

Pressmeddelande

26 november 2024 08:30:00 CET

## Idag inleds teckningsperioden i Advertys företrädesemission

Idag, den 26 november 2024, inleds teckningsperioden i Adverty AB:s (publ) ("Adverty" eller "Bolaget") företrädesemission av units om cirka 42,9 MSEK ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 15 november 2024, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 november 2024. Teckningsperioden löper till och med den 10 december 2024. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller före den 10 december 2024. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning.

### Företrädesemissionen i sammandrag

- För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 22 november 2024 erhölls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid fyra (4) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tjugosju (27) aktier och arton (18) teckningsoptioner av serie TO1.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 42,9 MSEK före emissionskostnader. Därutöver kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 28,6 MSEK vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras som en del av Företrädesemissionen.
- Adverty avser primärt använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till att finansiera etableringen av In-Play 2.0, samt att stärka Bolagets kapitalstruktur och rörelsekapital.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 5,40 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningskursen för teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption av serie TO1 motsvarar 0,20 SEK per aktie.
- En befintlig aktieägare har åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen om cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om bottengarantier om cirka 24,7 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av Företrädesemissionen samt toppgarantier om cirka 6,3 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 75 procent.
- Företrädesemissionen omfattar högst 7 952 922 units, motsvarande högst 214 728 894 nya aktier och högst 143 152 596 teckningsoptioner av serie TO1.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 21 november 2024.

### Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

26 november – 5 december 2024: Handel i uniträtter

26 november – 10 december 2024: Teckningsperiod

26 november 2024: Handel med betald tecknad unit (BTU) påbörjas

12 december 2024: Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

## Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Corpura Fondkommission AB, [www.corpura.se](http://www.corpura.se), som finansiell rådgivare, och Advokatfirman Delphi som legal rådgivare. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

## För ytterligare information:

Jonas Söderqvist, VD

Telefon: +46 733 42 34 25

E-post: [js@adverty.com](mailto:js@adverty.com)

## Om Adverty AB (publ)

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](http://www.adverty.com).

## 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 förväntas tillhandahållas av Bolaget.

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 informationsmemorandum. 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 uppmuntran 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, CFO  
Telefon: +46 733 42 34 25  
E-post: [js@adverty.com](mailto: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](http://www.adverty.com).*

**Bifogade filer**

**Idag inleds teckningsperioden i Advertys företrädesemission**