

NEOVICI HOLDING AB GENOMFÖR EN RIKTAD EMISSION AV 11,8 MSEK INOM RAMEN FÖR NYEMISSIONSFACILITET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sammanfattning

Som offentliggjordes i pressmeddelande den 9 maj 2025 har Neovici Holding AB ("Neovici" eller "Bolaget") ingått avtal med Aida Ek AB om en emissionsfacilitet om upp till 15 MSEK genom riktade emissioner av totalt 3 000 000 B-aktier till kursen 5 SEK. Neovici kommunicerade i samma pressmeddelande att Neovici genomfört en riktad emission om 3,2 MSEK. Neovici utnyttjar nu resterande del av nyemissionsfaciliteten genom en riktad nyemission om 11,8 MSEK.

Den riktade nyemissionen

Styrelsen i Neovici har idag beslutat om en riktad nyemission med stöd av bemyndigandet av årsstämman 2024. Den riktade nyemissionen omfattar 2 360 000 B-aktier till en teckningskurs om 5 SEK per aktie. Emissions belopp uppgår till 11,8 MSEK och därmed är nyemissionsfaciliteten fullt utnyttjad.

Teckningsberättigad i den riktade nyemissionen är Aida Ek AB, varav 1 360 000 B-aktier tecknas kontant och 1 000 000 B-aktier tecknas genom kvittning av fordran mot Neovici. Aida Ek avser att fördela en del av aktierna inom sitt nätverk.

Styrelsens överväganden

Beträffande styrelsens överväganden om val av finansieringsstruktur är de desamma som redovisades i pressmeddelandet den 9 maj. Styrelsen gör alltfjämt bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Därutöver ska framhållas att potentiella partners, investerare och andra intressenter till Neovici i olika sammanhang uttryckt oro för Neovicis skuldsättning till familjen Berggren (familjens ägarbolag iWork och Mikael Berggren privat) om för närvarande drygt 20 MSEK. Neovici avser därför att prioritera minskning av skuldsättningen till familjen Berggren samt förtida återbetalning av förvärvskrediten (11 MSEK) från Exelity som upptogs vid förvärvet av Wraptech i januari. I ett första steg har Aida Ek förvärvat 5 MSEK av iWorks lånefordran och detta belopp kvittas nu till aktier inom ramen för nyemissionsfaciliteten.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i Neovici med 2 360 000 aktier, från sammantaget 43 734 095 aktier till 46 094 095 aktier. Aktiekapitalet ökar med 118 000 SEK och uppgår därefter till 2 304 704,75 SEK.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 5,12 procent av aktiekapitalet beräknat som antalet aktier i den riktade nyemissionen dividerat med det totala antalet aktier efter den riktade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Berggren, VD, Neovici Holding AB

E-post: jan.berggren@neovici.com

Telefon: +46 70 615 10 01

Om Neovici

Neovici Holding AB ("Neovici") grundades i Stockholm 2009 och är en ledande leverantör av automatiserade tjänster genom den innovativa SaaS-plattformen Cosmoz. Företaget introducerar ständigt nya funktioner med fokus på AI-driven automation och hanterar årligen stora transaktionsflöden åt aktörer inom detaljhandel, energi och telekom. Neovici har en stark närvaro i Norden och i Latinamerika. Under 2024 noterades Neovici på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer på: <https://www.neovici.se>

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Neovici i någon jurisdiktion, varken från Neovici eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen här i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

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. Neovici har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Denna information är sådan information som Neovici är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-05-21 15:55 CEST.

Bifogade filer

Neovici Holding AB genomför en riktad emission av 11,8 MSEK inom ramen för nyemissionsfacilitet