

Observit genomför en riktad emission om 26,3 MSEK till Eiffel Investment Group

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Observit AB ("Observit" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni 2025, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 49 637 887 aktier till en teckningskurs om 0,53 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen") som tecknas i sin helhet av Eiffel Investment Group ("Eiffel"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 26,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen innebär att Observits finansiella ställning stärks och möjliggör att Bolaget kan accelerera sin internationella expansion med fokus på Kontinentaleuropa. Vidare innebär den Riktade Emissionen att Observits ägarbild breddas med en institutionell investerare med en långsiktig syn på Bolaget.

Björn Callenfors, VD på Observit: Investeringen från Eiffel är positiv för Observit då den stärker våra möjligheter att växa utanför Norden. Vi har under de senaste åren etablerat en marknadsledande position i Norden och vi ser en betydande potential för våra produkter i övriga Europa där vi nyligen vunnit vårt första större kontrakt.

Laurent Inglebert, Director på Eiffel Investment Group: Observit har byggt upp en imponerande verksamhet i Norden inom kamerabaserad övervakning inom kollektivtrafik. Baserat på deras framgångar är Observit väl positionerat för en expansion i resten av Europa och vi ser fram emot att stödja detta som investerare i bolaget.

Bakgrund och motiv

Observit är marknadsledande i Norden inom mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken med flera större bussoperatörer såsom Nobina, Keolis, Transdev och Vy bland kunderna. Bolaget tillhandahåller en mjukvarulösning för kamerabaserad övervakning av fordon i kollektivtrafik. Observits system levereras som en molnbaserad SaaS-lösning (Software as a Service) som bidrar till ökad säkerhet och effektivitet inom kollektivtrafik.

Observits mjukvara hanterar för närvarande mer än 45 000 kameror i bussar och spårvagnar över hela världen. Fokus under de kommande åren är att expandera Observits verksamhet utanför Norden och, tillsammans med integrationspartners, etablera Bolagets lösningar i ett flertal europeiska marknader. Kapitalet från den Riktade Nyemissionen avses användas för att accelerera Bolagets internationella tillväxt.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen omfattar 49 637 887 aktier. Rätt att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen tillkommer Eiffel Investment Group. Teckningskursen uppgår till 0,53 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om 14 procent mot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om trettio (30) handelsdagar (28 augusti – 8

oktober 2025). Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Eiffel Investment Group och Bolaget, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare samt genom beaktande av marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därmed att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden. Den Riktade Nyemissionen innebär att Observit tillförs 26,3 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen medför att Eiffel blir Bolagets fjärde största aktieägare med en ägarandel på ca 8,3 procent.

Om Eiffel Investment Group

Eiffel är en fransk kapitalförvaltare med omkring 7 mdr euro under förvaltning med fokus på investeringar i tillväxtbolag och verksamheter inom energiomställning. Eiffel har en tydlig hållbarhetsprofil och investerar via private debt, infrastruktur för energiomställning, private equity samt noterade aktier och krediter. Eiffel är dessutom en aktiv investerare i noterade svenska tillväxtbolag.

Överväganden av styrelsen

Skälet till styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att i stället anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission men konkluderat att det, av flera skäl, är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom den Riktade Nyemissionen, särskilt mot bakgrund av att Bolaget tillförs en välrenommerad internationell institutionell aktieägare. Vidare bedömer styrelsen att skälen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att den Riktade Nyemissionen (i) ökar flexibiliteten avseende tidpunkten för nyemissionen för att minimera beroendet av marknadsförhållanden eftersom en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra och medföra en ökad exponering mot marknadsrisker, samt risk för en potentiell negativ effekt på aktiekursen, (ii) den Riktade Nyemissionen minskar behovet av garantiåtaganden i en eventuell företrädesemission och minskar således även behovet av att utge eventuell garantiersättning, och (iii) den Riktade Nyemissionen stärker även Bolagets aktieägarbas med en ny aktieägare, vilket bedöms ha signifikant strategiskt värde för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare och att den Riktade Nyemissionen sammantaget bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 49 637 887, från 549 344 133 till 598 982 020. Aktiekapitalet ökar med 54 601,72 från 604 279 SEK till 658 880,72 SEK. Nyemissionen motsvarar en utspädning om cirka 8,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Bergs Securities agerar finansiell rådgivare åt Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information:

Björn Callenfors, VD

+46 70 535 00 76

Bjorn.callenfors@observit.se

Thomas Jönsson, ordförande
+46709578127
thomas.jonsson@observit.se

Certified Adviser:
Bergs Securities AB (559071-6675)
ca@bergssecurities.se
+46 73 949 6250
www.bergssecurities.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 45 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande 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. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en 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.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. 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 Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig 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 detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

Denna information är sådan information som Observit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-10-09 13:30 CEST.