

Invajo Technologies AB (publ) offentliggör memorandum avseende emission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Invajo Technologies AB (publ) ("Invajo" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och att i anslutningen till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 3 juni 2019, erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att förvärva sammanlagt 2 444 444 units i Bolaget, där varje unit består av (1) aktie och (1) teckningsoption av serie TO1 ("Erbjudandet"). Anmälningssedeln för att delta i Erbjudandet löper från och med den 14 april till och med den 28 april 2020 och preliminär första handelsdag är den 14 maj 2020. Invajo har på förhand erhållit teckningsåtaganden om 16 MSEK, motsvarande 73 procent av emissionslikviden.

Memorandum avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Invajos (www.invajo.com) och Eminova Fondkommission ABs (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningssedeln inleds. Nasdaq Stockholm AB har gjort bedömningen att Invajo uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och har meddelat att ansökan om notering kommer att godkännas under förutsättning att, bland annat, Bolaget uppfyller tillämpligt spridningskrav.

Motiv till Erbjudandet

För att kunna leverera en konkurrenskraftig produkt och stärka Invajos tillväxt och position på marknaden behöver Bolaget utvecklings- samt expensionskapital, särskilt vad gäller fortsatt produktutveckling av Bolagets nya plattform för hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Mot denna bakgrund, samt i syfte att utöka aktieägarkretsen så att erforderliga spridningskrav uppfylls, vänder sig nu Invajo till nya aktieägare för förtroende i en emission enligt Erbjudandet.

Emissionslikviden kommer att användas till:

1. vidare produktutveckling av Invajos kommande plattform (cirka 60 procent av emissionslikviden),
2. utveckling av ökat stöd och funktionalitet för nya plattformens PaaS-segment (cirka 20 procent av emissionslikviden),
3. rörelsekapital för tillväxt, inkluderat kostnader för marknadsföring och försäljning (cirka 15 procent av emissionslikviden), samt
4. stärkande av Bolagets balansräkning (cirka 5 procent av emissionslikviden)

Erbjudandet i sammandrag

- **Anmälningssedeln:** 14 april 2020 – 28 april 2020.

- **Erbjudandepreis:** 9 SEK per unit, vilket motsvarar 9 SEK per aktie. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
- **Emissionsvolym:** Erbjudandet omfattar 2 444 444 units, vilket innebär högst 2 444 444 aktier och högst 2 444 444 teckningsoptioner av serie TO1.
- **Emissionslikvid:** Invajo tillförs cirka 22,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.
- **Teckningsoptioner av serie TO1:** Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 10 SEK under perioden från och med 1 juni 2021 till och med 30 juni 2021. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Invajo ytterligare cirka 12,2 MSEK.
- **Överteckningsoption:** Överteckningsoptionen som styrelsen kan nyttja helt eller delvis vid överteckning av Erbjudandet omfattar 220 000 units, där varje unit består av (1) aktie och (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen är 9 SEK per unit och vid fullteckning tillförs Bolaget ytterligare cirka 2,0 MSEK. Ytterligare 1 100 000 SEK tillförs Bolaget vid fullt nyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO1.
- **Värdering:** 35,2 MSEK före Erbjudandet.
- **Teckningsförbindelser:** 16 MSEK motsvarande 73 procent av Erbjudandet.
- **Preliminär första handelsdag:** 14 maj 2020 på Nasdaq First North Growth Market.
- **Minsta teckningspost:** 600 units motsvarande 5 400 SEK.

Utspädning: Fulltecknas Erbjudandet medför detta en utspädning om cirka 39 procent av antalet aktier i Bolaget. Fullt nyttjande av överteckningsoptionen ger en total utspädning om cirka 41 procent. Fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 som omfattas av Erbjudandet ger en utspädning om cirka 16 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utnyttjas överteckningsoptionen fullt ut motsvarar fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 en utspädning om cirka 17 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 kan innebära en total utspädning om cirka 48 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och överteckningsoptionen inklusive nyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 kan innebära en total utspädning om cirka 51 procent.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Invajos Certified Adviser. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Berglund, VD, Invajo Technologies AB

E-post: fredrik@invajo.com

Telefon: +46 73 396 99 22

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), dvs en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitalt event, webinar eller någon form av fysisk sammankomst. Tjänsten används av företag av alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan, Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Invajo eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser. Memorandumet har granskats och godkänts av Nasdaq Stockholm AB.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktas på", "förväntas", "förutser", "kan", "uppskattas", "planeras", "beräknas" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande

av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bifogade filer

[Invajo Technologies AB \(publ\) offentliggör memorandum avseende emission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market](#)
[INVAJO Memorandum Nasdaq First North Growth Market Sweden](#)