

Idag inleds teckningstiden i Divio Technologies AB:s emission av units

Idag, den 7 december 2022, inleds teckningstiden i Divio Technologies AB:s ("Divio" eller "Bolaget") emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Även allmänheten kan teckna units i Företrädesemissionen. Teckningstiden löper till den 21 december 2022. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att erhålla cirka 12 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 5,1-9,6 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är skriftligen säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelse- och garantiåtagaravtal. Memorandum och teaser finns tillgängliga via Bolagets (www.divio.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) hemsidor. På Nordic Issuing AB:s hemsida är det även möjligt att teckna units med digital signatur.

Bakgrund

Divio är ett svenskt företag med helägda dotterbolag i Schweiz och USA. Divio utvecklar och säljer en mjukvaruplattform (PaaS - Platform-as-a-Service) som gör det möjligt för företag att drifta och utveckla kritiska webbapplikationer i molnet, på ett säkert, användarvänligt och till stor del automatiserat, kostnadseffektivt sätt, oberoende av infrastrukturleverantör. Företaget är ISO 27001-certifierat och underlättar hantering och underhåll av komplexa molninfrastrukturer med flera tredjepartsmoln, allt från de största aktörerna som AWS, Azure och Google Cloud till mindre molnleverantörer.

Motiv och mål

Målet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets verksamhet för att accelerera försäljningstillväxten genom att investera i ett certifierat partnerskap med en av världens största leverantörer av Infrastructure-as-a-Service (IaaS) där bolagen tillsammans kommer att erbjuda en kombinerad lösning. Dessutom kommer Divio att investera i konsultativ teknisk försäljning med fokus på små och medelstora företag (SME), vilket förväntas innebära en bredare målgrupp, ökad effektivitet och kortare försäljningscykler. Divio avser också att etablera mjukvaruplattformen på nya marknader samt avsevärt öka kännedomen om Divio via fler marknadsföringsaktiviteter. Förutsatt att den planerade Företrädesemissionen är fulltecknad, anser styrelsen att Bolaget har tillräckligt med kapital för att ta Bolaget till cash breakeven under Q4 2023. Divio har som mål att växa MRR med minst 30 % per år i genomsnitt under nästa fem år.

Emissionslikvidens användande

Genom Företrädesemissionen kan Bolaget initialt tillföras högst cirka 12 MSEK och om alla teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen nyttjas till högsta teckningskurs kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 9,6 MSEK före transaktionskostnader. Det kapital som

Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen är avsett att finansiera:

Försäljning & partnerskap

- Ytterligare öka och aggressivt skala upp försäljningen av SME (rekrytering av teknisk försäljning).
- Utnyttja samarbetet från en av världens största molnleverantörer.
- Nya och befintliga marknader.
- Påbörja incentivized sales.

Produkt & ekonomi

- Öka utvecklingsteamet för att säkra försprånget på marknaden.
- Återbetalning av bryggglån (vilket aktiverats under hösten 2022 för att finansiera aktiviteter t o m genomförd Företrädesemission).

Erbjudandet i sammandrag

- Teckningstid: 7-21 december 2022.
- Teckningskurs: 2,10 SEK per unit, vilket motsvarar 0,15 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Emissionsvolym: högst 5 708 205 units, bestående av 79 914 870 B-aktier och 34 249 230 teckningsoptioner av serie TO 1. Förutsatt fullteckning tillförs Bolaget cirka 12 MSEK genom den initiala emissionen och ytterligare maximalt cirka 9,6 MSEK genom teckningsoptionsinlösen.
- Antal aktier före Företrädesemissionen: 85 623 080 aktier, varav 750 000 är A-aktier och 84 873 080 är B-aktier.
- Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen, den 5 december 2022, var aktieägare i Divio, äger företrädesrätt till teckning i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) unirätt. Femton (15) unirätter berättigar till teckning av en (1) unit i Divio. Varje unit består av fjorton (14) B-aktier och sex (6) teckningsoptioner.
- Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har ingått avtal om teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 70 procent av Företrädesemissionen.
- Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market.
- Teckningsoptioner av serie TO 1: En (1) TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Divio, under lösenperioden som löper från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tio handelsdagar som slutar två bankdagar före start av lösenperioden och kursen kommer att sättas inom intervallet 0,15-0,28 SEK per aktie. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen före den första dagen av lösenperioden. Divio kan genom teckningsoptionerna erhålla upp till 9,6 MSEK före transaktionskostnader om alla TO 1 nyttjas till högsta teckningskurs.

Viktiga datum

- Avstämningsdag: var den 5 december 2022.
- Teckningstid: från den 7 december till den 21 december 2022.
- Handel med uniträtter: från den 7 december till den 16 december 2022.
- Handel med BTU (Betald Tecknad Unit): från den 7 december 2022 till det att Företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket.
- Announcement of the outcome of the Rights Issue: expected 23rd of December 2022.

Memorandum, teaser och möjlighet till teckning av units

Memorandum och teaser avseende Företrädesemissionen finns tillgängliga via Bolagets (www.divio.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida är det också möjligt att teckna units med digital signatur.

Rådgivare

In samband med Företrädesemissionen har Divio anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Pressförfrågningar

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Om Divio Technologies

Divio Technologies AB (Publ) är PaaS och Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Bifogade filer

[Idag inleds teckningstiden i Divio Technologies AB:s emission av units](#)