

Pressmeddelande

16 december 2024 14:15:00 CET

Adverty genomför en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Styrelsen i Adverty AB (publ) ("Adverty" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med den företrädesemission av units som avslutades den 10 december 2024 ("Företrädesemissionen") och med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 13 november 2024, beslutat om en riktad nyemission av 459 268 units som garantiersättning till emissionsgaranter i Företrädesemissionen (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 5,40 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av emissionsgaranternas fordringar på Bolaget uppgående till totalt cirka 2,5 MSEK.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade bottengaranterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units på samma villkor som i Företrädesemissionen. För ingångna toppgarantiåtaganden utgår en ersättning om trettio (30) procent av garanterat belopp i form av units på samma villkor som i Företrädesemissionen.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot emissionsgaranterna till följd av ingångna garantiavtal, vilket är i enlighet med bemyndigandet som erhöles vid extra bolagsstämman den 13 november 2024. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units istället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital och låter Bolaget använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på sätt som beskrivs i det EU-tillväxtprospekt som publicerades den 21 november 2024.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 5,40 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Varje unit i den Riktade Emissionen består av tjugosju (27) nya aktier och arton (18) teckningsoptioner av serie TO1, vilket motsvarar villkoren i Företrädesemissionen. Sammanlagt tecknas 459 268 units, motsvarande 12 400 236 aktier och 8 266 824 teckningsoptioner av serie TO1. Samtliga units i den Riktade Emissionen har tecknats och tilldelats, och styrelsen har beslutat att betalning ska ske genom kvittning av emissionsgaranternas fordringar på Bolaget. Sammanlagt kommer fjorton (14) emissionsgaranter att kvitta sina fordringar som uppgår till totalt cirka 2,5 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Emissionen förhandlades i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Bolagets bedömning är att teckningskursen, och övriga villkor i den Riktade Emissionen, mot denna bakgrund får anses marknadsmässig.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Adverty med 12 400 236 aktier, från 192 850 866 aktier till 205 251 102 aktier, och aktiekapitalet med totalt 582 720,547939 SEK, från 9 062 582,543265 SEK till 9 645 303,091204 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen). Utspädningseffekten till följd av den Riktade Emissionen uppgår till cirka 6,0 procent. Vid beräkning av utspädningseffekten har hänsyn inte tagits till den utspädning som utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 medför.

Eftersom Bolaget i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen även genomför en minskning av aktiekapitalet om högst 8 150 386,037834 SEK kommer Bolagets aktiekapital efter registreringen av Företrädesemissionen, den Riktade Emissionen och aktiekapitalminskningen vara så nära oförändrat i förhållande till aktiekapitalet före Företrädesemissionens och den Riktade Emissionens genomförande som möjligt. Aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,047 SEK till cirka 0,007 SEK genom Företrädesemissionen, den Riktade Emissionen och aktiekapitalminskningen.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget avseende Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som tillhandahållits av Bolaget och som finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda EU-tillväxtprospektet. De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA.

Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea.

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "Financial Promotion Order"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "avser", "förväntar", "kan", "planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Söderqvist, CEO
Telefon: +46 733 42 34 25
E-post: js@adverty.com

Om Adverty

Adverty, den ledande plattformen för in-game annonsering, sammanför varumärken och människor genom spektakulära In-Play™ annonser, utifrån sin revolutionerande och patenterade teknik byggd för VR/AR- och mobilspel. Plattformen levererar programmatisk video- och displayannonsering till spel över hela världen och låter kreatörer monetarisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, immersiva annonser.

Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, Istanbul och Lviv och skapar nya intäktskanaler för spelutvecklare samt ger annonsörer möjlighet att nå unikt engagerade målgrupper. Mer information på www.adverty.com.

Bifogade filer

Adverty genomför en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband med den genomförda företrädesemissionen