

HUBBSTER GROUP GENOMFÖR EN RIKTAD EMISSION AV UNITS TILL GARANTER DÄR SAMTLIGA HAR VALT ERSÄTTNING I UNITS.

Hubbster Group AB ("Hubbster Group" eller "Bolaget") har, som tidigare offentliggjorts i separat pressmeddelande, slutförd den företrädesemissionen vars teckningsperiod avslutades den 22 oktober 2024 ("Företrädesemissionen") och som blev övertecknad. I enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen har Hubbster Groups styrelse idag, den 8 november 2024, beslutat om en riktad emission av sammanlagt 1 559 562 units ("Ersättningsemissionen"). Varje unit består av en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie TO 2 samt en (1) teckningsoption av serie TO 3 (tillsammans en "Unit"). **Samtliga garantier har valt ersättning i form av Units. Betalning för nyemitterade Units sker genom kvittning av garantiernas fordringar.**

Som kommunicerat i samband med Företrädesemissionen hade garantierna i enlighet med de garantiavtal som ingåtts möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av antingen kontant ersättning eller i Units i Hubbster Group. Samtliga fyra garantier har valt att erhålla garantiersättningen i form av Units. Därför har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman 2 oktober 2024, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 1 559 562 Units.

Ersättningsemissionen görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att uppfylla Hubbster Groups åtaganden gentemot garantierna till följd av de ingångna garantiavtalen. Styrelsen anser även att det är till fördel för Hubbster Groups finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av Units i stället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker rörelsekapitalet.

Varje Unit i Ersättningsemissionen består av en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie TO 2 samt en (1) teckningsoption av serie TO 3. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske i samband med teckning genom kvittning av respektive garants fordran på Hubbster Group avseende garantiersättning. Teckningskursen per Unit är 0,20 SEK vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. I förhållande till dagens (den 8 november 2024) stängningskurs för Hubbster Groups aktie motsvarar detta en rabatt om cirka 9 procent. Beräkningsgrunden för teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan garantierna och Bolaget, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Antal aktier

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 1 559 562 aktier, och det totala antalet aktier i Bolaget kommer att uppgå till 55 814 721 stycken efter att Ersättningsemissionen är registrerad.

Genom Ersättningsemissionen emitteras även 1 559 562 teckningsoptioner av serie TO 2 och 1 559 562 teckningsoptioner av serie TO 3. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 779 781 aktier. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 519 854 aktier.

Villkor i korthet för TO 2 och TO 3

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 är från och med 19 mars 2025 till och med 2 april 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 4 mars 2025 till och med 17 mars 2025, dock lägst 0,10 SEK och högst 0,30 SEK.

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 är från och med 2 december 2025 till och med 16 december 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 14 november 2025 till och med 27 november 2025, dock lägst 0,20 SEK och högst 0,50 SEK.

Rådgivare

I samband med Företrädesemission har Bolaget anlitat Göteborg Corporate Finance AB som finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.

Kontaktuppgifter

Alexander Várnäs, VD
alexander.varnas@hubbster.com
076-595 01 70
Hubbster Group AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm
www.hubbster.com

Om oss

Hubbster Group grundades år 2020 genom en sammanslagning av Hubbster AB, QS Business Consulting AB och Tradewell Insights AB. Målet med sammanslagningen var att förena styrkorna hos varje företag för att skapa en kraftfull och integrerad helhetslösning som stöder hållbara, lönsamma och effektiva förändringsprocesser för företag och organisationer.

Under vår resa har vi fortsatt att växa och expandera. År 2022 förvärvade vi ZonderaCom AB och i maj 2023 välkomnade vi Mantap AB till vår grupp. Dessa förvärv har ytterligare stärkt vår kapacitet att erbjuda innovativa lösningar som anpassas efter våra kunders specifika behov. Genom våra dotterbolag erbjuder vi både färdiga lösningar och skräddarsydda paket, allt utformat för att hjälpa våra kunder att nå sina mål på ett effektivt sätt.

Bifogade filer

Hubbster Group genomför en riktad emission av units till garanter där samtliga har valt ersättning i units.