



Pepins Group AB (publ) avyttrar aktier i dess dotterbolag

Styrelsen för Pepins Group AB (publ) ("Pepins" eller "Bolaget") har idag beslutat och ingått avtal om att avyttra samtliga av Bolaget innehavda aktier i dotterbolagen Pepins Sweden AB, Laika Consulting AB och Equitech AB (tillsammans "Dotterbolagen"). Den avyttrade verksamheten innefattar bland annat den digitala kapitalanskaffningsplattform som utvecklats av Pepins Sweden AB. Pepins avyttrar aktierna i Dotterbolagen mot en köpeskillning om cirka 28 miljoner kronor, vilket erläggs genom en revers motsvarande köpeskillingsbeloppet. Köpare är Navian Tech AB (publ) ("Navian"). Reversen kommer att kvittas mot 835 821 nyemitterade A-aktier i Navian vilket kommer att ske genom en riktad nyemission till Pepins. Transaktionen förväntas slutföras senast i oktober 2023 så snart villkoren för transaktionen har uppfyllts. Transaktionens huvudsakligen villkor samt bakgrund och motiv till transaktionen sammanfattas nedan.

Bakgrund och motiv

Pepins har sedan hösten 2022 mött ett utmanande marknadsläge där plattformens investerare sett sina energiräkningar och räntekostnader stiga kraftigt, samtidigt som de finansiella marknaderna varit skakiga och samhället upplevt allmänna kostnadsökningar. Tillsammans har omvärldsfaktorerna skapat ett utmanande klimat för att genomföra publika emissioner på Pepins plattform, som är Bolagets huvudintäkt. Styrelsen har under en längre tid arbetat med att skapa förutsättningar för vidare finansiering alternativt hitta en strukturaffär som är positiv för Bolagets alla intressenter, både aktieägare och Pepins många kunder som investerat via plattformen. Efter många diskussioner så har Navian Tech framkristalliserats som det mest attraktiva alternativet, drivet av 2 målinriktade entreprenörer och med synergier på produktsidan.

Transaktionen

Köpeskillingen för aktierna i Dotterbolagen, som uppgår till cirka 28 miljoner kronor, erläggs av Navian genom utställande av revers till Pepins motsvarande köpeskillingsbeloppet. Reversen kommer att kvittas mot 835 821 nyemitterade A-aktier i Navian vilket kommer att ske genom en riktad nyemission till Pepins. Teckningskursen om 33,5 kronor per A-aktie i Navian baseras på ett marknadsvärde för Navian om cirka 209 miljoner kronor. Pepins kommer efter nyemissionen att inneha cirka 11,8 procent av antalet aktier i Navian. Vidare skall Säljaren genom ett ovillkorat aktieägartillskott tillhandahålla så mycket av sin tillgängliga kassa till Pepins Sweden (dock högst 3 000 000 kronor) så att Säljaren endast kan fullfölja sina betalningsåtaganden och genomföra sin likvidation. Säljaren skall redovisa sin plan för det belopp som Säljaren behåller för Köparen.

Beslut om den riktade emissionen av aktier kommer att ske på extra bolagsstämma i Navian, som planeras äga rum så snart ägarprövningen av Navian Tech hos Finansinspektionen blivit godkänd.



Transaktionen är vidare avhängig följande villkor, som måste vara uppfyllda innan transaktionen kan slutföras:

- Pepins Sweden AB är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen. Navian måste således genomgå en ägarprövning utförd av Finansinspektionen och bli godkända som nya ägare av Pepins Sweden AB. Därutöver ska Pepins Sweden AB upprätthålla de tillstånd som innehas från Finansinspektionen fram till och med tillträdet.
- Beslutet om att överlåta samtliga av Bolaget innehavda aktier i Dotterbolagen måste, utöver styrelsens beslut, även godkännas av bolagsstämman i Pepins. Extra bolagsstämma i Pepins, som avses besluta om godkännande av överlåtelsen av aktierna i Dotterbolagen, är planerad att äga rum i juli månad.
- Transaktionen är vidare villkorad av att Navians bolagsordning justerats på ett sådant sätt att Navians bolagsordning inte innehåller ett hembudsförbehåll, samt att Navian är ett avstämningsbolag och dess aktier anslutna till Euroclear Sweden AB.

Pepins fortsatta verksamhet

Efter försäljningen av Dotterbolagen i Pepins Group AB finns ingen verksamhet kvar och styrelsen avser därför att föreslå likvidation av Bolaget i samband med beslutet om försäljning av Dotterbolagen.

Kontakter

Jonas Eriksson, styrelseordförande

+46 (0)70 697 62 35

Om oss

Pepins är ett fintechbolag för investeringar och kapitalanskaffning som står under Finansinspektionens tillsyn. Med sin digitala plattform hjälper Pepins företag med finansiering och ägarservice från tidig tillväxtfas och hela vägen till börser. Därigenom kan Pepins erbjuda sitt nätverk av investerare attraktiva investeringsmöjligheter i spännande bolag. Pepins har mer än 200 000 registrerade medlemmar både i Sverige och globalt. Pepins är noterat på NGM PepMarket.

Denna information är sådan information som Pepins Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-06-18 22:32 CEST.

Bifogade filer

[Pepins Group AB \(publ\) avyttrar aktier i dess dotterbolag](#)