

## Rebelle AB avser notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

**EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.**

Rebelle AB (publ), ("Rebelle" eller "Bolaget"), som anser sig vara en av de ledande europeiska aktörerna inom kategorin second hand-lyxmode, offentliggör härmed sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Noteringen"). I samband med Noteringen avser Bolaget att genomföra en nyemission av aktier i Bolaget som erbjuds till allmänheten i Sverige och Danmark (upp till ett belopp som är mindre än 8 miljoner euro) samt till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt ("Erbjudandet").

Rebelle siktar på att bli den första "gröna börsnoteringen" inom Nasdaqs system globalt och den första börsnoteringen av ett tyskt bolag som börsnoteras exklusivt på Nasdaq i Sverige.

### Styrkor och konkurrensfördelar

Rebelle driver en europeisk online-marknadsplats, Rebelle.com, för försäljning och köp av second hand-modeartiklar och accessoarer från lyxmärken. Rebelle tar ansvar för hela försäljningsprocessen för att fysiskt säkerställa kvalitet och äkthet för produkter som säljs till konsumenter och att betalningar och produktleveranser hanteras. Baserat på denna kapitaleffektiva "kontrollerade marknadsplats" (Eng. *managed marketplace*), ämnar Rebelle leverera en överlägsen sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Rebelle erbjuder försäljning och köp av världens mest eftertraktade modemärken som Louis Vuitton, Gucci, Hermès och Prada samtidigt som Bolaget bidrar till att öka kundernas medvetenheten om hållbarhet och cirkularitet inom modebranschen. Bolaget erbjuder fler än 200 000 produkter till, och som är listade av, kunder i hela Europa med fokus på EU.

### Cécile Wickmann, grundare och CCO för Rebelle, kommenterar:

"Börsnoteringen är ett viktigt steg för Rebelle som möjliggör att skala upp från den grund som byggts i bolaget under de senaste åren och utnyttja de attraktiva tillväxtmöjligheter som erbjuds inom lyxsegmentet på den europeiska second hand-marknaden. Vi grundade Rebelle med idén att förlänga livscykeln för modeprodukter och minska de miljöföroreningar som orsakas av att producera nya produkter. I linje med vår hållbara och cirkulära affärsmodell siktar vi nu på att genomföra den första gröna börsnoteringen inom Nasdaq systemet globalt."

### Hans-Christian Semmler, styrelseordförande för Rebelle, kommenterar:

"Genom börsnoteringen tar Rebelle ett nytt och viktigt steg i bolagets tillväxtresa. Styrelse, ledning och ägare har valt Nasdaq First North Growth Market Sverige på grund av det unika och aktiva

ekosystemet som marknadsplatsen erbjuder internationella tillväxtföretag, det globala ryktet inom ESG och hållbarhet med uppskattning för hållbara affärsmodeller. Dessa styrkor har nyligen bekräftats av ett starkt intresse från investerare trots en volatil aktiemarknad världen över. Börsnoteringen skapar attraktiva möjligheter till att accelerera tillväxten och bredda Rebelles ägarbas med nya välrenommerade investerare."

## Nuvarande ägare

Rebelles ägare, innan Erbjudandet, består av starka och välrenommerade internationella ägare med erfarenhet från modehandel, entreprenörskap, media och teknik. Däribland: HCS Beteiligungsgesellschaft mbH (välrenommerad tysk start-up investerare), Friheden Invest A/S (family office till modeentreprenören Niels Martinsen, ägare till flera modevarumärken, bl.a. Tiger of Sweden), North-East Venture ApS (venture capital för family office bakom smyckesmärket Pandora), High-Tech Gründerfonds II GmbH & Co. KG (den största tyska venture capital-investeraren) och Reti Televisive Italiane s.p.a. (dotterbolag till den ledande europeiska mediekoncernen Mediaset), vilka alla har förbundit sig att teckna aktier i Erbjudandet.

