

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Nodebis Applications AB (publ) offentliggör slutligt utfall i företrädesemission – tecknades till cirka 121 %

Styrelsen i Nodebis Applications AB (publ) ("Bolaget") offentliggör idag slutligt utfall i den företrädesemission av aktier vars teckningsperiod avslutades den 8 maj 2025 ("Företrädesemissionen"). I Företrädesemissionen tecknades 1 879 556 aktier, motsvarande cirka 96 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 491 568 aktier, motsvarande cirka 25 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har därmed Företrädesemissionen tecknats till cirka 121 procent. I Företrädesemissionen betalas 1 139 259 aktier, motsvarande cirka 15,4 MSEK, genom kvittning av fordran. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 11 MSEK i likvida medel efter kvittning och före avdrag för emissionskostnader.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 1 960 399 aktier. Teckningskursen uppgick till 13,5 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 121 procent, varav cirka 96 procent med stöd av teckningsrätter, cirka 25 procent utan stöd av teckningsrätter. I Företrädesemissionen betalas 1 139 259 aktier, motsvarande cirka 15,4 MSEK, genom kvittning av fordran. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 11 MSEK i likvida medel efter kvittning och före avdrag för emissionskostnader.

Kommentar från VD Lena Sundsvik:

"Det är fantastiskt roligt att inte bara vår huvudägare utan flertalet av våra befintliga ägare visar så stort intresse för vår verksamhet och ger oss fortsatt förtroende genom att teckna i företrädesemissionen. Utfallet gör att vi kan lösa våra räntebärande skulder, öka vårt egengenererade kassaflöde och därmed stärka vår utdelningskapacitet utan att behöva göra avkall på vår expansion."

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 28 mars 2025. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotorna beräknas distribueras med start den 12 maj 2025. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med cirka 4 455 542 SEK, från cirka 16 336 990 SEK till cirka 20 792 533 SEK och antalet aktier ökar med 1 960 399 aktier, från 7 188 131 aktier till 9 148 530 aktier. Utspädningseffekten för aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 21,4 procent.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betalad Tecknad Aktie) på Nordic SME pågår under kortnamnet "NODE BT" (ISIN-kod: SE0024668198) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier vilket beräknas ske i juni 2025.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Nodebis i samband företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Sundsvik VD / Koncernchef

lena.sundsvik@nodebis.se

mobil: +46 70-385 05 99

Om Nodebis Applications AB (publ)

Nodebis Applications är noterad på Nordic SME sedan 2 december 2022. Alfanode AB är största ägare med 79,9 % av både röster och kapital. Totalt har bolaget ca 1 900 aktieägare. Nodebis tillhandahåller tjänster för delningsekonomens behov av resursallokering och optimering av resurser samt digitala tjänster och applikationer för beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

Denna information är sådan information som Nodebis Applications är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-05-12 15:45 CEST.

Bifogade filer

Nodebis Applications AB (publ) offentliggör slutligt utfall i företrädesemission – tecknades till cirka 121 %