

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

VERTISEIT GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION OCH TILLFÖRS CIRKA 71,8 MSEK

Vertiseit AB (publ) ("Vertiseit" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 maj 2024, beslutat om en riktad nyemission av 1 796 165 B-aktier till en teckningskurs om 40 SEK per B-aktie ("Emissionen"). Genom Emissionen tillförs Bolaget cirka 71,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionen har riktats till ett begränsat antal, främst institutionella investerare, däribland fyra befintliga aktieägare. Bolaget meddelar också att insynspersoner i Bolaget samt ett antal anställda i Bolaget, i samband med genomförandet av Emissionen, har avyttrat sammanlagt 1 182 168 B-aktier om totalt cirka 47,3 MSEK till tecknarna i Emissionen.

Emissionen

Styrelsen för Vertiseit har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 1 796 165 B-aktier, till en teckningskurs om 40 SEK per B-aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 71,8 MSEK före transaktionskostnader. Emissionen, som har genomförts genom ett s.k. bookbuildingförfarande, beslutades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 maj 2024. Emissionen har främst riktat sig till institutionella investerare. Bland nya aktieägare märks **Andra AP-fonden**, **Bonnier Capital** och **NEA Partners**. Bland befintliga aktieägare tecknade bland annat **Alcur Fonder**, **Grenspecialisten**, **KL Capital** och **Nordea Fonder**.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 2,7% mot stängningskursen för Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market den 21 maj 2024. Teckningskursen har fastställts genom långtgående förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolagets finansiella rådgivare. Mot denna bakgrund är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig.

Emissionen innebär att antalet aktier i Vertiseit ökar från 21 116 747 till 22 912 912, fördelat på 2 429 510 A-aktier och 20 483 402 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 1 055 837,35 SEK till 1 145 645,60 SEK. Emissionen medför en utspädning om cirka 7,8 procent av antalet aktier och cirka 4,1 procent av antalet röster i Vertiseit. Förändringar är baserat på antalet utestående aktier i Bolaget efter aktieteckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3A som tilldelats men ännu inte registrerats.

Syfte och användande av emissionslikviden

Genom Emissionen breddar och stärker Bolaget sin aktieägarbas med fler välrenommerade, kapitalstarka och långsiktiga ägare som kan komma att stödja Bolagets fortsatta tillväxt. Vidare förstärks Bolagets balansräkning genom Emissionen vilket medför möjligheter för Bolaget att kunna exekvera potentiella förvärv. Likviden kommer även att möjliggöra för Bolaget att lösa delar av befintliga räntebärande lån och med det minimera externa räntekostnader.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa erforderligt kapital genom en företrädesemission och gjort bedömningen att det för närvarande finns flera skäl som gör det mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission jämfört med en företrädesemission. En företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna. Genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre emissionskostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Därutöver anser styrelsen att en riktad nyemission ger möjlighet att ytterligare diversifiera och förstärka bolagets aktieägarbas med institutionella investerare i syfte att öka likviditeten i bolagets aktie. Styrelsens bedömning, givet rådande marknadsmiljö, är således att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med den flexibilitet som följer därav, är det mest lämpliga alternativet då det möjliggör för bolaget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till bolagets fortsatta utveckling och tilltänkta förvärvsstrategi.

Kommentar från VD

"Vi är mycket nöjda med utfallet i transaktionen och med det positiva intresse som har visats för Vertiseit. Särskilt glädjande är att såväl befintliga ägare som nya strategiskt viktiga partners vill vara med oss på vår fortsatta resa. Kapitaltillskottet tar bolaget mot nettokassa och gör att vi står väl rustade inför framtida förvärv," kommenterar Johan Lind, VD, Vertiseit

Kommentar från Bonnier Capital

"Vertiseit är en attraktiv investering för Bonnier Capital, som ligger helt i linje med vårt intresse för framtidens retail, genom att möjliggöra en sömlös kundresa som effektivt integrerar det digitala och fysiska kundmötet," kommenterar Victor Bodin, Investment Director, Bonnier Capital

Ägartransaktioner

I samband med Emissionen avyttrar de större ägarna Johan Lind, Jonas Lagerqvist, Oskar Edespong, Emil Kihlberg och Adrian Nelje totalt 712 000 B-aktier motsvarande ett belopp om cirka 28,5 MSEK. Avyttringarna har genomförts parallellt med Emissionen och motsvarar cirka 10 procent av respektive ägares innehav av antal aktier före avyttringen.

