

Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 i Northern CapSek Ventures har fastställts

Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 i CapSek har fastställts till 0,149 SEK och teckningsperioden inleds på måndag, den 11 november 2024.

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") genomförde i hösten 2023 en företrädesemission av units. En (1) unit bestod av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 ("Teckningsoptionerna"). Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO4 har fastställts till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under mätperioden, vilken löpte från och med den 28 oktober 2024 till och med den 8 november 2024, dock lägst 0,1 SEK och högst 1,0 SEK per aktie. Den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,212 SEK. Således är teckningskursen fastställd till 0,149 SEK per stamaktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO4 pågår från och med den 11 november 2024 till och med den 25 november 2024.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 1,65 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna av serie TO4 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar teckningsoptionerna för teckning av stamaktier senast den 25 november 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 21 november 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 25 november 2024.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna och det memorandum som offentliggjordes av Bolaget den 25 oktober 2023 finns att tillgå på Bolagets hemsida www.capsek.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO4:

Teckningsperiod: 11 november – 25 november 2024

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4: 21 november 2024

Emissionsvolym: 11 050 009 teckningsoptioner av serie TO4 berättigande till teckning av 11 050 009 stamaktier.

Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 1,65 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,149 SEK per stamaktie.

Utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av TO4 kan antalet aktier öka med upp till 11 050 009 stamaktier, från 46 917 000 aktier till 57 967 009 aktier.

Aktiekapitalet kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 att öka med upp till cirka 1 105 000,9 SEK, från cirka från 4 691 691,8 SEK till cirka 5 796 692,7 SEK.

Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 25 november 2024, alternativt inte avyttras senast den 21 november 2024, förfaller och blir värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av stamaktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner

Om du har TO4 på VP-konto anmäler du utnyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln samt betalning är emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 25 november 2024. Anmälningssedel finns tillgängligt på www.capsek.se

Utfall

Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 28 november 2024. Stamaktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimssaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimssaktierna automatiskt kommer att omvandlas till stamaktier i CapSek.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Northern CapSek Ventures AB. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Northern CapSek Ventures AB kommer endast att ske genom Memorandumet som bolaget offentliggjorde i samband med Företrädesemissionen.

Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Emissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört erbjudanden av värdepapper till allmänheten under en tolv månadersperiod överstigandes 2,5 miljoner euro (Emissionen inräknad). Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Northern CapSek Ventures AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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 och Emissionen riktas inte heller till personer med hemvist i något av dessa eller andra länder där sådan persons deltagande skulle kräva andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med restriktioner eller skulle innebära krav på åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Ageranden i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Emissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("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.

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Northern CapSek Ventures AB aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Northern CapSek Ventures AB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Northern CapSek Ventures AB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma

att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och annan aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures är ett annorlunda riskkapitalbolag, som hittar och investerar i spännande techbolag utanför Stockholmsregionen. Bolaget, som är noterat på NGM Nordic SME, är en aktiv ägare och bistår med nätverk, rådgivning, partnerskap och affärsutveckling. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för investeringarna är digitaliseringen av samhället och nya teknologier på framfart, exempelvis Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade företag. Bolaget har kontor i Göteborg och Piteå. CapSek öppnade kontoret i Piteå i januari 2023 för att vara relevanta som investerare och behjälpliga för små och medelstora techbolag som verkar i Sveriges norra tillväxtkluster. Bolagets hemsida är <https://capsek.se>

Bifogade filer

[Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 i Northern CapSek Ventures har fastställts](#)