

HUBBSTER GROUP BESLUTAR ATT GENOMFÖRA EN FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 5,28 MSEK. BESLUTET ÄR VILLKORAT AV GODKÄNNANDE FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA.

Styrelsen i Hubbster Group AB (publ) ("Hubbster Group", "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av units motsvarande cirka 5,28 MSEK före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). En extra bolagsstämma planeras att hållas den 2 oktober 2024 för att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen samt att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Bolaget har säkrat teckningsförbindelser, med och utan företrädesrätt, avseende teckning av units om sammanlagt 3,55 MSEK (motsvarande cirka 67 procent av Företrädesemission). Därutöver har externa garantier lämnat garantiåtaganden som sammantaget uppgår till cirka 1,73 MSEK, motsvarande cirka 33 procent av Företrädesemissionen). Således är Företrädesemissionen fullt ut garanterad av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

"Under våren och sommaren har vi på Hubbster bedrivit ett intensivt arbete med att fokusera verksamheten till att bli ett renodlat TechSurvey-bolag. Vi har kraftigt dragit ned på utvecklingen av SaaS-plattformarna *Monitoring* och *Activate* vilket kommer minska våra overhead-kostnader markant. Den emission som nu planeras ska stärka balansräkningen och tillföra expansionsmedel till våra dotterbolag, Mantap och Zondera, som vi tror kan visa bestående tillväxt och lönsamhet." – Alexander Várnäs, VD Hubbster Group

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sammanfattning

- En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie TO2 samt en (1) teckningsoption av serie TO3. Detta innebär att totalt högst 26 414 235 nya aktier samt 26 414 235 av respektive serie teckningsoptioner kan ges ut. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nordic SM.
- Teckningskursen har fastställts till 0,20 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

- Genom Företrädesemissionen kan Hubbster Group initialt som högst tillföras cirka 5,28 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK varav cirka 0,24 MSEK utgörs av garantiersättning givet att samtliga garanter väljer kontant ersättning.
- Teckningsperioden löper från och med den 8 oktober 2024 till och med den 22 oktober 2024
- Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter planeras att ske på Nordic SME från och med den 8 oktober 2024 till och med den 17 oktober 2024. Handel i BTU (betald tecknad unit) planeras ske på Nordic SME under perioden från och med den 8 oktober 2024 fram till dess att Företrädesemission registreras vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 45, 2024.
- Företrädesemissionen innebär en initial maximal utspädning om 50 procent.
- För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 20 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission.
- För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 12 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2.
- Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
- Tre (3) teckningsoptioner av serie TO3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
- Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO2 är från och med 19 mars 2025 till och med 2 april 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 4 mars 2025 till och med 17 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde.
- Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO3 är från och med 2 december 2025 till och med 16 december 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 14 november 2025 till och med 27 november 2025, dock lägst aktiens kvotvärde.
- Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader.
- Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 4,4 MSEK före emissionskostnader.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 2 oktober 2024. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
- Avstämningsdagen i Företrädesemissionen är den 4 oktober 2024. Sista handelsdag i Hubbster Groups aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 oktober 2024. Aktierna handlas utan rätt till uniträtter från och med den 3 oktober 2024.
- Hubbster Groups styrelse föreslår Christer Trägårdh till styrelseordförande i Bolagets styrelse. Förslaget kommer att lämnas i kallelsen till extra bolagsstämman.

Bakgrund & motiv till emissionen

Hubbster Group är en koncern verksam inom kund-, marknads- och medarbetarundersökningar. Med hjälp av dotterbolagens egna digitala plattformar levererar Hubbster Group datadrivna insikter till ett stort antal välkända kunder, oavsett om det är mindre medarbetarundersökningar eller globala kundundersökningar. Därtill har bolaget ett team av erfarna seniora konsulter som hjälper kunderna att översätta data till relevanta beslutsunderlag.

Bolaget befinner sig nu i ett strategiskifte där koncernens verksamhet koncentreras till undersökningar, innebärande att plattformarna *Activate* och *Monitoring* inte kommer att allokeras ytterligare resurser under en överskådlig framtid. Verksamheterna i dotterbolagen Mantap AB (inom kund- och marknadsundersökningar) och Zonderacom AB (inom medarbetarundersökningar) har presterat starkt med trogna kundbaser och god förankring i marknaden. Bägge bolagen har goda tillväxtmöjligheter och kan ta koncernen till lönsamhet. Genom detta strategiskifte beräknar Hubbster Group att besparingarna uppgår till 4 MSEK per år medan intäktsbortfallet för licenser som preliminärt inte förnyas uppgår till 0,5 MSEK per år.

