4.

Kommentar från Vertiseit

"Vi välkomnar Eiffel Investment Group som vår första internationella institutionella investerare, vilket är en betydande milstolpe för Vertiseit. Deras förtroende för vår vision och tillväxtstrategi stärker vår position som ett ledande Digital In-store SaaS-bolag i Europa. Denna investering ger oss den finansiella styrkan att kunna exekvera på vår förvärvsstrategi och fortsätta leda den digitala transformationen för globala varumärken och ledande retailers", kommenterar Johan Lind, VD för Vertiseit.

Kommentar från Eiffel

"Vi är stolta över att få stödja Vertiseit på dess fortsatta tillväxtresa som ett ledande SaaS-bolag inom In-store Experience Management. Vertiseit har en stark product market fit och har under mer än tio år visat en stabil ARR-tillväxt. Vi tror på deras långsiktiga vision att bli en global plattformsledare inom sin bransch och är glada över att kunna stödja deras fortsatta expansion.", kommenterar Franck Halley, Director of Private Equity Innovation, Eiffel Investment Group.

Om Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group är en kapitalförvaltare med 7 miljarder euro under förvaltning. Eiffel Investment Groups investerarbaser består av stora institutionella investerare samt privata investerare. Stöttad av Impala-gruppen, grundad av entreprenören Jacques Veyrat, representerar Eiffel Investment Group en stark industriell expertis, särskilt inom energiomställning. Eiffel finansierar företag och deras verksamheter genom fyra huvudsakliga strategier: privat debt, private equity, infrastruktur för energiomställning samt börsnoterade aktier och krediter. Eiffel Investment Groups team består av cirka 100 talangfulla medarbetare i Frankrike (Paris), BeNeLux (Amsterdam), USA (New York) och Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi).

Rådgivare

Redeye AB är Sole Manager och Bookrunner och CMS Wistrand är legal rådgivare till Vertiseit i samband med Emissionen.

KONTAKTER**Johan Lind, Vertiseit CEO / Mediakontakt**

johan.lind@vertiseit.com

+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Vertiseit Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig

jonas.lagerqvist@vertiseit.com

+46 732 036 298

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

OM VERTISEIT

Vertiseit är ett ledande plattformsbolag inom In-store Experience Management (IXM). Bolaget verkar genom dotterbolagen Dise, Grassfish och Visual Art som hjälper globala varumärken och ledande retailers att stärka kundupplevelsen och möjliggöra en sömlös kundresa genom att sammankoppla det fysiska och digitala kundmötet. Bolaget har idag omkring 270 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Österrike, Tyskland, Spanien, Storbritannien och USA. Under perioden 2012-2024 hade Vertiseit en årlig lönsam tillväxt av SaaS-intäkter (ARR) om i genomsnitt 50 procent (CAGR). 2024 uppgick koncernens nettoomsättning till 464 miljoner SEK och justerad EBITDA-marginal till 21 procent. Bolagets B-aktie är sedan 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

VERTISEIT AB (publ)

Telefon: +46 340 848 11

E-post: info@vertiseit.com

Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden

Org.nr: 556753-5272

www.vertiseit.com

Denna information är sådan information som Vertiseit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-02-26 08:24 CET.

BIFOGADE FILER

[Vertiseit beslutar att genomföra en riktad nyemission till Eiffel Investment Group](#)