

FIRST VENTURE SWEDEN AB OFFENTLIGGÖR UTFALLET I BOLAGETS FÖRETRÄDESEMISSION

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, 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.

FIRST VENTURE SWEDEN AB - Pressmeddelande 2025-12-12

First Venture Sweden AB offentliggör utfallet i bolagets företrädesemission

Styrelsen i First Venture Sweden AB ("First Venture" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i Bolagets nyemission av aktier av serie A respektive serie B med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 81,46 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 417 500 aktier av serie A och 11 172 465 aktier av serie B med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 61,77 procent av Företrädesemissionen, och totalt tecknades 3 693 703 aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 19,69 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandet kommer således inte utnyttjas. Bolaget tillförs totalt cirka 20,33 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den 6 november 2025 offentliggjorde First Venture att styrelsen i Bolaget hade beslutat om Företrädesemissionen, villkorat av bolagsstämman efterföljande godkännande. Den 24 november 2025 offentliggjorde First Venture att den extra bolagsstämman samma dag beslutat att godkänna Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 1,33 kronor per aktie.

Utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen uppgick till högst 18 762 103 aktier, varav 417 500 aktier av serie A och 11 172 465 aktier av serie B har tecknats med stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 61,77 procent av Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för teckning av 3 693 703 aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter mottagits, motsvarande cirka 19,69 procent av Företrädesemissionen. Inga aktier av serie A har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknad till cirka 81,46 procent. Garantiåtagandet om 11,25 miljoner kronor, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen, kommer därmed inte att utnyttjas eftersom Företrädesemissionen har tecknats till mer än 80 procent. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 20,33 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning

Meddelande om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats aktier i form av avräkningsnota. Sådant meddelande förväntas distribueras den 12 december 2025. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 25 november 2025 samt i enlighet med de tilldelningsgrunder som angivits i styrelsens emissionsbeslut. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Antal aktier och röster, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i First Venture att öka med totalt 15 283 668, varav antalet aktier av serie A ökar med 417 500, från 835 000 aktier av serie A till 1 252 500 aktier av serie A, och antalet aktier av serie B ökar med 14 866 168, från 36 689 206 aktier av serie B till 51 555 374 aktier av serie B. Antalet röster i First Venture ökar med 19 041 168, från 45 039 206 röster till 64 080 374 röster. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 528 366,80 kronor, från 3 752 420,60 kronor till 5 280 787,40 kronor. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 28,94 procent av aktiekapitalet och cirka 30,17 procent av rösterna.

Handel med BTA

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas infalla under vecka 1 2026. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan stöd av teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market under vecka 2 2026.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått ett avtal om garantiåtagande med en extern investerare, Buntel AB, om totalt 11,25 miljoner kronor. Garantiåtagandet var villkorat av att Företrädesemissionen inte tecknades till 80 procent eller mer. Eftersom Företrädesemissionen har tecknats till cirka 81,46 procent kommer således garantiåtagandet inte att utnyttjas. För garantiåtagandet utgår en garantiersättning om tio (10) procent av garanterat belopp.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Walthon Advokater AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lindenhiertha, tf VD, 070-746 68 99, andreas.lindenhiertha@first-venture.se

Denna information är sådan information som First Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-12-12 16:15 CET.

Om First Venture Sweden AB

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamerna i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på Bolagets hemsida: www.first-venture.se.

Certified Adviser är Redeye AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I varje annat EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till och utfallet i Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget presenteras i Memorandumet, som offentliggjorts av Bolaget den 25 november 2025 på First Ventures hemsida. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Prospektförordningen och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**").

En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller 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 de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. 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 för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare

som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Eftersom Bolaget har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, kan vissa investeringar i Företrädesemissionen vara anmälningspliktiga och måste därför inspekteras av Inspektionen för strategiska produkter (ISP). För ytterligare information, vänligen se ISPs hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Denna information är sådan information som First Venture Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-12-12 16:15 CET.