

PRESSMEDDELANDE

09 oktober 2025 20:42:00 CEST

Fragbite Group konverterar lån om ca 6,8 MSEK genom kvittningsemission

Fragbite Group AB (publ) ("Fragbite Group" eller "Bolaget") har erbjudit långgivare av de lån till Bolaget som offentliggjordes den 30 oktober 2024 respektive den 23 januari 2025 att konvertera lånen till aktier. Långgivare med lån om sammantaget ca 1,8 MSEK har tackat ja till erbjudandet. Styrelsen har därmed beslutat om kvittningsemissioner avseende 236 821 aktier till ett pris per aktie om 7,7 SEK vilket utgör 20 procent rabatt på volymviktad genomsnittlig börskurs ("VWAP") under 20 handelsdagar fram till och med den 16 juli 2025. Teckningskursen fastställdes mellan parterna till avtalen när de ingicks mot basis att det utgjorde en premie mot stängningskursen den 16 juli 2025 om cirka 20 procent. Styrelsen har även beslutat om kvittningsemission av aktier till långgivare av det lån om 5 MSEK som offentliggjordes den 3 juli 2025 då villkoret att kursen för Bolagets aktie överstiger 13 SEK under tio handelsdagar uppfyllts. Beslutet medför kvittningsemissioner om 500 000 aktier och villkoren i låneavtalet medför att priset per aktie ska vara 10 SEK. Sammantaget över dessa tre lån konverteras totalt ca 6,8 MSEK. Mot bakgrund av att vissa långgivare är styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare i Bolaget är kvittningsemissioner om ca 4,3 MSEK av dessa villkorad av bolagsstämmans godkännande. Kvittningsemissionerna slutförs därmed i två steg, med 288 772 aktier i närtid och 448 049 aktier i förekommande fall efter godkännande från bolagsstämman. Det är Bolagets avsikt att skyndsamt kalla till extra bolagsstämma. Styrelsen har även beslutat om emission av 461 536 konvertibler i enlighet med det låneavtal som offentliggjordes den 22 juli 2025 avseende lån om 6 MSEK.

KVITTNINGSEMISSION 1

Fragbite Group tog den 30 oktober 2024 upp lån om totalt 5 MSEK. Bolaget tog därefter den 23 januari 2025 upp ytterligare ett lån om totalt 5 MSEK. Bolaget ägde rätt enligt låneavtalen att erbjuda respektive långgivare att konvertera lån, uppläggningsavgift och ränta, till aktier vid två angivna tillfällen. Bolaget har valt att erbjuda samtliga långgivare att konvertera vid det andra tillfället, vilket accepterats av vissa långgivare. Styrelsen har därmed beslutat om emission och tilldelning av 236 821 aktier motsvarande 1 825 988 SEK, vilket har erlagts av tecknarna genom kvittning av fordringar på Bolaget. Konverteringen sker till ett pris om 7,7104 SEK per aktie vilket motsvarar 20 procent rabatt på VWAP under 20 handelsdagar fram till och med den 16 juli 2025. Teckningskursen fastställdes mellan parterna till avtalen när det ingicks mot basis att de utgjorde en premie mot stängningskursen den 16 juli 2025 om cirka 20 procent. De långgivare som inte antog erbjudandet om konvertering fick lån, uppläggningsavgift och ränta återbetald under juli månad.

KVITTNINGSEMISSION 2

Fragbite Group tog den 3 juli 2025 upp ett räntefritt lån om totalt 5 MSEK med avsikten att göra lånet konverteringsbart till aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 10 SEK per aktie. Konverteringsrätten ska föreligga i det fall stängningskursen för Bolagets aktie överstiger konverteringskursen med minst 30 procent under minst tio handelsdagar under en

sammanhängande period av tjugo handelsdagar. Eftersom villkoren för konvertering av lånen till aktier redan uppfyllts, kommer lånen omvandlas direkt till aktier utan att först omvandlas till konvertibler. Styrelsen har således beslutat om kvittningsemissioner om totalt 500 000 aktier och villkoren i låneavtalet medför att priset per aktie ska vara 10 SEK. Efter genomförd emission följer en 6 månader lock-up-period för insynspersoner under vilken de konverterade aktierna inte kan säljas.

