

Pressmeddelande

12 december 2024 16:30:00 CET

Adverty offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

Adverty AB (publ) ("Adverty" eller "Bolaget") meddelade den 11 december 2024 det preliminära utfallet i den företrädesemission av units om cirka 42,9 MSEK, vilken beslutades av styrelsen i Bolaget den 15 november 2024 med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 13 november 2024 ("Företrädesemissionen"). Bolaget offentliggör idag det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, som är identiskt med det preliminära utfallet. Det slutliga utfallet visar att 2 975 865 units har tecknats med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 16,1 MSEK och cirka 37,4 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har emissionsgaranterna tilldelats 2 988 549 units, motsvarande cirka 37,6 procent av Företrädesemissionen. Den totala teckningen uppgår således till 5 964 414 units, motsvarande cirka 32,2 MSEK och cirka 75,0 procent av Företrädesemissionen. Adverty kommer därmed att tillföras en likvid om cirka 32,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av skulder.

Jonas Söderqvist, VD Adverty, kommenterar

Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till våra befintliga aktieägare för ert fortsatta förtroende. Ert stöd är avgörande för vår framgång. Jag vill också passa på att hälsa våra nya aktieägare varmt välkomna till Adverty.

Bolaget befinner sig i en mycket spännande fas. Vi har en tydlig strategi och ett engagerat team som arbetar målmedvetet för att nå våra ambitiösa mål. Kapitalet från emissionen ger oss möjlighet att exekvera på våra planer och stärker vår position på marknaden. Under året har vi byggt en solid grund för In-Play 2.0, och vi ser nu stora möjligheter att växa både i befintliga och nya marknadssegment.

Slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen

Varje unit består av tjugosju (27) nya aktier och arton (18) teckningsoptioner av serie T01. Teckningskursen i Företrädesemission uppgick till 5,40 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Totalt tecknades 2 975 865 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 37,4 procent av Företrädesemissionen. 2 734 754 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 34,4 procent av Företrädesemissionen. Vidare har teckningsanmälningar för 241 111 units, motsvarande cirka 3,0 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Därutöver har emissionsgaranter tilldelats 2 988 549 units, motsvarande cirka 37,6 procent av Företrädesemissionen. Den totala teckningen uppgår således till 5 964 414 units, motsvarande cirka 32,2 MSEK och cirka 75,0 procent av Företrädesemissionen.

Betalning för 817 554 units, motsvarande cirka 4,4 MSEK, som tecknats till följd av infriande av garantiåtagande kommer att ske genom kvittning av fordringar som fem emissionsgaranter har på Bolaget.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 32,2 MSEK före avdrag för kvittning av lån, om cirka 4,4 MSEK, och före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 6,6 MSEK, varav garantiersättningen uppgår till cirka 3,7 MSEK förutsatt att samtliga emissionsgaranter väljer kontant ersättning.

Om samtliga emissionsgaranter väljer ersättning i form av units kan maximalt ytterligare 34 100 001 aktier och 22 733 334 teckningsoptioner av serie TO1 komma att emitteras genom en riktad emission av units (den "**Riktade Emissionen**").

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 21 november 2024. Meddelande om tilldelning till dem som tecknat units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen förväntas distribueras idag, den 12 december 2024, och kommer att ske i form av en avräkningsnota. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerares som tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 161 039 178 aktier, från 31 811 688 aktier till 192 850 866 aktier. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 83,5 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget. Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 7 567 665,489895 SEK, från 1 494 917,053370 SEK till 9 062 582,543265 SEK. Därutöver kan ytterligare högst 34 100 001 aktier komma att emitteras i den Riktade Emissionen innebärandes en ytterligare ökning av aktiekapitalet om högst 1 602 451,055563 SEK.

Eftersom Bolaget i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen även genomför en minskning av aktiekapitalet om högst 9 170 116,545458 SEK kommer Bolagets aktiekapital efter registreringen av Företrädesemissionen, den Riktade Emissionen och aktiekapitalminskningen vara oförändrat i förhållande till aktiekapitalet före Företrädesemissionens och den Riktade Emissionens genomförande. Aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,047 SEK per aktie till lägst cirka 0,007 SEK per aktie genom Företrädesemissionen/den Riktade Emissionen och aktiekapitalminskningen.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 som emitteras i Företrädesemissionen respektive det högsta antalet som kan emitteras i den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare högst 130 092 786 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 856 916,419323 SEK (med beaktande av ovan nämnda sänkning av aktiens kvotvärde). Det motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om högst cirka 36,4 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget. Den totala utspädningseffekten i Företrädesemissionen, den Riktade Emissionen samt vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 uppgår därmed till högst cirka 91,1 procent.

Betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU sker på Nordic SME fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 51, 2024.

Teckningsoptioner av serie TO1

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 22 maj 2025 till och med den 5 juni 2025 till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 som emitteras i Företrädesemissionen respektive det högsta antalet som kan emitteras i den Riktade Emissionen tillförs Bolaget högst ytterligare cirka 26,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningsoptioner av serie TO1 kommer att tas upp till handel på Nordic SME efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, som finansiell rådgivare, och Advokatfirman Delphi som legal rådgivare. 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 offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen