

Desenio informerar sina aktieägare om högsta möjliga ägarandel för ad hoc-kommittén av obligationsinnehavare och Refectio efter den föreslagna skuldkonverteringen

Den 30 januari 2025 kallade Desenio Group AB (publ) ("Desenio") till en extra bolagsstämma som ska hållas den 4 mars 2025 där det kommer att röstas om en kvittningsemission av aktier som en del av den tidigare offentliggjorda omstruktureringen av Desenios obligationer och kapitalstruktur ("Skuldkonverteringen"). Före offentliggörandet av kallelsen erhöll en ad hoc-kommitté bestående av innehavare av Desenios utestående seniora säkerställda obligationer 2020/2025 med ISIN SE0015242839 ("AHC" respektive de "Befintliga Obligationerna"), som är avsedda att delta i Skuldkonverteringen, ett undantag från budplikt enligt Takeover-regler för vissa handelsplattformar från Aktiemarknadsnämndens ("AMN") beslut AMN 2025:01. AMN 2025:01 föreskriver bland annat att Desenios aktieägare, inför den extra bolagsstämman, ska informeras om den högsta möjliga ägarandelen av aktier i Desenio som medlemmarna i AHC och NT Refectio XII AS ("Refectio", som under vissa omständigheter kan ha rätt att teckna aktier, vilket närmare framgår av kallelsen) kan komma att erhålla genom att teckna aktier i Skuldkonverteringen.

Om Skuldkonverteringen genomförs enligt vad som anges i kallelsen och under förutsättning att (i) endast omstrukturingsaktier emitteras (stamaktierna och omstrukturingsaktierna kommer att ha samma rösträtt) och (ii) eventuella innehavare av Befintliga Obligationer som inte är medlemmar i AHC och som väljer att direkt teckna omstrukturingsaktier och ansluta sig till det aktieägaravtal som avses att ingås mellan innehavarna av omstrukturingsaktier i Desenio ("**Aktieägaravtalet**"), såsom närmare beskrivs i kallelsen (de "**Övriga Obligationsinnehavarna**"), inte erhåller undantag från budplikt (såsom närmare beskrivs i kallelsen), skulle AHC:s och Refectios högsta möjliga ägarandel av aktier i Desenio vara följande. Tabellen nedan reflekterar även eventuellt nuvarande innehav av stamaktier i Desenio.

Namn	Högsta möjliga ägarandel (aktiekapital och röster)
Refectio	27,65 %
Robus SCSp SICAV-FIAR Robus Recovery Fund II	16,84 %
Oberon Family Office AB som oberoende förvaltare av aktier som underliggande tillgång i försäkring utfärdad av Lombard International Assurance S.A.	12,49 %

Pareto Nordic Corporate Bond	9,81 %
If Skadeförsäkring AB (publ)	9,48 %
Sundt AS	6,43 %
FLU AS	4,01 %
Fondsfinans High Yield	3,57 %
Fondsfinans Kreditt	2,12 %
Riskornet AB	1,56 %
Aktiv Forvaltning (Forsvarets Personellservice)	1,12 %
TOTALT	95,07 %

Beroende på de val som görs av innehavare av Befintliga Obligationer avseende Skuldkonverteringen kan vissa innehavare av Befintliga Obligationer (i) erhålla stamaktier i Desenio istället för omstruktureringsaktier; och (ii) inte ansluta sig till Aktieägaravtalet. Detta skulle innebära att Refectios faktiska ägarandel efter Skuldkonverteringen skulle vara lägre än vad som anges ovan.

Förutsatt att innehavare av Befintliga Obligationer som inte är medlemmar i AHC väljer att teckna omstruktureringsaktier och ansluta sig till Aktieägaravtalet har Desenio informerats om att AHC, Refectio och sådana Övriga Obligationsinnehavare avser att lämna in en ny ansökan om undantag från budplikt till AMN. För att möjliggöra ett sådant undantag kommer Desenio före den extra bolagsstämman att genom pressmeddelande informera om den högsta möjliga ägarandelen av aktier i Desenio för varje sådan Övrig Obligationsinnehavare.

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
24 februari 2025 08:00:00 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 ad hoc-kommittén av obligationsinnehavare och Refectio efter den föreslagna skuldkonverteringen