

Pressmeddelande

01 september 2025 17:45:00 CEST

## **Adverty offentliggör utfall i företrädesemissionen och beslutar om kvittningsemission till emissionsgaranter**

Styrelsen för Adverty AB ("Adverty" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 4 augusti 2025 och med stöd av bemyndigande från årsstämman 11 juni 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 21,2 procent med stöd av teckningsrätter, till cirka 0,4 procent utan stöd av teckningsrätter och till cirka 78,4 procent genom garantiåtaganden från ett antal externa investerare, ett antal befintliga aktieägare samt ledande befattningshavare och styrelseledamöter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget därmed cirka 14,4 MSEK före emissionskostnader och kvittning av bryggglån.

För att möjliggöra aktiebaserad ersättning till garanterna i Företrädesemissionen har styrelsen idag beslutat om en kvittningsemission om 57 500 202 aktier.

### **Slutligt utfall**

Teckningstiden för Advertys Företrädesemission avslutades den 28 augusti 2025. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen till cirka 21,2 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 0,4 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Utöver detta tilldelades och tecknades cirka 78,4 procent av ett antal externa investerare, ett antal befintliga aktieägare samt ledande befattningshavare och styrelseledamöter, i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,05 SEK per aktie och Bolagets tillförs cirka 14,4 MSEK före emissionskostnader och kvittning av bryggglån. Av emissionslikviden från Företrädesemissionen avser cirka 11,5 procent kvittning av bryggglån inklusive ränta.

### **Meddelande om tilldelning**

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 8 augusti 2025. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 2 september 2025. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

### **Kvittningsemission till emissionsgaranter**

I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare lämnat garantiåtaganden som består dels av en så kallad bottengaranti om cirka 10,0 MSEK, motsvarande cirka 69,4 procent av Företrädesemissionen, dels en så kallad toppgaranti om cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 20,4 procent av Företrädesemissionen. För bottengarantiåtagandena utgår en garantiersättning om 20,0 procent av det garanterade beloppet i form av nya aktier och för toppgarantiåtaganden utgår en garantiersättning om 30,0 procent av det garanterade beloppet i form av nya

aktier. Garantiersättningen erläggs genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget och verkställs genom en riktad nyemission som styrelsen för Adverty idag den 1 september 2025 beslutat om ("**Kvittningsemissionen**"). Sammanlagt omfattar Kvittningsemissionen 57 500 202 nyemitterade aktier i Bolaget och som emitteras till en teckningskurs om 0,05 SEK per aktie.

### **Nytt antal aktier och aktiekapital**

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Adverty från 1 494 917,05 SEK till 3 587 800,91 SEK. Det totala antalet aktier i Bolaget ökar från 205 251 102 till 492 602 642. Genom Kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med ytterligare 418 794,50 SEK till 4 006 595,41 SEK medan antalet aktier ökar med ytterligare 57 500 202 aktier till 550 102 844 aktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på NGM Nordic SME beräknas bli när Företrädesemissionen har blivit registrerade hos Bolagsverket. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NGM Nordic SME när Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen har blivit registrerade hos Bolagsverket.

### **Rådgivare**

Bergs Securities AB har agerat emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare till Adverty i samband med Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen.

### **För mer information, vänligen kontakta:**

Jonas Söderqvist, VD, Adverty AB  
Telefon: +46 733 42 34 25

E-post: [js@adverty.com](mailto:js@adverty.com)

### **Om Adverty**

Adverty, är en ledande plattform för in-game annonsering, sammanför varumärken och människor genom spektakulära In-Play™ annonser, utifrån sin revolutionerande och patenterade teknik byggd för VR/AR- och mobilspel. Plattformen levererar programmatisk video- och displayannonsering till spel över hela världen och låter kreatörer monetarisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, immersiva annonser.

### **Viktig information**

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, tecknas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder inom EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

### **Information till distributörer**

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Advertys aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Advertys aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Advertys aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Advertys aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Advertys aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Advertys aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Jonas Söderqvist, VD  
Telefon: +46 733 42 34 25  
E-post: [js@adverty.com](mailto:js@adverty.com)

## Om Adverty

*Adverty, den ledande plattformen för in-game annonsering, sammanför varumärken och människor genom spektakulära In-Play™ annonser, utifrån sin revolutionerande och patenterade teknik byggd för VR/AR- och mobilspel. Plattformen levererar programmatisk video- och displayannonsering till spel över hela världen och låter kreatörer monetarisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, immersiva annonser.*

*Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, Istanbul och Lviv och skapar nya intäktskanaler för spelutvecklare samt ger annonsörer möjlighet att nå unikt engagerade målgrupper. Mer information på [www.adverty.com](http://www.adverty.com).*

## Bifogade filer

**Adverty offentliggör utfall i företrädesemissionen och beslutar om kvittningsemission till emissionsgaranter**