Till följd av detta har Hubbster Group beslutat att moderbolaget ska lägga över en större del av det operativa ansvaret på dotterbolagen. Mantap och Zonderacom har egna VD:ar och verksamhetsspecifika mål. Moderbolaget kommer att stötta koncernbolagen samtidigt som administrativa och ekonomiska funktioner centraliseras. Detta frigör tid och resurser för koncernledningen att bygga framtidssäkrande strategier samt förbättra kommunikationen gentemot aktieägare och andra intressenter.

Genom denna emission ska Hubbster Group stärka balansräkningen och dedikera resurser till säljkraft, marknadsföring och implementering av ett robust CRM-system. Vidare kommer en mindre del av emissionslikviden allokeras till AI-integration i de digitala plattformarna.

Emissionslikvidens användning

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 4,1 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader vilka uppgår till cirka 1,2 MSEK, varav cirka 0,24 MSEK avser ersättning för garantiförbindelser, givet att alla garanter väljer kontant ersättning. Nettolikviden avses ungefärligen disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Stärka balansräkningen genom minskning av skulder (50%)
- Sälj- & marknadsresurser till Mantap och Zonderacom (30%)
- AI-integrering i plattformarna (15%)
- IR & kommunikation (5%)

Teckningsförbindelser & garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser motsvarar cirka 57 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden cirka 33 procent av emissionen. För garantiåtaganden utgår en ersättning om

12 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 18 procent av garanterat belopp i units i Bolaget. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorad av bolagsstämman efterföljande godkännande samt en utökning av bolagsordningens gränser. En extra bolagsstämma planeras att hållas den 2 oktober 2024 och kallelse går ut separat från detta pressmeddelande. Garantiersättningen i form av units är villkorad av att extra stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emissionen av units till garanterna.

I samband med stämman föreslås även ett nyval där Christer Trägårdh tillträder i styrelsen som ordförande samt att nuvarande ordförande Jonas Wetterdal övergår till ordinarie ledamot.

Christer Trägårdh är främst känd för sin karriär inom bankbranschen, han har haft flera olika roller över två decennier inom Handelsbanken. Från 2009 till 2014 var han VD för Bergslagens Sparbank. 2014 - 2020 innehade Christer rollen som Head of Swedish Banking samt satt med i Swedbanks koncernledning.

Christer har även erfarenhet från över 20 styrelseuppdrag inklusive ordförande i Fastighetsbyrån, ordförande i Linköping Hockey, vice ordförande i Svensk Handel Försäkringar (numera SH Pension) och styrelseledamot i UC under en 15 års period.

Förändring av aktiekapital & antalet aktier

Enligt den nya bolagsordningen som väntas antas efter bolagsstämman ska aktiekapitalet i Bolaget utgöra lägst 1 320 710 SEK och högst 5 282 840 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 26 414 200 stycken och högst 105 656 800 stycken.

Företrädesemissionen medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 1 320 711,75 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 660 355,85 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 samt kan komma att ökas med ytterligare högst 440 237,25 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3.

De belopp och antal som anges ovan förutsätter att nuvarande ärende om en pågående kvittningsemission avseende en tilläggsköpeskilling för förvärvet av Mantap AB är registrerad hos Bolagsverket.

Preliminär tidsplan

2 oktober 2024	Extra bolagsstämma
2 oktober 2024	Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla uniträtter
3 oktober 2024	Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla uniträtter
4 oktober 2024	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
7 oktober 2024	Beräknat datum för offentliggörande av Informationsmemorandum
8 – 17 oktober 2024	Handel i uniträtter
8 – 22 oktober 2024	Teckningsperiod
8 oktober 2024 – v. 45 2024	Handel med BTU kommer att ske på NGM från och med den 8 oktober 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 46, 2024.
24 oktober 2024	Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

I samband med Företrädesemission har Bolaget anlitat Göteborg Corporate Finance AB som finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hubbster Group. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Hubbster Group kommer endast att ske genom det Informationsmemorandum som Hubbster Group kommer att offentliggöras inför Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Hubbster Group för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med

hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Kontaktuppgifter

Alexander Várnäs, VD
alexander.varnas@hubbster.com
Hubbster Group AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm
www.hubbster.com

Denna information är sådan information som Hubbster Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-08-26 19:30 CEST.

Bifogade filer

Hubbster Group beslutar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 5,28 MSEK. Beslutet är villkorat av godkännande från extra bolagsstämma.