

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 AI informerar om utfall i riktade emissioner och slutförande av refinansiering

Teneo AI AB (publ) ("Teneo" eller "Bolaget") informerar härmed att teckning och tilldelning har genomförts i de riktade emissionerna till Capital Four, Arpeggio AB ("Arpeggio") och SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse ("SEB-Stiftelsen") samt Pareto Securities AB ("Pareto Securities") (tillsammans de "Riktade Emissionerna") som den extra bolagsstämman beslutade om den 10 september 2026. Betalning i samtliga tre Riktade Emissioner erlades genom kvittning av respektive tecknares fordringar mot Bolaget. De Riktade Emissionerna genomfördes som en del av den överenskommelse om refinansiering som Bolaget offentliggjorde den 27 juli 2026 och som även omfattade den företrädesemission om cirka 74 MSEK som styrelsen i Teneo beslutade om den 10 augusti 2026 ("Företrädesemissionen" och tillsammans med de Riktade Emissionerna "Refinansieringen"). Därmed är Refinansieringen genomförd, innebärande att Bolagets räntebärande skuld eliminerats i sin helhet.

Bakgrund

Teneo offentliggjorde genom pressmeddelande den 27 juli 2026 att Bolaget träffat en överenskommelse med sin långivare, Capital Four, om en omfattande omstrukturering av Bolagets totala seniora lånefinansiering om cirka 290 MSEK, inklusive upplupen ränta, samt att Bolaget ingått avtal med innehavarna av ett subordinerat lån om 25 MSEK om kvittning av detta lån mot aktier i Bolaget.

Vidare offentliggjorde Bolaget genom pressmeddelande den 10 augusti 2026 att styrelsen i Bolaget beslutat om Företrädesemissionen, vilken utgjorde en central del av överenskommelsen med långivarna. I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen kallade Bolaget även till en extra bolagsstämma för att bland annat besluta om de Riktade Emissionerna.

I anslutning till offentliggörandet av Företrädesemissionen ingick Bolaget ett emissionsgarantiavtal med Pareto Securities om totalt cirka 59,5 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Enligt emissionsgarantiavtalet uppgår garantiersättningen till Pareto Securities till 9 procent av det garanterade beloppet vid kontant ersättning, eller 12 procent av det garanterade beloppet vid ersättning i form av aktier i Bolaget, eller en kombination därav.

Företrädesemissionen är nu genomförd och den extra bolagsstämman godkände de Riktade Emissionerna i enlighet med styrelsens förslag.

Slutförande av Refinansieringen

Teckning och tilldelning i de Riktade Emissionerna har nu genomförts, varvid Capital Four har tecknat och tilldelats 939 642 102 aktier, Arpeggio och SEB-Stiftelsen har tecknat och tilldelats 76 289 999 respektive 135 626 665 aktier, och Pareto Securities har tecknat och tilldelats 18 480 000 aktier. Betalning i samtliga tre Riktade Emissioner erlades genom kvittning av respektive tecknares fordringar mot Bolaget.

Genom genomförandet av de Riktade Emissionerna är samtliga villkor för ikraftträdandet av överenskommelsen med Capital Four uppfyllda¹, vilket innebär att skulden till Capital Four är reglerad i sin helhet. Capital Four har dock en kvarvarande rätt till framtida vinstdelning om 25 MSEK, att utgå med de första 25 MSEK som realiseras vid en försäljning av Bolaget eller annan transaktion som genererar värde för aktieägarna.

Refinansieringen är därmed genomförd och Bolagets räntebärande skuld har eliminerats i sin helhet.

Antal aktier och aktiekapital

Genom de Riktade Emissionerna ökar Bolagets aktiekapital med sammanlagt 57 676 489,30 SEK, från 97 237 217,46 SEK till 154 913 706,76 SEK, och antalet aktier i Bolaget ökar med sammanlagt 1 170 038 766 aktier, från 1 972 576 960 aktier till 3 142 615 726 aktier.²

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Teneo och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen och Refinansieringen.

¹ Med förbehåll för återstående registrering av de Riktade Emissionerna vid Bolagsverket. Sådan registrering beräknas ske inom ett par arbetsdagar.

² I samband med registreringen vid Bolagsverket av de Riktade Emissionerna genomförs även en minskning av aktiekapitalet om 56 000 000 SEK för avsättning till fritt eget kapital, i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 10 september 2026.

För mer information vänligen kontakta:

Per Ottosson, CEO, Teneo.ai

Email: per.ottosson@teneo.ai

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 %**.

Plattformmed 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.

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. 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 föranledas 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.