

## Nodebis Applications AB (publ) styrelse beslutar om företrädesemission av aktier

Styrelsen för Nodebis Applications AB (publ) ("Nodebis" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2024, beslutat om företrädesemission av högst 1 960 399 aktier till en teckningskurs om 13,50 SEK per aktie ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 10,6 procent jämfört med stängningskursen för Nodebis aktie den 27 mars 2025. Bolaget har erhållit teckningsåtagande från sin huvudägare Alfanode AB, motsvarande cirka 79,9 procent av Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader.

### Bakgrund och motiv

Nodebis har sedan tidigare en kommunicerad strategi att växa både organiskt och genom förvärv. Enligt Nodebis utdelningspolicy ska den årliga utdelningen uppgå till minst 1 SEK per aktie beaktat Bolagets investerings- och kapitalbehov.

Syftet med Företrädesemissionen är att lösa Bolagets räntebärande skulder och tillföra expensionskapital med ambitionen att lösa ut minoritetsaktieägare samt säkerställa fortsatt årlig utdelningskapacitet.

### Villkor i sammandrag

Följande villkor i sammandrag gäller för företrädesemissionen:

- Teckningsperiod: 24 april 2025 till och med 8 maj 2025.
- Teckningskurs: 13,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
- Avstämningsdag: 22 april 2025. Sista dagen för handel i Nodebis aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 april 2025 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 april 2025. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nordic SME.
- Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 960 399 aktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 26,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i Nodebis berättigar innehavaren till tre (3) teckningsrätter, och elva (11) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie.
- För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande: de nya aktierna ska i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter) och i andra hand tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

### Teckningsåtagande

Bolaget har erhållit teckningsåtagande från huvudägaren Alfanode AB, vilket motsvarar cirka 79,9 procent av Företrädesemissionen.

### Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	16 april 2025
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	17 april 2025
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	22 april 2025
Planerad dag för offentliggörande av investeringsmemorandum	23 april 2025
Handel med teckningsrätter	24 april - 5 maj 2025
Teckningsperiod	24 april - 8 maj 2025
Handel i betald tecknad aktie (BTA)	24 april - 10 juni 2025
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	12 maj 2025

### Aktier och aktiekapital

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med cirka 862 558,16 SEK, från cirka 16 336 990,83 SEK till cirka 17 199 548,99 SEK genom nyemission av 1 960 399 aktier, vilket innebär att antalet aktier ökar från 7 188 131 till 9 148 530.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Nodebis utspädd med 21,43 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Aktier och BTA inom ramen för Företrädesemissionen kommer inte berättiga till eventuell utdelning som beslutas på årsstämman 2025 i Bolaget.

### Rådgivare

Eminova Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Nodebis i samband med företrädesemissionen.

### Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier), aktier eller andra värdepapper i Nodebis. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nodebis kommer endast att ske genom det investeringsmemorandum som Nodebis kommer att offentliggöra omkring den 23 maj 2025. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Nodebis för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får

inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, BTA eller nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet om att teckna aktier i Företrädesemissionen riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

### **Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Nodebis aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Nodebis anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Nodebis inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

### **För mer information, vänligen kontakta:**

---

Lena Sundsvik VD / Koncernchef

[lena.sundsvik@nodebis.se](mailto:lena.sundsvik@nodebis.se)

mobil: +46 70-385 05 99

### **Om Nodebis Applications AB (publ)**

---

Nodebis Applications är noterad på Nordic SME sedan 2 december 2022. Alfanode AB är största ägare med 79,9 % av både röster och kapital. Totalt har bolaget ca 1 900 aktieägare. Nodebis tillhandahåller tjänster för delningsekonominns behov av resursallokering och optimering av resurser samt digitala tjänster och applikationer för beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

*Denna information är sådan information som Nodebis Applications är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-03-28 10:00 CET.*

**Bifogade filer**

---

**Nodebis Applications AB (publ) styrelse beslutar om företrädesemission av aktier**