EMISSION AV KONVERTIBLER

Fragbite Group tog den 22 juli 2025 upp ett räntefritt lån om totalt 6 MSEK med avsikten att göra lånet konverteringsbart till aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 13 SEK per aktie. Konverteringsrätten ska föreligga i det fall stängningskursen för Bolagets aktie överstiger konverteringskursen med minst 30 procent under minst tio handelsdagar under en sammanhängande period av tjugo handelsdagar. Styrelsen har idag beslutat om emission av 461 536 konvertibler för kontant betalning eller genom kvittning av fordran med nyemitterade aktier i det fall villkor för konvertering uppfylls.

SKÄLEN TILL AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot de teckningsberättigade till följd av en överenskommelse, enligt vilken de teckningsberättigade ska ges rätt att nyteckna aktier i Bolaget mot betalning i form av kvittning av de ifrågavarande fordringarna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att återbetala de teckningsberättigade i form av aktier då det stärker Bolagets rörelsekapital och minskar Bolagets skuldsättning. Vidare innebär emissionen inte någon effekt på Bolagets kassaflöde. Bolagets styrelse anser därför att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och Bolagets aktieägare än en företrädesemission.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Av de nyemitterade aktierna har 448 049 tecknats av styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare i Bolaget, vilket motsvarar lån om ca 4,3 MSEK. Emissionen av de aktierna är därför villkorad av bolagsstämman godkännande i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen. Villkoren för emissionen, inklusive teckningskursen, kan således inte ändras av Bolaget eller långivarna. Långivarna har åtagit sig att rösta för godkännandet på nästkommande bolagsstämma. Kvittningsemissionerna slutförs därmed i två steg, med 288 772 aktier i närtid och 448 049 aktier i förekommande fall efter godkännande från bolagsstämman. Det är Bolagets avsikt att skyndsamt kalla till extra bolagsstämma.

ANTAL AKTIER, AKTIEKAPITAL, UTSPÄDNING OCH REDUCERING AV SKULDSÄTTNING

Genom kvittningsemission 1 och 2, samt vid framtida uppfyllande av villkor för konvertering av emitterade konvertibler till aktier, kommer antalet aktier tillika röster i Bolaget att öka med maximalt 1 198 357 aktier till totalt 8 538 580. Bolagets registrerade aktiekapital kommer att öka med maximalt 599 178,50 SEK till 4 269 290,0 SEK. Det medför en total maximal utspädning om 16,33 procent av antalet aktier och röster i Fragbite Group. Detta är under förutsättning att bolagsstämman godkänner de emissioner som riktas till Bolagets styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare inom Bolaget.

Vid fullt genomförande av kvittningsemission 1 och 2 minskar Bolagets skuldsättning genom en reducering av posten Övriga kortfristiga skulder med 6 825 985 SEK. Vid händelse av konvertering av nu emitterade konvertibler till aktier enligt avtalade villkor, minskar Bolagets skuldsättning med ytterligare 5 999 968 SEK.

Ett fullt genomförande av kvittningsemission 1, tillsammans med återbetalningar som genomfördes i juli samt tidigare kvittningsemission vilken offentliggjordes den 7 mars 2025, medför att de lån som upptogs 30 oktober 2024 respektive 23 januari 2025 kommer vara fullt återbetalda.

För frågor, vänligen kontakta:

Erika Mattsson, Chief Communications Officer

ir@fragbitegroup.com

Telefon: 08-520 277 82

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Fragbite Group (publ) är en svensk företagsgrupp med en portfölj av dotterbolag som utvecklar, anpassar och publicerar spel och esportinnehåll inom GAMING, ESPORT och WEB3. Våra produkter utvecklas för såväl traditionella plattformar – PC, mobil och konsol – som för moderna plattformar vilka bygger på blockkedjeteknologi. Fragbite Group har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bifogade filer

Fragbite Group konverterar lån om ca 6,8 MSEK genom kvittningsemission