

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.

HUBBSTER GROUPS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD

Hubbster Group AB ("Hubbster Group" eller "Bolaget") meddelar idag att företrädesemissionen vars teckningsperiod avslutades den 22 oktober 2024 ("Företrädesemissionen") tecknades till 105,4 procent och blev därmed övertecknad. Mot bakgrund av detta avser styrelsen i Hubbster Group besluta om att utöka erbjudandet genom en riktad emission för övertilldelning av 1 426 689 Units (motsvarande cirka 0,29 MSEK) med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 2 oktober 2024.

Utfallet visar att 11 818 889 Units (cirka 44,74 procent av Företrädesemissionen) har tecknats med stöd av uniträtter. Därutöver mottogs ansökningar om teckning av ytterligare totalt 16 022 035 Units utan stöd av uniträtter (cirka 60,66 procent av Företrädesemissionen). Genom Företrädesemissionen tillförs Hubbster Group därmed cirka 5,28 MSEK. Vidare medför beslutet om att utöka erbjudandet genom övertilldelning att Hubbster Group tillförs ytterligare cirka 0,29 MSEK. Således tillförs Hubbster Group totalt cirka 5,57 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar.

Företrädesemissionen var fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Garantiåtaganden uppgick till cirka 1,73 MSEK. Inga av dessa garantiåtaganden behöver tas i anspråk. Eventuell garantiersättning i form av Units kommer att hanteras via en separat ersättningsemission.

Kommentar från Alexander Várnäs, VD i Hubbster Group

"Vi är oerhört tacksamma över utfallet i vår emission som visar på ett starkt deltagande från våra aktieägare. Jag vill även visa min uppskattning och tacka för förtroendet från nya ägare som har hittat till Hubbster Group. Vi kommer nu kunna möta framtiden med en starkare balansräkning och de resurser Bolaget tillförs kommer vi att förvalta med omsorg för att nå våra uppsatta finansiella mål."

Handel med BTU

Betalda tecknade units (BTU) handlas på Nordic SME under kortnamnet HUBS BTU fram till dess att Företrädesemission registrerats vid Bolagsverket, vilket beräkna ske omkring vecka 46.

Tilldelning

Besked om tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats Units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier och teckningsoptioner som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet som offentliggjordes den 7 oktober 2024 ("Informationsmemorandumet").

Kvittning av skuld

Enligt Informationsmemorandumet ska ungefär hälften av nettolikviden (cirka 2 till 2,2 MSEK) användas för att stärka balansräkningen genom minskning av skulder. Eftersom vissa teckningsåtagare har haft fordringar mot Bolaget har det, i samråd med Bolaget, beslutats att en del av dessa teckningsåtaganden infrias i form av kvittningar i emissionen. Totalt uppgår kvittningar till 5 720 680 Units (motsvarande cirka 1,14 MSEK). Kvittningar avser aktieägarlån och leverantörsskulder som låg inom ramen för emissionslikvidens planerade användning.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 26 414 235 aktier, och uppgår därefter till totalt 52 828 470 aktier. Detta motsvarar en utspädning om 50 procent.

Genom övertilldelningen ökar antalet aktier med ytterligare 1 426 689 aktier. Tillsammans med aktierna från Företrädesemissionen uppgår således det totala antalet aktier till 54 255 159 stycken. Övertilldelningen innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 2,63 procent.

Genom Företrädesemissionen och övertilldelningen emitteras även 27 840 924 teckningsoptioner av serie TO 2 och 27 840 924 teckningsoptioner av serie TO3. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 13 920 462 aktier. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 9 280 308 aktier.

Villkor i korthet för TO 2 och TO 3

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 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 0,10 SEK och högst 0,30 SEK.

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. 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 0,20 SEK och högst 0,50 SEK.

Rådgivare

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

Viktig information

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
076-595 01 70
Hubbster Group AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm
www.hubbster.com

Om oss

Hubbster Group grundades år 2020 genom en sammanslagning av Hubbster AB, QS Business Consulting AB och Tradewell Insights AB. Målet med sammanslagningen var att förena styrkorna hos varje företag för att skapa en kraftfull och integrerad helhetslösning som stöder hållbara, lönsamma och effektiva förändringsprocesser för företag och organisationer.

Under vår resa har vi fortsatt att växa och expandera. År 2022 förvärvade vi ZonderaCom AB och i maj 2023 välkomnade vi Mantap AB till vår grupp. Dessa förvärv har ytterligare stärkt vår kapacitet att erbjuda innovativa lösningar som anpassas efter våra kunders specifika behov. Genom våra dotterbolag erbjuder vi både färdiga lösningar och skräddarsydda paket, allt utformat för att hjälpa våra kunder att nå sina mål på ett effektivt sätt.

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 2024-10-25 15:31 CEST.

Bifogade filer

Hubbster Groups företrädesemission övertecknad