

Goodbye Kansas företrädesemission omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I GOODBYE KANSAS GROUP AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Goodbye Kansas Group AB (publ) ("Goodbye Kansas" eller "Bolaget") har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden med ett antal befintliga aktieägare, styrelseledamöter, bolagets VD samt externa investerare som sammanlagt säkerställer företrädesemissionen till 100 procent. Teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare, däribland styrelseledamöterna Per Anders Wärn, Staffan Eklöv och Mikko Setälä samt bolagets VD, Stefan Danieli, uppgår sammantaget till cirka 10,7 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Goodbye Kansas ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 33,6 MSEK samt en så kallad toppgaranti om 11,1 MSEK. Styrelsen har även beslutat att dra tillbaka sex av de totalt åtta alternativa förslagen till ändring av bolagsordningen som styrelsen tidigare framlagt till den extra bolagsstämman den 30 november 2023.

"Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från befintliga aktieägare och nyvunna investerare – genom den fullt säkerställda företrädesemissionen kan vi fokusera på att leverera på vår affärsplan," kommenterar Stefan Danieli, VD för Goodbye Kansas Group.

Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, 80 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande teckningsförbindelser och bottengarantin, 100 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. För åtaganden i bottengarantin utgår en ersättning om 15 procent som kan betalas ut kontant, eller i units till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. För åtaganden i toppgarantin utgår en ersättning om 18 procent som kan betalas ut kontant eller i units till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som planeras offentliggöras omkring den 5 december 2023.

Som framgår av kallelsen till extra bolagsstämman den 30 november 2023 hade styrelsen, för att kunna anpassa bolagsordningens gränser efter ingångna tecknings- och garantiåtaganden, framlagt flera alternativa förslag till ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 (a)-(d) och punkt 12 a) (i)-(iv) i kallelsen till extra bolagsstämman den 30 november 2023. Med anledning av att företrädesemissionen kommer omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden finner styrelsen för Bolaget att förslagen till ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 (a), punkt 10 (b), punkt 10 (c), punkt 12 a) (i), punkt 12 a) (ii)

Pressmeddelande
22 november 2023 16:30:00
CET

och punkt 12 a) (iii) i kallelsen till den extra bolagsstämman den 30 november 2023 inte är ändamålsenliga. Styrelsen har med anledning därav beslutat att dra tillbaka dessa förslag. Därmed återstår förslagen till ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 (d) och punkt 12 a) (iv) i kallelsen till den extra bolagsstämman den 30 november 2023.

Kallelsen och övriga stämmohandlingar avseende den extra bolagsstämman den 30 november 2023 finns tillgängliga på Goodbye Kansas hemsida, www.goodbyekansasgroup.com.

Rådgivare

Goodbye Kansas har anlitat Hagberg & Aneborn Fondkommission AB och Advokatfirman Schjødt som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Danieli, Koncernchef och VD, Goodbye Kansas Group

E-mail: stefan.danieli@goodbyekansas.com

Tel: +46 70 198 10 49

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Goodbye Kansas Group har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande 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. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Goodbye Kansas i någon jurisdiktion, varken från Goodbye Kansas eller från någon annan.

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. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en 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 framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa

Pressmeddelande
22 november 2023 16:30:00
CET



framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Rulebook.

Bifogade filer

[Goodbye Kansas företrädesemission omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden](#)