

Pressmeddelande, Göteborg den 29 juni 2023

Appspotr offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, vilken offentliggjordes den 2 maj 2023 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att 523 999 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 26,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget erhållit teckningsanmälningar om 142 481 units, motsvarande cirka 7,3 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 666 480 units genom teckning med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 34,1 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 701 579 units, motsvarande 35,9 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Totalt tecknades således 1 368 059 units, motsvarande 70,0 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 10 944 472,00 MSEK före emissionskostnader.

Den 2 maj 2023 offentliggjorde Appspotr att styrelsen i Bolaget beslutat om en företrädesemission av units om cirka 15,6 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 8,00 SEK per unit, bestående av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. Det totala antalet erbjudna units i Företrädesemissionen uppgick till 1 954 369 units.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 27 juni 2023. Det slutliga utfallet visar att 523 999 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 26,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget mottagit teckningsanmälningar om att teckna 142 481 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 7,3 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 666 480 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 34,1 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden om 701 579 units kommer utnyttjas av Bolaget, motsvarande cirka 35,9 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades således 1 368 059 units motsvarande 5 472 236 nyemitterade aktier och 2 736 118 teckningsoptioner av serie TO2.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 10 944 472,00 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 6 840 295,00 MSEK före emissionskostnader.

Som tidigare kommunicerats har en investerare som ingått teckningsförbindelse indikerat att det inte är säkert att investeraren kommer att infria sitt åtagande att teckna units i Företrädesemissionen, varför Appspotr ingått villkorade teckningsförbindelser som ska infrias för det fall investeraren i fråga inte infriar sin teckningsförbindelse. Utfallet i Företrädesemissionen visar att investeraren inte har infriat sin teckningsförbindelse. Det innebär att de villkorade teckningsförbindelserna har tagits i anspråk. Appspotr kommer att utreda förutsättningarna för att inleda en rättsprocess mot investeraren som inte har infriat sin teckningsförbindelse.

Kommentar från Patric Bottne, VD

”Ett stort tack till alla som deltog i vår senaste företrädesemission, roligt att vi även i detta tuffa marknadsklimat har aktieägare som stöttar och tror på Appspotr.”, kommenterade Patric Bottne, VD på Appspotr AB.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 8 juni 2023 med anledning av Företrädesemissionen ("Memorandumet"). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 5 472 236 aktier, från 1 954 369 aktier till 7 426 605 aktier, och aktiekapitalet ökar med 7 223 351,52 SEK, från 2 579 767,08 SEK till 9 803 118,60 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 74 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 2 736 118 aktier, från 7 426 605 aktier till 10 162 723 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 3 611 675,76 SEK, från 9 803 118,60 SEK till 13 414 794,36 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 27 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO2, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2023.

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 27 oktober 2023 till och med den 9 november 2023, dock lägst kvotvärdet och högst 2,50 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna ske under perioden från och med den 13 november 2023 till och med den 27 november 2023. Teckningsoptionerna av serie TO2 avses tas upp till handel på Nasdaq First North efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 28, 2023.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare och Mangold Fondkommission AB lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning, eller 20 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 6 juli 2023. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 8,00 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 187 917 units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna, motsvarande högst 751 668 aktier och högst 375 834 teckningsoptioner av serie TO2.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Appspotr AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 juni 2023 kl 13:15 CEST.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Appspotr i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det investeringsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "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. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.