

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

VNV Globals företrädesemission övertecknad

VNV Global AB (publ) ("VNV Global" eller "Bolaget") meddelade den 4 maj 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission om högst 16 412 638 stamaktier med en teckningskurs om 20 SEK per stamaktie ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades den 4 maj 2023. Bolaget har idag erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket motsvarar det preliminära utfallet, som visar att 14 450 586 stamaktier, motsvarande cirka 88,0 procent av de erbjudna stamaktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 2 522 238 stamaktier, motsvarande cirka 15,4 procent av de erbjudna stamaktierna, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 103,4 procent av erbjudna stamaktier. Således är Företrädesemissionen övertecknad och inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 328 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Den 23 mars 2023 offentliggjorde VNV Global att styrelsen i Bolaget beslutat om Företrädesemissionen genom bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 12 maj 2022.

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen uppgick till 16 412 638 stamaktier och det slutgiltiga utfallet visar att 14 450 586 stamaktier, motsvarande cirka 88,0 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 2 522 238 stamaktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 15,4 procent av de erbjudna stamaktierna. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 103,4 procent av de erbjudna stamaktierna med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed är Företrädesemissionen övertecknad och inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) är den 16 maj 2023. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq Stockholm omkring den 23 maj 2023. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen att tillföras en likvid om cirka 328 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 25 MSEK.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas stamaktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 19 april 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat stamaktier utan teckningsrätter förväntas distribueras omkring den 8 maj 2023. Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investorerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats stamaktier kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i VNV Global öka med 16 412 638, från 119 149 152 till 135 561 790 och aktiekapitalet öka med 1 662 409,30 SEK, från 12 068 423,00 SEK till 13 730 832,30 SEK.^[1]

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Bookrunners. Advokatfirman Vinge samt Milbank LLP företräder Bolaget som legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

^[1] Per dagen för detta pressmeddelande har Bolaget totalt 119 149 152 utestående aktier, bestående av 114 888 469 stamaktier och 4 260 683 Incitamentsaktier (varav 2 008 545 är serie C 2019-aktier, 502 138 är serie C 2020-aktier, 560 000 är serie C 2021-aktier och 1 190 000 är serie C 2022-aktier). Innehavare av Incitamentsaktier har på förhand ingått skriftliga åtaganden i vilka de har åtagit sig att avstå från teckning av aktier och avsagt sina teckningsrätter hänförliga till deras Incitamentsaktier. Teckningsrätter hänförliga till Incitamentsaktierna kommer ej att tilldelas och således inte utgöra en del av Företrädesemissionen. Alla beräkningar i pressmeddelandet exkluderar teckningsrätter relaterade till de ovannämnda Incitamentsaktierna samt eventuella förändringar i aktiekapitalet, kvotvärde och aktier till följd av beslut som godkänts av årsstämman den 4 maj 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations, VNV Global
Telefon: +46 8 545 015 50
Email: bjorn@vnnv.global



Om oss

VNV Global kombinerar långsiktigt kapital och bolag med nätverkseffekter för att uppnå den skala som driver varaktig lönsamhet. Vi är opportunistiska investerare i affärsmodeller som bygger höga inträdesbarriärer. VNV Globals stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV. För mer information om VNV Global, besök www.vnv.global.

Viktig information

Detta pressmeddelande och informationen häri är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland Sydkorea eller Sydafrika eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i VNV Global AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som VNV Global AB (publ) avser att offentliggöra i närtid. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör annonsering i enlighet med Prospektförordningen.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland, Sydkorea eller Sydafrika 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 registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och såvida de inte registreras får de inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Endast personer i USA som är kvalificerade institutionella köpare enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act och "kvalificerade köpare" i den mening som avses i Section 2(a)(51) i U.S. Investment Company Act of 1940, i dess vid var tid gällande lydelse, får delta i erbjudandet. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA. Utanför USA kommer erbjudandet att genomföras som offshore-transaktioner i enlighet med Regulation S i Securities Act samt i enlighet med tillämplig lag.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för "kvalificerade investerare". Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper i en Relevant Stat kommer endast att vara tillgängliga för kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande och informationen häri endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii), och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Detta pressmeddelande riktar sig enbart till Relevanta Personer och personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

Varken Bolaget, Carnegie, Pareto, eller deras respektive dotterbolag, eller aktieägare, styrelseledamöter, tjänstemän, rådgivare, anställda eller representanter för någon av de ovannämnda entiteterna, tillhandahåller legal, redovisnings- eller skatterådgivning. Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare

prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande identifierar eller föreslår inte, och avser heller inte identifiera eller föreslå, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i aktier i Bolaget. Varje investeringsbeslut om att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen måste göras på grundval av all offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Carnegie och Pareto.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar VNV Global AB (publ) aktuella syn på framtida händelser (eng. *forward-looking statements*), i den mening som avses i värdepapperslagstiftningen i vissa tillämpliga jurisdiktioner, samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar VNV Global AB (publ) uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig VNV Global AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Bifogade filer

[VNV Globals företrädesemission övertecknad](#)