

YUBICO UTREDER FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

I enlighet med vad som tidigare meddelats från Yubico AB ("Yubico" eller "Bolaget") har Bolagets styrelse uppdragit åt Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") att utreda förutsättningarna för att genomföra en placering av nyemitterade aktier, inklusive aktier som nyemitterats som fusionsvederlag ("Aktieplaceringen"). Aktieplaceringen förväntas uppgå till cirka 340 MSEK och kommer att vara riktad till institutionella investerare genom ett så kallat book building-förfarande. Bolaget avser att använda likviden från den riktade emissionen för att finansiera betalningar av kontant vederlag till de aktieägare i det tidigare Yubico AB^[1] som inte var berättigade att erhålla aktier som fusionsvederlag i samband med fusionen mellan Bolaget och det tidigare Yubico AB, vilken slutfördes tidigare idag. Placeringen av aktier som har nyemitterats som fusionsvederlag genomförs för att finansiera utnyttjande av teckningsoptioner och personaloptioner i det tidigare Yubico AB, vilka har utnyttjats av vissa innehavare.

Som meddelats tidigare idag har fusionen mellan Bolaget och det tidigare Yubico AB slutförts och handeln med aktierna i det sammanslagna bolaget, Yubico, inleddes idag den 20 september 2023 på Nasdaq First North Growth Market.

Yubico avser att genomföra den riktade emissionen inom ramen för Aktieplaceringen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, baserat på ett bemyndigande från den extra bolagsstämman 20 juni 2023. Teckningskursen och det totala antalet nyemitterade aktier, inklusive aktier som nyemitterats som fusionsvederlag, inom Aktieplaceringen kommer att fastställas genom ett accelererat book building-förfarande, vilket kommer påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och förväntas avslutas innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market den 21 september 2023. Book building-förfarandet kan komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas utan föregående underrättelse. Yubico kommer att offentliggöra utfallet i Aktieplaceringen genom ett pressmeddelande efter att book building-förfarandet har avslutats.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktieplaceringen är avsedd att ske som en åtgärd direkt sammanhängande med fusionen mellan Bolaget och det tidigare Yubico AB och är påkallad till följd av transaktionsstrukturen för samgåendet. Det är Yubicos avsikt att genomföra Aktieplaceringen för att finansiera sin skyldighet att utbetala kontant vederlag till aktieägare i det tidigare Yubico AB som inte var berättigade att erhålla aktier i Bolaget som fusionsvederlag i samband med fusionen mellan Bolaget och det tidigare Yubico AB. Därtill kommer aktier som emitterats som fusionsvederlag av Bolaget att placeras för att finansiera utnyttjande av

teckningsoptioner och personaloptioner i det tidigare Yubico AB, vilka har utnyttjats av vissa innehavare. Genom att teckningskursen i Aktieplaceringen fastställs genom ett book building-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

I samband med fusionen, som nämnts ovan, har Bure Equity AB, Stina Ehrensvärd och Mattias Danielsson ingått lock-up-åtaganden, med förbehåll för sedvanliga undantag, under en period om 365 dagar från den 20 september 2023. Resterande aktieägare i Yubico som var berättigade att erhålla aktier som fusionsvederlag, inklusive AMF Tjänstepension, entiteter knutna till Andreessen Horowitz, Meritech och Ram Shriram, har ingått lock-up-åtaganden, med förbehåll för sedvanliga undantag, under en period av 180 dagar. Eventuella aktier som innehades i Bolaget innan fusionen (d.v.s. som innehades i ACQ Bure AB (publ)) är inte föremål för lock-up-åtaganden.

Rådgivare

SEB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Aktieplaceringen.

[1] Yubico AB, org.nr. 556720-8755, absorberades genom fusionen med Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Danielsson, VD
+46 (0) 70 287 00 03
mattias@yubico.com

Camilla Öberg, CFO
+46 (0) 73 398 50 01
camilla.oberg@yubico.com

Johan Hähnel, Investor Relations
+46 (0) 70 605 63 34
johan.hahnel@comir.se

Om Yubico

Yubico (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: YUBICO), som utvecklat YubiKey, erbjuder högsta möjliga skydd för att stoppa så kallade nätfiskeattacker, på engelska kallat phishing-resistant multi-factor authentication (MFA), vilket gör inloggning enkel, säker och tillgänglig för alla. Sedan företaget grundades 2007 har det varit ledande när det gäller att sätta globala standarder för säker åtkomst till datorer, mobila enheter, servrar, webbläsare och internetkonton. Yubico är grundare och huvudsaklig bidragare till de öppna autentiseringsstandarderna FIDO2, WebAuthn och FIDO Universal 2nd Factor (U2F) och är en pionjär när det gäller att leverera hårdvarubaserad nyckel-autentisering i stor skala till kunder i över 160 länder.

