

Goodbye Kansas Group AB:s företrädesemission tecknades till 65 procent

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I GOODBYE KANSAS GROUP AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Goodbye Kansas Group AB ("Goodbye Kansas" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet i företrädesemissionen av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 ("Företrädesemissionen") som avslutades den 20 december 2023. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 65 procent med och utan stöd av uniträtter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 35 procent av Företrädesemissionen. Goodbye Kansas tillförs genom Företrädesemissionen cirka 55,4 MSEK före avdrag för kvittning av fordringar och emissionskostnader. Cirka 22 procent av Företrädesemissionen tecknades genom kvittning av fordringar.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 20 december 2023 och utfallet visar att 273 955 170 units, motsvarande cirka 49,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 87 097 175 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 15,7 procent. Totalt tecknades Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, till cirka 65,1 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 34,9 procent av Företrädesemissionen, fördelat på cirka 20 procent till toppgaranter och 14,9 procent till bottengarantier. Bolaget tillförs därmed initialt sammanlagt cirka 55,4 MSEK, före avdrag för kvittning av fordringar och emissionskostnader. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare upp till 15,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 5 december 2023.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital genom Företrädesemissionen öka med 12 499 804,94125 SEK genom utgivande av 554 315 075 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 22 172 603 till högst 576 487 678 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 96 procent. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Goodbye Kansas kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 79 187 867 till högst 655 675 546 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 1 785 686,40085 SEK innebärande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 12 procent.

Pressmeddelande
21 december 2023 23:15:00
CET



Handel med BTU

Handel med betald tecknad unit ("BTU") på Nasdaq First North Growth Market kommer pågå fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner av serie TO3, vilket beräknas ske omkring vecka 1 2024.

Handel i nya aktier och i teckningsoptioner av serie TO3

De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3 äger rum, vilket beräknas ske omkring vecka 1 2024. Handel med teckningsoptioner av serie TO3 kommer ske på Nasdaq First North Growth Market med start när BTU har konverterats till aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 13 maj 2024.

Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3

Sju (7) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar under perioden från och med den 2 till och med den 16 maj 2024 till teckning av en (1) ny aktie i Goodbye Kansas till ett lösenpris motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Goodbye Kansas aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,10 SEK (som kommer att motsvara kvotvärdet för Bolagets aktie vid utnyttjandet av teckningsoptionerna) och högst 200 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen (0,20 SEK). Detta innebär att Goodbye Kansas, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare högst cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader. Lösen av teckningsoptionerna kräver att Goodbye Kansas kallar till en extra bolagsstämma och beslutar att genomföra erforderlig minskning av aktiekapitalet i syfte att justera kvotvärdet för Bolagets aktier. Goodbye Kansas har för avsikt att kalla till sådan extra bolagsstämma så snart Företrädesemissionen är genomförd.

Rådgivare

Goodbye Kansas har anlitat Hagberg & Aneborn Fondkommission AB och Advokatfirman Schjødt som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Danieli, Koncernchef och VD, Goodbye Kansas Group
E-mail: stefan.danieli@goodbyekansas.com
Tel: +46 701 98 10 49

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Goodbye Kansas Group har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

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 Goodbye Kansas i någon jurisdiktion, varken från Goodbye Kansas 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. Varje förvärv av units i Goodbye Kansas i Företrädesemissionen bör endast göras på grundval av den information som finns i det formella prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen och som godkänts av Finansinspektionen den 5 december 2023.

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

Pressmeddelande
21 december 2023 23:15:00
CET



("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 här 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 i 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 Rulebook.

Denna information utgör insiderinformation som Goodbye Kansas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2023-12-21 23:15 CET.

Bifogade filer

[Goodbye Kansas Group AB:s företrädesemission tecknades till 65 procent](#)