

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Teckningsperioden i Divio Technologies AB:s företrädesemission av aktier inleds idag

Idag, den 29 oktober 2024, inleds teckningsperioden i Divio Technologies AB:s ("Divio" eller "Bolaget") fullt säkerställda emission av aktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper till och med den 12 november 2024 och den maximala emissionvolymen uppgår till cirka 15,5 MSEK före transaktionskostnader. Ett memorandum finns tillgängligt via Bolagets (www.divio.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplatser.

Idag inleds teckningsperioden i Divios Företrädesemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 15,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden pågår till och med den 12 november 2024. Genom Företrädesemissionen kan högst 128 900 844 nya aktier emitteras. Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 25 oktober erhöll för varje befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter ger innehavaren företrädesrätt vid teckning av nio (9) nya B-aktier i Divio till en kurs om 0,12 SEK per B-aktie. Teckningsperioden pågår från och med idag den 29 oktober 2024 till och med den 12 november 2024.

Fullständiga villkor finns i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 22 oktober 2024, tillgängligt via Bolagets (www.divio.com under Investor/Governance), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplatser.

Emissionslikvidens användning

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Divio cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden kommer att användas till att brygga underskott i rörelsekapital, optimera onboarding och support av den nya schweiziska enterprisekunden, samt att finansiera ytterligare investeringar i bolagets försäljning och partner nätverk.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Företrädesemission omfattar högst 128 900 844 nya B-aktier.

- Teckningskursen uppgår till 0,12 SEK per ny B-aktie. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader.

- Befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 25 oktober 2024 erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd A- och/eller B-aktie. Tretton (13) teckningsrätter ger företrädesrätt vid teckning av nio (9) nya B-aktier.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från 29 oktober 2024 till och med 12 november 2024.

Viktig information angående teckningsrätters ekonomiska värde

För att teckningsrätter inte ska förfalla värdelösa måste innehavaren nyttja dessa för teckning av aktier, senast den 12 november 2024, alternativt sälja teckningsrätterna senast den 7 november 2024. Eventuella teckningsrätter som ej nyttjas för teckning av nya aktier kommer att förfalla utan värde, utan att innehavarens kompenseras.

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsrätter agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40-615 14 10
E-post: cf@sedermera.se

Nordic Issuing AB
Telefon: +46 (0) 40 632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

För mer information om Divio, vänligen kontakta:

Jon Levin, VD, Divio
Telefon: +46 (0) 73 244 701 66
E-post: jon.levin@divio.ch

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Telefon: +46 (0)8 528 00 399
E-post: info@fnca.se

Om Divio Technologies

Divio Technologies AB (Publ) är utvecklingsgruppen för molnhanteringsprogramvara bakom Divio-plattformen, som förenklar molnhosting, driftsättning och utveckling via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att minska kostnaderna, tiden till marknaden och bördan på de anställda, samt minska beroendet av molnleverantörer.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Divio Technologies AB.

Investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 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 Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Pressförfrågningar

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (ir@divio.com)

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare,

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

[Teckningsperioden i Divio Technologies AB:s företrädesemission av aktier inleds idag](#)