

**PRESSMEDDELANDE**

03 april 2025 17:50:00 CEST

## **SILEON UPPTAR KONVERTIBELT LÅN OM CIRKA 10 MSEK**

**Sileon AB (publ) ("Sileon" eller "Bolaget") har enligt tidigare kommunikation i samband med avsiktsförklaringen med Omnione SA och dess största aktieägare DDM Debt AB (publ) den 31 mars 2025 (det "Omvända Förvärvet") nu beslutat om en riktad emission av konvertibler om cirka 10 MSEK till Rieber & Søn AS ("Konvertibellånet").**

Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 13 november 2024 har styrelsen för Sileon idag beslutat om en riktad emission av högst 9 884 625 konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 9 884 625 SEK. Konvertibellånet tecknas i sin helhet av Rieber & Søn AS och syftet med emissionen är att finansiera Sileons verksamhet till dess att det Omvända Förvärvet är genomfört.

Teckningskursen motsvarar 100 procent av konvertiblernas nominella belopp. Konvertibellånet löper med en årlig ränta om 10 procent. Räntan förfaller till betalning den sista bankdagen i varje kalenderkvartal under Konvertibellånets löptid. Konvertibellånet förfaller till betalning den 15 november 2025 i den mån konvertering inte dessförinnan har ägt rum. Villkoren för Konvertibellånet innehåller även möjligheten för Rieber & Søn AS att förlänga Konvertibellånets löptid. Konvertibellånet kan konverteras till aktier i Sileon till en konverteringskurs om 15,0 SEK per aktie. Konvertering kan påkallas av Rieber & Søn AS under Konvertibellånets löptid.

Konvertibellånet och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av följande:

- Styrelsen anser att det är av yttersta vikt att Bolagets verksamhet kan finansieras till dess att det Omvända Förvärvet är genomfört.
- Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt andra alternativ till finansiering däribland möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission. Styrelsen bedömer dock att en företrädesemission av konvertibler skulle varit väsentligt mer tidskrävande att genomföra. Vidare skulle en sådan företrädesemission sannolikt inte bli fulltecknad. Att erhålla emissionsgarantier för en sådan företrädesemission skulle bli kostsamt för Bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den riktade konvertibelemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var det mest fördelaktiga alternativet för Sileon och i aktieägarnas intresse.

Konverteringskursen motsvarar den tilltänkta teckningskursen i emissionerna som genomförs i samband med det Omvända Förvärvet. Teckningskursen och konverteringskursen i den riktade konvertibelemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med Rieber & Søn AS, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett antal marknadsfaktorer såsom Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående

**PRESSMEDDELANDE**

03 april 2025 17:50:00 CEST

faktorer, att teckningskursen och konverteringskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen och konverteringskursen är marknadsmässiga.

Vid konvertering kan det högst tillkomma 658 975 nya aktier i Bolaget, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet om 329 487,53 SEK och en utspädning om cirka 16,7 procent.

**Kontakter**

Kent Hansson, Styrelseordförande

Kent.Hansson@sileon.com

**Om oss**

Sileon AB (publ) har 20 års erfarenhet inom Payments och BNPL och erbjuder en innovativ och ansvarsfull Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till kreditgivare och andra aktörer i det finansiella ekosystemet. Med Sileons BNPL-tjänster kan aktörer snabbt addera BNPL till sina befintliga transaktioner och själva driva sin B2B- eller B2C-verksamhet för BNPL. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).