



eBlitz Group

PRESSMEDDELANDE
06 februari 2025 16:28:00 CET

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

eBlitz Group AB har erhållit preliminärt godkännande om fortsatt notering på Nordic SME och offentliggör informationsmemorandum

eBlitz Group AB ("Bolaget" eller "eBlitz") offentliggjorde den 16 januari 2025 att Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Healthy to 100 AS ("H100") i utbyte mot nyemitterade aktier i eBlitz ("Transaktionen"). Transaktionens genomförande är bland annat villkorat av att Nordic Growth Market godkänner fortsatt notering av Bolagets aktie på Nordic SME. Bolaget har nu erhållit ett preliminärt godkännande från Nordic Growth Market. Med anledning av Transaktionen publicerar Bolaget idag ett informationsmemorandum ("Informationsmemorandumet")

eBlitz offentliggjorde den 16 januari 2025 att Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Healthy to 100 AS i utbyte mot nyemitterade aktier i eBlitz. Genom Transaktionen blir H100 ett helägt dotterbolag till eBlitz och de nuvarande aktieägarna i H100 kommer att äga totalt högst cirka 85 procent av det totala antalet aktier och röster i eBlitz. Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv, och Bolagets verksamhet kommer att i allt väsentligt bestå av verksamheten i H100.

Transaktionens genomförande är villkorat av bland annat godkännande av en extra bolagsstämma i Bolaget, som avses hållas den 7 mars 2025, och att Nordic Growth Market godkänner fortsatt notering av Bolagets aktie på Nordic SME. Bolaget har nu erhållit ett preliminärt godkännande från Nordic Growth Market. Kallelse till den extra bolagsstämman har offentliggjorts via separat pressmeddelande.

Transaktionen medför en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet och föranleder därmed en förnyad noteringsprocess för fortsatt notering av eBlitz aktier på Nordic SME. Med anledning av detta publicerar eBlitz idag Informationsmemorandumet. Informationsmemorandumet reflekterar Bolagets verksamhet såsom den kommer att se ut efter Transaktionen och finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.eblitz.se/.



eBlitz Group

PRESSMEDDELANDE
06 februari 2025 16:28:00 CET

För ytterligare information kontakta:

Patric Sjölund, VD eBlitz Group AB (publ), mobil +46 70 633 93 80

Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ), mobil +44 7785 720 402

Om eBlitz Group AB

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se.

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 Bolaget eller H100 i någon jurisdiktion, varken från Bolaget, H100 eller från någon annan.

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, Schweiz, 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.



eBlitz Group

PRESSMEDDELANDE

06 februari 2025 16:28:00 CET

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. Inget prospekt kommer att upprättats i samband med de emissioner som beskrivs i detta pressmeddelande. Emissionerna utgör inte ett erbjudande till allmänheten.

I samtliga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av Prospektförordningen som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolagets eller H100:s aktier. Ett investeringsbeslut avseende Bolagets eller H100:s aktier ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget, H100 samt Bolagets och H100:s aktier. 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. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktad information

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets eller H100:s nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender är framåtriktade



eBlitz Group

PRESSMEDDELANDE

06 februari 2025 16:28:00 CET

uttalanden och inte baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och varken Bolaget eller H100 lämnar några garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Varken Bolaget eller H100 ansvarar heller för den framtida riktigheten i informationen.

Kontakter

För ytterligare information kontakta:

Patric Sjölund, VD eBlitz Group AB (publ) mobil +46 706339380

Bertil Rydevik, Styrelseordförande eBlitz Group AB (publ), mobil + 44 778 720402

Om oss

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se

Bifogade filer

Informationsmemorandum