

OODA AI beslutar om riktad nyemission om cirka 15 MSEK till en pre-money-värdering om cirka 590 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen i OODA AI AB (publ) ("OODA AI" eller "Bolaget") har idag, den 31 augusti 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2025, beslutat om en riktad emission bland annat till investerarna Capstone Ventures, B1 Systems, Kevin Liu, Stephan Meyer, OREAS Vermögensverwaltung, Markus Spiess och Lontano Asset ("Investerarna"). Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission om totalt cirka 15 MSEK till en pre-money-värdering om cirka 590 MSEK. Teckningskursen har fastställts till 162 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 228,4 procent jämfört med stängningskursen den 29 augusti 2025. Bolaget kommer att emittera högst 90 835 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,43%

Om nyemissionen och grunderna för teckningskursen

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2025, beslutat om en riktad nyemission till bland annat Capstone Ventures, B1 Systems, Kevin Liu, Stephan Meyer, OREAS Vermögensverwaltung, Markus Spiess och Lontano Asset om högst 90 835 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om 908 350 kronor. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 162 kronor per aktie.

Emissionslikviden ska användas för att återigen minska skuldsidan parallellt med ytterligare upptrappning av verksamheten, samt för att stödja den kommande lanseringen av Bolagets token och vidareutvecklingen av den decentraliserade AI-infrastrukturen.

Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 228,4 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 augusti 2025. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt grundar sig i att Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Bolagets styrelse bedömer att en företrädesemission jämfört med en riktad emission inte hade kunnat genomföras till en premie som i den förevarande emissionen samt skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för en ökad allmän marknadsriskexponering. Bolagets styrelse anser därför att emissionen är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Utspädningseffekt och förändringar av aktiekapitalet och antalet aktier

Genom emissionen ökar antalet aktier i Bolaget från 3 640 630 till 3 731 465 aktier. Aktiekapitalet ökar från 36 406 300 kronor till 37 314 650 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 2,43 procent.

VD-kommentar

“Vi är glada över att ha säkrat ytterligare 15 MSEK i en ny finansieringsrunda, denna gång med stöd från bland annat Capstone Ventures, B1 Systems, Kevin Liu, Stephan Meyer, OREAS Vermögensverwaltung, Markus Spiess och Lontano Asset. Det är ett starkt kvitto på det förtroende investerare har för vår vision och den framdrift vi visat under året. Intresset för bolaget är fortsatt stort, och styrelsen utvärderar löpande nya finansieringsmöjligheter för att ytterligare accelerera vår tillväxtresa. Vi fortsätter 2025 med starkt momentum.” säger Bolagets vd Arli Charles Mujkic.

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 en inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i OODA AI AB i någon jurisdiktion, varken från OODA AI AB eller från någon annan part.

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 den Riktade 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 tillhandahålls enbart som bakgrund till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständig eller uttömmande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering eller 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 ingår 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, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle strida mot gällande regler eller där 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.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arli Charles Mujkic, CEO, OODA AI AB

E-post: charlie@ooda.ai

Telefon: +49 176 626 999 64

Måns Pontén Söderlind, Deputy CEO, OODA AI AB

E-post: mans@ooda.ai

Telefon: +46 70 766 47 71

Om OODA AI AB

OODA AI är en bolagsgrupp med fokus på artificiell intelligens (AI) och mjukvara-som-tjänst (SaaS). Bolagsgruppen tillhandahåller AI-tjänster i form av decentraliserad och distribuerad AI-beräkning, AI-verktyg samt AI-konsultation, utbildning och implementering. Bolagsgruppen verkar på en global marknad, huvudkontoren är belägna i Stockholm (Sverige) och München (Tyskland). Noterat på Nasdaq Stockholm First North, handlas även på Börse Frankfurt, Börse Stuttgart och Börse München.

För mer information, www.ooda.ai

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som OODA AI AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-31 17:30 CEST.

Bifogade filer

OODA AI beslutar om riktad nyemission om cirka 15 MSEK till en pre-money-värdering om cirka 590 MSEK