Därutöver har ett antal anställda i Bolaget utöver de ovan namngivna större ägarna, i samband med Emissionen, avyttrat totalt 470 168 B-aktier som förvärvas genom utnyttjande av teckningsoptioner som erhållits inom ramen för incitamentsprogram TO 3A, till de institutionella investerarna.

Transaktionen i helhet

Transaktionen i sin helhet uppgår till cirka 119 MSEK, varav Bolaget tillförs cirka 86,6 MSEK före transaktionskostnader. De ingående delarna består av 1) riktad nyemission om 71,8 MSEK, som tillför

Bolaget cirka 71,6 MSEK före transaktionskostnader; 2) försäljning av befintliga aktier om cirka 25,9 MSEK; samt 3) försäljning av aktier som förvärvats genom utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram TO 3A om cirka 21,3 MSEK, som tillför Bolaget cirka 14,8 MSEK före transaktionskostnader. Utfallet från teckningsoptionsprogram TO 3A offentliggjordes den 22 maj 2024.

Rådgivare

Redeye AB är Sole Manager och Bookrunner, Carnegie är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Vertiseit i samband med teckningsoptionerna av serie TO 3A och CMS Wistrand är legal rådgivare till Vertiseit i samband med Emissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande är ansvariga för att använda detta pressmeddelande och informationen häri, i enlighet med tillämplig lagstiftning i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget, Redeye eller någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i de nya aktierna. Ett investeringsbeslut med anledning av Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Redeye. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Redeye agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Redeye är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från (eller transaktion som inte omfattas av) registrering enligt U.S. Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och tillämpliga delstatslagar eller till någon person som inte är en kvalificerad investerare köpare (såsom definierat i U.S. Investment Company Act från 1940 ("Investment Company Act")). Värdepapper som avses häri får inte säljas under omständigheter som skulle kräva att Bolaget registrerar sig enligt Investment Company Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Vidare har Bolaget inte varit och kommer inte att registreras enligt Investment Company Act. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

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. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat ("Medlemsstat") i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Emissionen. I varje EES-Medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den Medlemsstaten enligt definitionen i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri, endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänförs till, är endast tillgänglig för: (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) enligt artikel 43 i Ordern eller bolag och andra personer med en hög nettoförmögenhet till vilka det lagligen kan kommuniceras som omfattas av artikel 49.2 (a) (d) i Ordern, eller till andra personer till vilka det annars lagligen kan kommuniceras i enlighet med ett undantag från artikel 21.1 i UK Financial Services and Markets Act 2000 eller på annat sätt under omständigheter där det inte är tillämpligt (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK Prospektförordningen").

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

KONTAKTER**Johan Lind, Vertiseit Group CEO / Mediakontakt**johan.lind@vertiseit.com

+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Vertiseit Group Deputy CEO / CFO / IR-ansvarigjonas.lagerqvist@vertiseit.com

+46 732 036 298

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

OM VERTISEIT

Vertiseit är ett ledande plattformsbolag inom Digital In-store och erbjuder In-store Experience Management (IXM)-plattformarna Grassfish och Dise. Plattformarna hjälper globala varumärken och ledande retailers att stärka kundupplevelsen och möjliggöra en sömlös kundresa genom att sammankoppla det fysiska och digitala kundmötet. Bolaget har idag omkring 150 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Under perioden 2012-2023 hade Vertiseit en årlig lönsam tillväxt av SaaS-intäkter (ARR) om i genomsnitt 53 procent (CAGR). 2023 uppgick koncernens nettoomsättning till 348 miljoner SEK och justerad EBITDA-marginal till 17 procent. Bolagets B-aktie är sedan 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

VERTISEIT AB (publ)

Telefon: +46 340 848 11

E-post: info@vertiseit.com

Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden

Org.nr: 556753-5272

www.vertiseit.com

Denna information är sådan information som Vertiseit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-22 01:13 CEST.

BIFOGADE FILER[Vertiseit genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 71,8 MSEK](#)