

VALUNO GROUP BESLUTAR OM EN EMISSION AV AKTIER OM CIRKA 10,0 MILJONER KRONOR

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUTERAS ELLER PUBLICERAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Valuno Group AB ("Bolaget" eller "Valuno Group") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 december 2024, beslutat om en emission av aktier uppgående till cirka 10,0 miljoner kronor till RGB Os Ltd ("RGB") ("Emissionen"). Emissionen består av totalt 5 649 718 nya aktier till en teckningskurs om 1,77 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden från och med den 19 november 2025 till och med den 25 november 2025, tillika en premie om 35,9 procent jämfört med stängningskursen den 27 november 2025. Emissionen görs för att stärka Bolagets soliditet och skapa förutsättningar att skala verksamheten i enlighet med den plan ledningen lagt fram. Genom Emissionen tillförs Bolaget 10,0 miljoner kronor före transaktionskostnader. RGB har åtagit sig att teckna samtliga aktier i Emissionen.

Styrelsen för Bolaget har idag, den 28 november 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 december 2024 beslutat om Emissionen. Emissionen genomförs för att ytterligare stärka Bolagets soliditet och skapa förutsättningar att skala verksamheten i enlighet med den plan ledningen lagt fram. Genom Emissionen tillförs Bolaget 10,0 miljoner kronor före transaktionskostnader.

RGB (Utexo) har åtagit sig att teckna samtliga aktier i Emissionen. Teckningsåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utfallet i Emissionen förväntas offentliggöras omkring den 8 december 2025.

Information om RGB (Utexo)

Utexo (www.utexo.com) är en privat stablecoin-motor i Bitcoin-ekosystemet.

Utexo bygger en icke-förvaringslösning som använder RGB och Lightning för att skapa blixtnabba in- och utflöden mellan fiat och USDT. Med Tether, världsledaren inom stablecoins, som investerare, och en teknikplattform designad för hög volym, regel-efterlevnad och omedelbara transaktioner, gör Utexo det möjligt att ta nästa steg inom wallet baserade betalningar. Resultatet är stabila, gränslösa betalningsflöden i realtid, där användare behåller sin integritet, samtidigt som full spårbarhet och säkerhet bibehålls.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gjort bedömningen, bland annat baserat på diskussioner med några av Bolagets större aktieägare, att det för närvarande finns otillräckliga förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på ett för Bolaget och aktieägarna fördelaktigt sätt. En företrädesemission skulle dessutom vara betydligt mer tids- och resurskrävande, särskilt till följd av arbete och kostnader relaterade till garantiupphandling och garantiersättningar. Genom intensivt arbete från Bolaget kan Emissionen genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, med vad styrelsen bedömer som ett gott resultat. En minskad tidsåtgång möjliggör flexibilitet för potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till minskad exponering för fluktuationer i aktiekursen på aktiemarknaden, samt möjliggör möjligheten att dra nytta av det nuvarande intresset som finns för Bolagets aktie. Ytterligare en aspekt som talar för valet av en riktad nyemission är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till en inte obetydlig rabatt, vilket skulle leda till ännu större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare, vilket undviks med en riktad nyemission där teckningskursen har fastställts till 1,77 kronor, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden från och med den 19 november 2025 till och med den 25 november 2025, tillika en premie om 35,9 procent jämfört med stängningskursen den 27 november 2025. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en företrädesemission till en betydande rabatt även en risk för en negativ effekt på aktiekursen i samband med genomförandet av företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra Emissionen med avvikelser från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen har inför beslutet om Emissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiekurs. Priset per aktie i Emissionen har fastställts av styrelsen efter förhandlingar på armlängds avstånd med investeraren varvid styrelsen har beaktat flera faktorer så som marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov och alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Teckningskursen i Emissionen har fastställts till 1,77 kronor, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden från och med den 19 november 2025 till och med den 25 november 2025, tillika en premie om 35,9 procent jämfört med stängningskursen den 27 november 2025. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen i Emissionen är marknadsmässig och således återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare. Mot bakgrund härav anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Antal aktier och aktiekapital

Till följd av Emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 56 497,18 kronor genom utgivande av 5 649 718 nya aktier, vilket medför en utspädning om cirka 2,60 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster efter Emissionen).

För ytterligare information kontakta:

Peter Liljeroos, styrelseordförande, Valuno Group AB (publ)
+ 4610 222 53 33

investor@valuno.com

Om Valuno Group AB

Valuno är ett svenskt fintechbolag med visionen om en gränslös ekonomi där kryptovalutor och digitala betalningar integreras smidigt i vardagen. Bolaget erbjuder lösningar för kryptobetalningar, digitala plånböcker och relaterade finansiella tjänster. Valuno är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.investor.valuno.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. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av Emissionen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.

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 USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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.

Denna information är sådan information som Valuno Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-11-28 14:46 CET.