

4 oktober 2021

PRESSMEDDELANDE

Styrelsen i Vertiseit föreslår riktad nyemission om 100 MSEK för att stärka ägarbasen och accelerera global tillväxt

Styrelsen i Vertiseit AB (publ) ("Vertiseit" eller "Bolaget") har idag beslutat om att föreslå att extra bolagsstämma ska fatta beslut om en riktad nyemission om högst 4 166 667 B-aktier. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma som väntas hållas den 21 oktober 2021. Teckningskursen för aktierna i den riktade emissionen föreslås uppgå till 24 SEK per B-aktie. Genom emissionen kommer Vertiseit att tillföras 100 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden är tilltänkt att användas för att accelerera Bolagets internationella tillväxtstrategi. Nyemissionen riktas till flera välrenommerade institutionella och professionella investerare, vilka tillsammans åtagit sig att teckna hela emissionen om 100 MSEK. Bland investerarna återfinns Nordea Asset Management, KL Capital, Alcur Fonder, Protean Capital med flera.

Den riktade emissionen om högst 4 166 667 B-aktier är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma som väntas hållas den 21 oktober 2021. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande idag den 4 oktober 2021.

"Vi är stolta och glada över det stora intresse som visats Vertiseit i samband med den marknadssondring som genomförts bland institutionella och professionella investerare, i syfte att anskaffa kapital till bolaget. Genom den föreslagna riktade nyemissionen stärks bolaget med nytt kapital, vilket möjliggör fortsatta förvärv samtidigt som vi stärker ägarkretsen med flera välrenommerade institutionella och professionella ägare. Genom kapitalanskaffningen tar vi ett viktigt steg i att accelerera tillväxttakten för att nå vårt mål att bli det världsledande plattformsbolaget inom Digital In-Store," kommenterar Johan Lind, VD för Vertiseit.

STARKA INSTITUTIONELLA ÄGARE

Emissionen av nya B-aktier föreslås genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Anledningen därtill är att tillföra Bolaget nya långsiktiga ägare av strategisk betydelse samt att utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen anser att det är gynnsamt för både Vertiseit och befintliga ägare att ägarlistan kompletteras med välrenommerade institutionella och professionella investerare.

ACCELERERAD GLOBAL TILLVÄXT

Emissionslikviden avses främst användas för att accelerera Bolagets nya strategi för global tillväxt. Bolagets nya strategi fastställdes av styrelsen och kommunicerades tidigare idag, den 4 oktober 2021.

Strategin innebär att Vertiseit kommer att genomgå en förflyttning från regional helhetsleverantör till ett globalt plattformsbolag. I koncernens nya struktur blir moderbolaget Vertiseit AB (publ) ett renodlat holdingbolag inom Retail Tech med syfte att förvärva och utveckla SaaS-bolag inom Digital Signage med fokus på Digital In-store. Inriktningen innebär en globalt skalbar affärsmodell och en större tillväxtpotential, där SaaS-intäkter kommer att utgöra den största delen av bolagets intäkter.

INFORMATION OM EMISSIONEN

Den riktade emissionen innebär en emission av högst 4 166 667 B-aktier, vilka emitteras till en teckningskurs om 24 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget ett belopp om 100 000 008 SEK före emissionskostnader. Emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om 22 procent. Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och teckningskursen per B-aktie motsvarar en rabatt om 10 procent jämfört med den volymviktade kursen om 26,75 SEK för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market för perioden under de senaste tio handelsdagarna till och med den 28 september 2021. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är skälig.

Rådgivare i transaktionen har varit Wistrand Advokatbyrå, Partner Fondkommission och Nordea.

KAPITALMARKNADSDAG DEN 5 OKTOBER

Med anledning av den nya strategin och de nya målen har Vertiseit bjudit in till en kapitalmarknadsdag som hålls den 5 oktober kl. 09.00-11.30 i Arena Varberg.

Anmäl dig här:

<https://forms.gle/j96uEUFzgYemnEPY7>

Eller följ evenemanget digitalt:

<https://www.redeye.se/events/820802/capital-markets-day-vertiseit>

KONTAKTER

Johan Lind, Group CEO / Mediakontakt

johan.lind@vertiseit.se

+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Group Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig

jonas.lagerqvist@vertiseit.se

+46 732 036 298

Certified Adviser

Redeye AB

certifiedadviser@redeye.se

+46 8 121 57 690

OM VERTISEIT

Vertiseit är ett ledande plattformsbolag inom Retail Digital Signage i Europa. Genom dotterbolagen Dise och Grassfish tillhandahåller koncernen mjukvara för Digital In-store och relaterade konsulttjänster. Bland bolagets kunder återfinns globala varumärken och retailers som nyttjar bolagets produkter och tjänster för att möjliggöra en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet för en starkt kundupplevelse. Bolaget har idag +120 medarbetare i Sverige, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Under perioden 2012-2020 hade Vertiseit en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 29 procent (CAGR). 2020 uppgick koncernens nettoomsättning proforma till 134 miljoner SEK och EBITDA-marginalen till 18 procent. Bolagets B-aktie är sedan 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

VERTISEIT AB (publ)

Telefon: +46 340 848 11

E-post: info@vertiseit.se

Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden

Org.nr: 556753-5272

www.vertiseit.se

corporate.vertiseit.se

Denna information är sådan information som Vertiseit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-04 07:30 CEST.

BIFOGADE FILER

[Styrelsen i Vertiseit föreslår riktad nyemission om 100 MSEK för att stärka ägarbasen och accelerera global tillväxt](#)