## Nasdaq Green Equity Designation ("den första gröna IPO:n")

Nasdaq Green Equity Designation lanserades i juni 2021 och är en frivillig beteckning för bolag som vill öka synligheten kring sina gröna affärsmodeller och strategier. Med hållbarhet djupt i bolagets DNA siktar Rebelle på att genomföra den första börsnoteringen inom Nasdaqs system med beteckningen Nasdaq Green Equity Designation. Den Nasdaq-godkända granskaren, CICERO Green, bedömer att Rebelle uppfyller kraven för Nasdaq Green Equity Designation enligt vad som anges i Nasdaq Green Equity Principles. CICERO Green anser att Rebelles marknadsplats och tjänster stöder minskade framtida koldioxidutsläpp genom att förlänga livslängden på föremål, vilket resulterar i minskat avfall, utsläpp och miljöföroreningar från produktion av nya föremål. CICERO Green inspireras av det exempel Rebelle har etablerad om hur principer för cirkulär ekonomi kan tillämpas. Rebelles tilldelning av Nasdaq Green Equity Designation är föremål för Nasdaqs godkännande<sup>[1]</sup>.

## Erbjudandet i korthet

- Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris om 28 SEK per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 426 miljoner kronor före Erbjudandet.
- Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade aktier om cirka 200 miljoner kronor före transaktionskostnader relaterade till Erbjudandet.
- För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet, har Bolaget åtagit sig att utfärda en övertilldelningsoption till Vator Securities AB, att sälja nyemitterade aktier motsvarande upp till 15 procent av Erbjudandet.

- Inför Erbjudandet har en grupp kvalificerade investerare, inklusive välrenommerade institutionella investerare, förbundit sig att under vissa villkor teckna aktier till samma pris som övriga investerare, motsvarande ett totalt värde om cirka 180 miljoner kronor, motsvarandes 90 % av Erbjudandet. Bland investerarna återfinns Swedbank Robur Ny Teknik, Skandia Fonder och ett antal befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
- Samtliga Bolagets aktieägare har före Erbjudandet ingått så kallade Lock-up-åtaganden under en period av 360 dagar från den första dagen för handel med aktierna på Nasdaq First North Growth Market.
- Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i prospektet (på svenska med en inofficiell engelsk översättning) som förväntas publiceras omkring den 14 februari 2022.
- Erbjudandet avses att riktas till allmänheten i Sverige och Danmark<sup>[2]</sup> såväl som kvalificerade investerare i Sverige och internationellt.
- Beräknad första handelsdag för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market beräknas vara omkring den 25 februari 2022.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt (på svenska med en inofficiell engelsk översättning) som Bolagets avser upprätta i samband med Noteringen. Om Bolaget beslutar sig för att fortsätta med Noteringen kommer prospektet att publiceras på Bolagets IR-webbplats, [ir.rebelle.com](http://ir.rebelle.com). Mer information om processen kommer att publiceras löpande.

Nasdaq Stockholm AB kommer att godkänna en ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt.

## Rådgivare

Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Rebelle beträffande svensk lag och Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB är legal rådgivare till Rebelle beträffande tysk lag. Vator Securities AB är Bolagets certified adviser och kan nås på [ca@vatorsec.se](mailto:ca@vatorsec.se) eller +46 8 580 065 99.

## För mer information vänligen kontakta:

Jonas Rodny, Paues Åberg Communications  
Cécile Wickmann, grundare och CCO för Rebelle

Telefon: +46 76 190 90 51  
[jonas.rodny@pauesaberg.se](mailto:jonas.rodny@pauesaberg.se)

## Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, distribueras till USA, Australien, Kanada, Hongkong Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion inom vilken sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen", också så som den utgör nationell lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige och Danmark (upp till ett belopp understigande 8 MEUR), är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" så som avses i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129, så som den utgör nationell lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018, (a) som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets

Act (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) ("Föreskriften"), (b) som är enheter med hög nettoförmögenhet enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften eller (c) andra personer till vilka detta lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra 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 dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

---

[\[1\]](#) Rebelle, CICERO Shades of Green assessment report, januari 2022.

[\[2\]](#) Upp till ett belopp som är mindre än 8 miljoner euro.

## Bifogade filer

---

[Rebelle AB avser notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market](#)