

Refine Group beslutar om en riktad emission om 2,2 MSEK

Styrelsen i Refine Group AB (publ) ("Refine" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad emission av 10 310 245 aktier till en teckningskurs om 0,21338 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om 7,0 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie dagen för emissionsbeslutet ("Emissionen"). De befintliga aktieägarna Alive Holding AB och Caldas Capital Lda, samt även XIII Holding AB, har tecknat aktierna i Emissionen. Genom Emissionen tillförs Bolaget en likvid om 2,2 MSEK som kommer att användas för att återbetala ett lån som förfaller under december 2025.

Refine har ett lån om 3,76 miljoner kronor inklusive upplupna räntor som förfaller till betalning under december 2025. För att möjliggöra återbetalning av lånet före förfall har styrelsen i Refine idag beslutat om en riktad emission av 10 310 245 aktier till en teckningskurs om 0,21338 kronor per aktie, motsvarande en premie om 7,0 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie dagen för emissionsbeslutet. Teckningskursen har fastställts utifrån förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna och bedöms motsvara marknadsvärdet för Bolagets aktie. Till följd av Emissionen tillförs Bolaget en likvid om 2,2 miljoner kronor.

De befintliga aktieägarna Alive Holding AB och Caldas Capital Lda, samt även XIII Holding AB, har tecknat aktierna i Emissionen och styrelsen i Refine har beslutat att tilldela aktierna till dessa investerare.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) återbetala befintlig skuld före förfall, och (ii) skapa förutsättningar för att åstadkomma en för Bolaget ändamålsenlig kapitalstruktur. Styrelsen har övervägt möjligheten att istället för emissionen anskaffa kapital genom en företrädesemission, men har konstaterat att ett sådant alternativ skulle innebära att Bolagets befintliga skuld skulle förfalla till betalning före en företrädesemission skulle slutföras. Bolaget bedömer vidare att en företrädesemission under rådande volatila marknadsförutsättningar inte med säkerhet skulle kunna genomföras och, om den kunde genomföras, skulle medföra att majoriteten av emissionslikviden skulle gå till emissionskostnader. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i detta specifika fall tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ligger därför i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Efter genomförandet av Emissionen kommer det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget att öka med 10 310 245 aktier, från 138 176 920 utestående aktier och röster till 148 487 165 utestående aktier och röster. Aktiekapitalet kommer att öka med totalt 1 031 024,5 kronor, från 13 817 692,0 kronor till 14 848 716,5 kronor. Emissionen innebär därmed en utspädning för befintliga aktieägare om totalt cirka 6,9 procent av antalet utestående aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Wallinder, VD, Refine Group AB (publ)

Telefon: +46 73 525 08 45

E-mail: ir@refinegroup.com

Denna information är sådan information som Refine Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-12-10 20:20 CET.

Om Refine Group

Refine är en bolagsgrupp som äger, bygger och förädlar varumärken inom den digitala handeln. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Eminova Fondkommission AB (telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se) är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, se www.refinegroup.com.