



PRESSMEDDELANDE
30 juni 2023 14:00:00 CEST

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER.

Binero Group AB (publ) offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Binero Group AB (publ) ("Binero" eller "Bolaget") meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 5 juni 2023 och för vilken teckningsperioden avslutades den 28 juni 2023 ("Företrädesemissionen"). Med anledning av att de större aktieägare i Bolaget som deltog i den riktade emissionen som beslutades av styrelsen den 3 maj 2023 åtagit sig att inte teckna sig i Företrädesemissionen omfattades Företrädesemissionen av cirka 1 038 813 aktier. Utfallet, baserat på antalet aktier i enlighet med det föregående, visar att 219 402 aktier, motsvarande cirka 21,1 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 23 518 aktier, motsvarande cirka 2,3 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen har i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper tilldelat samtliga aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 850 TSEK före avdrag för emissionskostnader.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Bolaget offentliggjorde den 3 maj 2023 att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022, om en riktad emission till vissa befintliga aktieägare ("**Riktade emissionen**") och i samband därmed beslutat att föreslå Företrädesemissionen på lika villkor till samtliga befintliga aktieägare som inte deltog i den Riktade emissionen för att kompensera dem för den utspädning som den Riktade emissionen innebär. Det är styrelsens bedömning att den Riktade emissionen tillförde Bolaget tillräckligt med kapital för det befintliga rörelsekapitalet för de kommande tolv månaderna. Aktieägarna som deltog i den Riktade nyemissionen åtog sig vidare att inte nyttja eller avyttra sina teckningsrätter eller på annat sätt teckna aktier i Företrädesemissionen. Ytterligare information och bakgrund till emissionerna framgår av Bolagets pressmeddelande från den 3 maj 2023.

Företrädesemissionen omfattade högst 2 864 933 aktier. Givet ovan åtaganden av de aktieägare som deltog i den Riktade emissionen har emellertid Företrädesemissionen i realiteten omfattat cirka 1 038 813 aktier, motsvarande cirka 3,6 miljoner kronor före emissionskostnader vid fullteckning.

Slutligt utfall

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 28 juni 2023 och det slutliga utfallet, baserat på att emissionen i realiteten omfattade cirka 1 038 813 aktier, visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 850 TSEK med eller utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 23,4 procent av Företrädesemissionen, varav 219 402 aktier, motsvarande cirka 770 TSEK eller cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 23 518 aktier, motsvarande cirka 80 000 SEK eller cirka 2,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 850 TSEK före avdrag för emissionskostnader.

Besked om tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i styrelsens förslag till beslut om Företrädesemissionen samt i de villkor och anvisningar som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota via e-post. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 364 380 kronor genom emission av 242 920 aktier. Efter registrering kommer Bolagets aktiekapital således uppgå till 47 635 783,5 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer uppgå till 31 757 189. Aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen drabbas av en utspädning om cirka 0,8 procent.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 28. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTA att ombokas till aktier.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing har anlåtats som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Andersson, VD, Binero Group AB (publ)
stefan@redbridge.se
mobil +46 709 25 47 10

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande, Binero Group AB (publ)
carlmagnus.hallberg@gmail.com
mobil +46 735 06 60 00

Om Binero Group

Binero Group utvecklar och levererar moln- och plattformstjänster byggda på öppna standarder och öppen källkod. Vår specialistkompetens inom modern applikationsutveckling, automatisering och hantering av molntjänster hjälper kunder till framgångsrik användning av moln- och plattformstjänster. Med våra tjänster som är skalbara, driftsäkra och i teknikens framkant har vi ett starkt erbjudande till såväl offentlig sektor och stora företag som till digitala tillväxtbolag.

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Binero. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen").

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Förenade kungariket 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 dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129 /EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, "**Förordningen**"), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för "relevanta personer"). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Bineros resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Bineros nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Bineros kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.

Om Binerio Group

***Binerio Group** utvecklar och levererar moln- och plattformstjänster byggda på öppna standarder och öppen källkod. Vår specialistkompetens inom modern applikationsutveckling, automatisering och hantering av molntjänster hjälper kunder till framgångsrik användning av moln- och plattformstjänster. Med våra tjänster som är skalbara, driftsäkra och i teknikens framkant har vi ett starkt erbjudande till såväl offentlig sektor och stora företag som till digitala tillväxtbolag.*

Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market.

Bifogade filer

Binerio Group AB (publ) offentliggör slutligt utfall i företrädesemission