

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Nodebis Applications AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission – tecknades till 110 %

Styrelsen i Nodebis Applications AB (publ) ("Bolaget") offentliggör idag slutligt utfall i den företrädesemission av aktier vars teckningsperiod avslutades den 7 juni 2023 ("Företrädesemissionen"). I Företrädesemissionen tecknades 10 240 709 aktier, motsvarande ca 47 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 13 790 945 aktier, motsvarande ca 63 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har därmed Företrädesemissionen tecknats till ca 110 procent. I Företrädesemissionen betalas 16 924 595 aktier, motsvarande 17,8 MSEK, genom kvittning av fordran. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 5,1 MSEK i likvida medel efter kvittningar och före avdrag för emissionskostnader.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 21 775 022 aktier. Teckningskursen uppgick till 1,05 SEK per aktie.

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 110 procent, varav ca 47 procent med stöd av teckningsrätter, ca 63 procent utan stöd av teckningsrätter. I Företrädesemissionen betalas 16 924 595 aktier, motsvarande 17,8 MSEK, genom kvittning av fordran. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 5,1 MSEK i likvida medel efter kvittningar och före avdrag för emissionskostnader.

Cirka 17,8 MSEK erläggs genom kvittning av Nodebis huvudaktieägare Alfanode AB:s fordran på Nodebis som uppstod i samband med att Nodebis förvärvade 55 procent av aktierna i Sandwall & Björn Holding AB i april 2023.

Kommentar från VD Lena Sundsvik:

"Det är fantastiskt roligt att intresset för vår verksamhet var så stort. Att befintliga ägare är intresserade av sitt bolag och tecknar i en företrädesemission ger oss de bästa förutsättningarna för lönsam tillväxt, både organiskt och genom väl valda förvärv."

Tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 23 maj 2023. Besked om

tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotorna beräknas distribueras med start den 12 juni 2023. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 4 948 968,37 SEK, från 8 660 694,76 SEK till 13 609 663,12 SEK och antalet aktier ökar med 21 775 022 aktier, från 38 106 289 aktier till 59 881 311 aktier. Utspädningseffekten för aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 36,4 procent.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) på Nordic SME pågår under kortnamnet "NODE BT" (ISIN-kod: SE0020353597) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier vilket beräknas ske i juni 2023.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Nodebis i samband företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering 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. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där 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.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Nodebis aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Nodebis anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Nodebis inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl

kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Sundsvik VD / Koncernchef
lena.sundsvik@nodebis.se
mobil: +46 70-385 0599

Om Nodebis Applications AB (publ)

Nodebis Applications är noterad på Nordic SME sedan 2 december 2022. Alfanode AB är största ägare med 51,3 % av både röster och kapital. Totalt har bolaget ca 2 400 aktieägare. Nodebis tillhandahåller tjänster för delningsekonominns behov av resursallokering och optimering av resurser samt digitala tjänster och applikationer för beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

Denna information är sådan information som Nodebis Applications är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-06-09 16:30 CEST.

Bifogade filer

Nodebis Applications AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission – tecknades till 110 %