

Divio Technologies AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Teckningsperioden i Divio Technologies AB (publ), ("Divio" eller "Bolaget") företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 21 december 2022. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 82,6 procent, inklusive teckningsförbindelser, innebärande att garantiåtaganden ej aktiverats. Divio tillförs således cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför bland annat att Divio kan fortsätta sin expansion. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 23 december 2022.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 9,9 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 82,6 procent. Garantiåtaganden har därmed ej aktiverats. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 2,3 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 0,8 MSEK). Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 66 014 900 B-aktier samt 28 292 100 teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt 3 214 499 units (motsvarande cirka 6,8 MSEK) tecknades med stöd av uniträtter, inklusive teckningsförbindelser om cirka 2 MSEK. Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det memorandum som offentliggjordes av Bolaget den 2 december 2022. De tecknare som tilldelats units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut den 23 december 2022. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Ersättning för garantiåtaganden

För den första delen av garantiåtagandet erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 12 procent kontant alternativt 16 procent i form av units till fastställd teckningskurs om 2,10 SEK per unit i Företrädesemissionen. För den andra delen av garantiåtagandet erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 15 procent kontant alternativt 20 procent i form av units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. Eventuellt beslut om nyemission av aktier till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Sedermera Corporate Finance AB härom snarast efter föreliggande offentliggörande av utfall i genomförd företrädesemission.

Antal aktier och aktiekapital

När den initiala emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet B-aktier i Divio att ha ökat med 66 014 900 B-aktier, från 84 873 080 B-aktier till 150 887 980 B-aktier. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer därmed att uppgå till 151 637 980 aktier (varav 750 000 A-aktier). Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med 6 601 490,00 SEK, från 8 562 308,00 SEK till 15 163 798,00 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 41,7 procent av rösterna och cirka 43,5 procent av kapitalet. Härutöver kommer det finnas 28 292 100 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) pågår på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att företrädesemissionen har registrerats på Bolagetsverket. Denna registrering är beräknad att ske omkring den 11 januari 2023.

Teckningsoptioner av serie TO 1

En (1) TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Divio, under lösenperioden som löper från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tio handelsdagar som slutar två bankdagar före start av lösenperioden och kursen kommer att sättas inom intervallet 0,15-0,28 SEK per aktie. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen före den första dagen av lösenperioden. Divio kan genom teckningsoptionerna erhålla upp till 7,9 MSEK före transaktionskostnader om alla TO 1 nyttjas till högsta teckningskurs.

"Vi är mycket nöjda med resultatet av emissionen. Vi uppnådde 82,6 procents teckning trots rådande turbulens på finansmarknaden, vilket visar på ett förtroende från investerare att vi är på rätt väg med våra strategiska initiativ, att stärka fokus mot SME-företag, samtidigt som vi breddar vårt erbjudande. Samarbetet med Amazon Web Services (AWS) och vår satsning på ökad marknadsnärvaro, i en marknad med tillväxt, har stor betydelse för Divios fortsatta utveckling. Vi har en spännande tid framför oss", säger Jon Levin VD för Divio Technologies AB.

Rådgivare

In samband med Företrädesemissionen har Divio anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:

Jon Levin, CEO Divio Technologies AB

Telefon: +46 (0) 73 244 70 66

E-post: jon.levin@divio.ch

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Telefon: +46 (0) 8 528 00 399

E-post: info@fnca.se

Pressförfrågningar

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Om Divio Technologies

Divio Technologies AB (Publ) är PaaS och Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Bifogade filer

[Divio Technologies AB \(publ\) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission](#)