

Pressmeddelande

11 december 2024 18:00:00 CET

Adverty offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Adverty AB (publ) ("Adverty" eller "Bolaget") meddelar idag det preliminära utfallet i företrädesemissionen av units om cirka 42,9 MSEK, vilken beslutades av styrelsen i Bolaget den 15 november 2024 med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 13 november 2024 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 10 december 2024. Det preliminära utfallet i Företrädesemissionen indikerar att 2 975 865 units har tecknats med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 16,1 MSEK och cirka 37,4 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer emissionsgarantier tas i anspråk om preliminärt 2 988 549 units, motsvarande cirka 16,1 MSEK och cirka 37,6 procent av Företrädesemissionen. Preliminärt uppgår således den totala teckningen till 5 964 414 units, motsvarande cirka 32,2 MSEK och cirka 75,0 procent av Företrädesemissionen.

Varje unit består av tjugosju (27) nya aktier och arton (18) teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen i Företrädesemission uppgick till 5,40 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Det preliminära utfallet indikerar att det totalt tecknades 2 975 865 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 37,4 procent av Företrädesemissionen. 2 734 754 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 34,4 procent av Företrädesemissionen. Vidare har teckningsanmälningar för 241 111 units, motsvarande cirka 3,0 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Därmed kommer emissionsgarantier tas i anspråk om preliminärt 2 988 549 units, motsvarande cirka 37,6 procent av Företrädesemissionen. Preliminärt uppgår således den totala teckningen till 5 964 414 units, motsvarande cirka 32,2 MSEK och cirka 75,0 procent av Företrädesemissionen.

Om samtliga emissionsgaranter väljer ersättning i form av units kan maximalt ytterligare 34 100 001 aktier och 22 733 334 teckningsoptioner av serie TO1 komma att emitteras genom en riktad emission av units.

Meddelande om tilldelning

De som tecknat units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 21 november 2024. Meddelande om tilldelning till de som tecknat units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen förväntas distribueras den 12 december 2024 och kommer ske i form av en avräkningsnota. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerares som tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Slutligt utfall

Ovanstående är det preliminära utfallet i Företrädesemissionen och kan således komma att förändras. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 12 december 2024.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, som finansiell rådgivare, och Advokatfirman Delphi som legal rådgivare. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Adverty AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-12-11 18:00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som tillhandahållits av Bolaget och som finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda EU-tillväxtprospektet. De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA.

Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea.

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "Financial Promotion Order"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmaning till att delta i en

investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "avser", "förväntar", "kan", "planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Söderqvist, CEO
Telefon: +46 733 42 34 25
E-post: js@adverty.com

Om Adverty

Adverty, den ledande plattformen för in-game annonsering, sammanför varumärken och människor genom spektakulära In-Play™ annonser, utifrån sin revolutionerande och patenterade teknik byggd för VR/AR- och mobilspel. Plattformen levererar programmatisk video- och displayannonsering till spel över hela världen och låter kreatörer monetarisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, immersiva annonser.

Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, Istanbul och Lviv och skapar nya intäktskanaler för spelutvecklare samt ger annonsörer möjlighet att nå unikt engagerade målgrupper. Mer information på www.adverty.com.

Denna information är sådan information som Adverty AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-12-11 18:00 CET.

Bifogade filer

[Adverty offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen](#)