Yubicos teknologi möjliggör inloggning utan lösenord tack vare den mest säkra formen av nyckelteknologi. YubiKeys fungerar direkt i över hundratals konsument- och företagsapplikationer och tjänster och levererar hög säkerhet med en snabb och enkel upplevelse.

Som en del av missionen att göra internet säkrare för alla donerar Yubico YubiKeys till organisationer som hjälper högriskpersoner genom det filantropiska initiativet Secure it Forward. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och Santa Clara, Kalifornien. För mer information om Yubico, besök oss på www.yubico.com.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se.

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 restriktioner. Detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i helhet eller i delar, i eller till USA (inklusive dess territorier och andra områden som ägs av USA, delstater i USA eller Columbiadistriktet, "USA"), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle utgöra en otillåten överträdelse av tillämplig lag eller förordning i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådana erbjudanden eller försäljning är otillåten ("**Exkluderade territorier**").

Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte, registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse ("**U.S. Securities Act**"), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA, och får inte erbjudas, säljas, återsäljas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till USA utan registrering, utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act. Med vissa begränsade undantag erbjuds och säljs de värdepapper som avses i detta pressmeddelande endast utanför USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som refereras till häri i USA eller att utge ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. De värdepapper som refereras till häri har inte och kommer inte registreras under någon tillämplig värdepapperslagstiftning i någon delstat, provins, territorium, område eller jurisdiktion inom de Exkluderade territorierna. Följaktligen får sådana värdepapper inte erbjudas, säljas, återsäljas, upptas, utnyttjas, avstås från, överföras, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till de Exkluderade territorierna eller någon annan jurisdiktion om detta skulle utgöra en överträdelse av tillämpliga lagar, eller kräva registrering av sådana värdepapper, i den berörda jurisdiktionen.

Yubicos aktier är inte noterade på någon amerikansk värdepappersmarknad och Yubico omfattas inte av kraven på periodisk rapportering under U.S. Securities Exchange Act från 1934, i dess ändrade lydelse ("**U.S. Exchange Act**"), och lämnar inga samt är inte skyldig att lämna några rapporter till U.S. Securities and Exchange Commission ("**SEC**") i enlighet därmed. Yubicos aktier har inte varit och kommer inte bli upptagna på någon amerikansk värdepappersmarknad eller noterade i något interdealer-noteringssystem i USA. Yubico avser inte att vidta några åtgärder för att underlätta för en marknad för Yubicos aktier i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Aktieplaceringen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av Prospektförordningen som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i värdepapper. Varje investeringsbeslut att förvärva eller teckna värdepapper i Yubico måste fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Yubico och dess värdepapper. Sådan information har inte verifierats av Skandinaviska Enskilda Banken AB. Skandinaviska Enskilda Banken AB agerar för Yubico i samband med Aktieplaceringen och inte för någon annans räkning och är inte ansvarig gentemot någon annan än Yubico för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med Aktieplaceringen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överföra värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör ingen rekommendation för någon investerares beslut gällande Aktieplaceringen eller Yubico. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av den verksamhet och information som beskrivs i detta pressmeddelande och all annan offentligt tillgänglig information.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Yubico anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Yubicos kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom sådana framåtriktade uttalanden.

Yubicos faktiska verksamhetsresultat, inklusive Yubicos finansiella ställning och likviditet och utvecklingen av den bransch där Yubico är verksamt, kan skilja sig väsentligt från och vara mer negativa än vad som anges i, eller antyds av, de framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande. Faktorer, inklusive risker och osäkerheter som kan orsaka dessa skillnader inkluderar, men är inte begränsade till, risker i samband med genomförandet av Yubicos strategi, risker och osäkerheter i samband med Yubicos förmåga att utveckla nya tjänster och förbättra befintliga tjänster, konkurrensens inverkan, förändringar i den allmänna ekonomin och branschförhållanden samt lagstiftnings-, regleringsmässiga och politiska faktorer. Informationen, åsikterna och de framåtriktade uttalanden som framgår av detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan meddelande därom. Yubico åtar sig inte att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i denna kommunikation.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Yubicos aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**EU Målmarknadsbedömningen**"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierats i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierats i förordning (EU) 600 /2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK MiFIR**"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("**UK Målmarknadsbedömningen**" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Yubicos aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Yubicos aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Yubicos aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Aktieplaceringen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer SEB endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighet-seller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Yubicos aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer

[YUBICO UTREDER FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER](#)