

Desenio informerar sina aktieägare om högsta möjliga ägarandel för de potentiella parterna till aktieägaravtalet efter den föreslagna skuldkonverteringen

Som framgår av pressmeddelandet som offentliggjordes av Desenio Group AB (publ) ("**Desenio**") den 24 februari 2025 har Desenio informerats om att ad hoc-kommittén bestående av innehavare av Desenios utestående seniora säkerställda obligationer 2020/2025 med ISIN SE0015242839 ("**AHC**" respektive de "**Befintliga Obligationerna**"), NT Refectio XII AS ("**Refectio**") tillsammans med sådana andra innehavare av Befintliga Obligationer som har ansökt om att få ansluta sig till det aktieägaravtal som avses att ingås mellan innehavarna av omstruktureringsaktier i Desenio (de "**Övriga Obligationsinnehavarna**" respektive "**Aktieägaravtalet**") till följd av den planerade kvittningsemissionen av aktier som ska godkännas av en extra bolagsstämma i Desenio den 4 mars 2025 ("**Skuldkonverteringen**"), avser att ansöka hos Aktiemarknadsnämnden ("**AMN**") om undantag från budplikt (i tillägg till det tidigare undantag som beviljats AHC och Refectio enligt AMN:s beslut AMN 2025: 01).

Desenio har informerats om att AHC, Refectio och de Övriga Obligationsinnehavarna (tillsammans de "**Potentiella Aktieägaravtalsparterna**") har lämnat in en sådan ansökan till AMN. I syfte att möjliggöra ansökan offentliggör Desenio härmed den högsta möjliga ägarandelen av aktier i Desenio för var och en av de Potentiella Aktieägaravtalsparterna efter Skuldkonverteringen. Om Skuldkonverteringen genomförs enligt vad som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman och under förutsättning att de Potentiella Aktieägaravtalsparterna beviljas undantag från budplikt av AMN skulle de Potentiella Aktieägaravtalsparternas högsta möjliga ägarandel av aktier i Desenio vara följande. Tabellen nedan återspeglar även eventuellt nuvarande innehav av stamaktier i Desenio.

Namn	Högsta möjliga ägarandel (aktiekapital och röster)
Robus SCSp SICAV-FIAR Robus Recovery Fund II	16,4 %
Refectio	12,1 %
Oberon Family Office AB som oberoende förvaltare av aktier som underliggande tillgång i försäkring utfärdad av Lombard International Assurance S.A.	12,1 %
Pareto Nordic Corporate Bond	9,9 %

If Skadeförsäkring AB (publ)	9,2 %
Sundt AS	6,3 %
FLU AS	3,9 %
Fondsfinans High Yield	3,5 %
Fondsfinans Kreditt	2,1 %
Riskornet AB	1,6 %
Aktiv Forvaltning (Forsvarets Personellservice)	0,8 %
Övriga Obligationsinnehavare[1]	9,8 %
TOTALT	87,7 %

De procentsatser som anges ovan återspeglar även de val som gjorts av innehavare av Befintliga Obligationer avseende teckning av superseniora obligationer och aktier enligt det skriftliga förfarande som initierades av Desenio den 5 februari 2025 och slutfördes den 24 februari 2024, vilket är anledningen till att den högsta möjliga ägarandelen för AHC och Refectio har minskat jämfört med det pressmeddelande som offentliggjordes av Desenio den 24 februari 2025. I det fallet att undantag från budplikt inte medges och de Övriga Obligationsinnehavarna därmed inte tillträder till SHA kommer Refectios högsta möjliga ägarandel som anges i tabellen ovan istället vara 17,3 %.

[1] De Övriga Obligationsinnehavarna är (med deras respektive högsta möjliga ägarandel inom parentes) Arthur Engel (0,3 %), Werell Förvaltning AB (0,2 %), AB Sergius Invest (0,2 %), Myrandia AB (0,2 %), CMDK AS (0,5 %), Erik Lindbärg (2,4 %), Bamba Capital AB (3,6 %), MH Capital AS (0,9 %), Ginko AS (0,3 %), Bengt Martin Jonsson (0,4 %), Almgren Invest AB (0,3 %), Sundling Wärm Capital AB (0,2 %) och Karl Svenningsson (0,3 %).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Palm, VD, fredrik.palm@deseniogroup.com, +46 70 080 76 37
Johan Roslund, CFO, johan.roslund@deseniogroup.com, +46 73 744 60 87
Johan Hähnel, Head of IR, johan.hahnel@deseniogroup.com, +46 70 605 63 34

PRESSMEDDELANDE
27 februari 2025 10:34:00 CET

DESENIO GROUP

Om Desenio Group

Desenio Group är det ledande e-handelsföretaget inom prisvärd väggkonst i Europa, med en växande närvaro i Nordamerika. Vi erbjuder våra kunder ett unikt och kurerat sortiment av cirka 9 000 motiv samt ramar och tillbehör i 37 länder via 44 lokala websidor och expanderar löpande till nya marknader.

Desenio Group är väl positionerat för att bygga vidare på vår dynamiska tillväxtmodell, inklusive vår egenutvecklade tekniska plattform, industrialiserade kreativa processer och effektiva digitala kundförvävsstrategier.

Vi har huvudkontor i Stockholm och logistikcenter i Sverige, Tjeckien och USA. Desenio Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med tickern "DSNO".

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

Bifogade filer

Desenio informerar sina aktieägare om högsta möjliga ägarandel för de potentiella parterna till aktieägaravtalet efter den föreslagna skuldkonverteringen