

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE; PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV PRESSMEDDELANDET SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Teneo tillförs cirka 74 MSEK i företrädesemissionen

Teneo AI AB (publ) ("Teneo" eller "Bolaget") meddelade den 2 september 2026 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 1 479 432 720 aktier, som beslutades av styrelsen den 10 augusti 2026 ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,05 SEK per aktie. Bolaget har erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket ligger i linje med det preliminära utfallet, som visar att 745 445 106 aktier, motsvarande cirka 50,4 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 16 979 936 aktier, motsvarande cirka 1,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 51,5 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 717 007 678 aktier, motsvarande cirka 48,5 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 74 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen uppgick till 1 479 432 720 aktier, varav 745 445 106 aktier, motsvarande cirka 50,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 16 979 936 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknad till cirka 51,5 procent. Garantiåtaganden om 717 007 678 aktier, motsvarande cirka 48,5 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 74 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 10 september 2026. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan stöd av teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 16 september 2026.

Meddelande om tilldelning

Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 4 september 2026. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital öka med 1 500 000,00 SEK, från 500 000,00 SEK till 1 532 372 172,46 SEK,¹ och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 1 479 432 720, från 493 144 240 till 1 972 576 960 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 75 procent.

För det fall att garanten i Företrädesemissionen väljer att erhålla hela garantiersättningen i form av aktier kommer det högsta antalet aktier att öka med ytterligare högst 142 920 000, från 1 972 576 960 till högst 2 115 496 960 och aktiekapitalet kommer att öka med högst 7 045 241,40 SEK, från 153 237 217,46 SEK till högst 160 282 458,86 SEK. Garanten ska senast två (2) dagar efter Bolagets offentliggörande av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen meddela Bolaget huruvida garantiersättningen ska erläggas kontant, i form av nyemitterade aktier, eller en blandning därav.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Per Ottosson, VD, Teneo AI AB
E-post: per.ottosson@teneo.ai

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara olagligt eller kräva prospekt eller ytterligare informationsdokument, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans "**Värdepapperna**") eller något annat finansiellt instrument i Teneo AI AB (publ) ("**Teneo**"). Ingen förlitan får läggas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Erbjudandena lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att prospekt eller ytterligare informationsdokument upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Storbritannien riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är "kvalificerade investerare" (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("**Ordern**"), (ii) är entiteter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern, eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i

investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föränledas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans "**Relevanta Personer**"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Storbritannien är varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Teneos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Teneos uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Teneo inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Den som läser detta pressmeddelande bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte fästa otillbörlig vikt vid framåtriktade uttalanden som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande.

¹ I enlighet med beslut från årsstämman 2026 sker det en fondemission om 151 237 217,461399 kronor i syfte att återställa aktiekapitalet efter Företrädesemissionen.

Om Teneo.ai

Teneo.ai ([SSME:TENEO](#)) levererar avancerade Agentic AI-lösningar för automatisering av kontaktcenter – vilket hjälper företag till snabbare och bättre kundservice. Våra AI-agenter når **99 % förståelse**, automatiserar över **60 % av kundtjänsten** och **sänker kostnader med 50 %**.

Plattformerna kombinerar **Conversational AI** och stora språkmodeller (LLMer) och hanterar automatiserade samtal utan människor. Resultat är förbättrad kontaktlösning (**FCR**), **CSAT**, **NPS** och **övergripande CX-effektivitet**.

Teneos AI-agenter hanterar **miljontals konversationer dagligen** över röst- och digitala kanaler. Vår patenterade teknik integreras sömlöst med ledande CCaaS- och CX-plattformar – inklusive **Genesys**, **Five9**, **Microsoft**, **AWS**, **Google** och **NICE** – vilket maximerar automatiseringen utan att störa befintliga arbetsflöden.

Våra AI-agenter är de smartaste. Vi skapar upplevelser som accelererar tillväxt och ROI.

Teneo.ai är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med kortnamnet TENEO. Redeye Nordic Growth AB är företagets Certified Adviser.

Läs mer på www.teneo.ai/investors.