

VALUNO GROUP BESLUTAR OM EN EMISSION AV AKTIER OM CIRKA 25,6 MILJONER KRONOR

Styrelsen för Valuno Group AB ("Bolaget" eller "Valuno Group") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 december 2024, beslutat om en emission av aktier uppgående till cirka 25,6 miljoner kronor till Citigiro Holding AB ("Citigiro"), Gustaf Jonell, Per Öberg, Furuheim Holding AB och Mandato Financial Group AG ("Investerarna") ("Emissionen"). En del av Emissionen reglerar en del av återbetalningen av det skuldebrev som ställdes ut i samband med slutförandet av förvärvet av Intergiros tekniska bankplattform från Citigiro ("Förvärvet") som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 17 september 2025. Styrelsen har idag beslutat att emittera totalt 21 333 336 nya aktier till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden från och med den 29 oktober 2025 till och med den 4 november 2025. Genom Emissionen tillförs Bolaget cirka 25,6 miljoner kronor varav cirka 10,0 miljoner kronor erhålls genom kvittning av den revers som ställts ut i samband med Förvärvet.

I enlighet med vad som offentliggjordes den 17 september 2025 har Valuno Group ingått ett avtal om att förvärva den tekniska bankplattform som utvecklats och drivits av Intergiro (Intergiro Intl AB) från Citigiro. Plattformen har tidigare förvärvats av Citigiro från Intergiros konkursbo. I samband med genomförandet av Förvärvet utfärdade Bolaget en revers till Citigiro uppgående till cirka 50,0 miljoner kronor, varav cirka 37,5 miljoner kronor tidigare kvittats mot nya aktier i Bolaget i enlighet med vad Bolaget offentliggjorde den 29 september 2025. Bolaget och Citigiro har nu kommit överens om att kvitta ytterligare cirka 10,0 miljoner kronor av reversen mot nya aktier i Bolaget. Styrelsen har därför idag beslutat att genomföra Emissionen för att återbeta en del av reversen till Citigiro. I samband med återbetalandet av en del av reversen till Citigiro har styrelsen beslutat att ta in ytterligare kapital genom en kontant del av Emissionen för att ytterligare stärka Bolagets soliditet och skapa förutsättningar att skala verksamheten i enlighet med den plan ledningen lagt fram. Genom Emissionen tillförs Bolaget således cirka 25,6 miljoner kronor varav cirka 10,0 miljoner kronor erhålls genom kvittning av en del av den revers som ställts ut i samband med Förvärvet.

Investerarna har åtagit sig att teckna samtliga aktier i Emissionen. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utfallet i Emissionen förväntas offentliggöras omkring den 12 november 2025.

Information om Mandato

Mandato är en schweizisk licensierad och specialiserad leverantör av finansiella tjänster med fokus på open banking, företagsbank och internationella betalningslösningar. Genom en robust och skalbar infrastruktur möjliggör Mandato säkra, effektiva och regulatoriskt kompatibla betalflöden för globala handlare, plattformar och finansiella institutioner.

Investeringen skapar tydliga industriella synergier mellan Mandatos bankinfrastruktur och Valunos produktutbud, och lägger grunden för framtida operativa samarbeten och gemensam marknadstillväxt.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i Emissionen vad gäller den del som avser kvittning är att fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot Citigiro med anledning av Förvärvet. Styrelsen anser vidare att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att betala del av den revers som ställdes ut i samband med genomförandet av Förvärvet i form av nyemitterade aktier istället för kontant betalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Styrelsen har vidare övervägt möjligheten att anskaffa ytterligare kapital genom en företrädesemission och gjort bedömningen, bland annat baserat på diskussioner med några av Bolagets större aktieägare, att det för närvarande är otillräckliga förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på ett för Bolaget och aktieägarna fördelaktigt sätt. En företrädesemission skulle dessutom vara betydligt mer tids- och resurskrävande, särskilt till följd av arbete och kostnader relaterade till garantiupphandling och garantiersättningar. Genom intensivt arbete från Bolaget kan Emissionen genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, med vad styrelsen bedömer som ett gott resultat. En minskad tidsåtgång möjliggör flexibilitet för potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till minskad exponering för fluktuationer i aktiekursen på aktiemarknaden, samt möjliggör möjligheten att dra nytta av det nuvarande intresset som finns för Bolagets aktie. Ytterligare en aspekt som talar för valet av en riktad nyemission är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till en inte obetydlig rabatt, vilket skulle leda till ännu större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare, vilket undviks med en riktad nyemission där teckningskursen har fastställts till 1,20 kronor - vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden från och med den 29 oktober 2025 till och med den 4 november 2025. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en företrädesemission till en betydande rabatt även en risk för en negativ effekt på aktiekursen i samband med genomförandet av företrädesemissionen. Skälet till att Emissionen delvis riktas till befintliga aktieägare (Citigiro, Gustaf Jonell, Per Öberg och Furuheim Holding AB) är att aktieägarna har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget vilket, enligt styrelsen, skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare samt ett betydande strategiskt och långsiktigt värde. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra Emissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen har inför beslutet om Emissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiekurs. Priset per aktie i Emissionen har fastställts av styrelsen efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna varvid styrelsen har beaktat flera faktorer så som marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov och alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Teckningskursen i Emissionen har fastställts till 1,20 kronor - vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden från och med den 29 oktober 2025 till och med den 4 november 2025. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen i Emissionen är marknadsmässig och således återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare. Mot bakgrund härav anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Antal aktier och aktiekapital

Till följd av Emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 213 333,36 kronor genom utgivande av 21 333 336 nya aktier, vilket medför en utspädning om cirka 10,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster efter Emissionen).

För ytterligare information kontakta:

Peter Liljeroos, styrelseordförande, Valuno Group AB (publ)

+ 4610 222 53 33

investor@valuno.com

Valuno Group är ett svenskt fintechbolag med visionen om en gränslös ekonomi där kryptovalutor och digitala betalningar integreras smidigt i vardagen. Bolaget erbjuder lösningar för kryptobetalningar, digitala plånböcker och relaterade finansiella tjänster. Valuno är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.investor.valuno.com.

Denna information är sådan information som Valuno Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-11-06 22:26 CET.