

Pressmeddelande, Göteborg den 2 maj 2023

## **Appspotr styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 15,6 MSEK**

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 YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

**Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma den 1 juni 2023, har beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 15,6 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen förutsätter en minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, som också föreslås beslutas vid den extra bolagsstämman.**

### **Sammanfattning**

- Appspotrs styrelse har beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2.
- Vid full teckning kan Bolaget tillföras cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader.
- Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2, inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 9,8 MSEK.
- Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
- En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen den 9 juni 2023 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningskursen är 8,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023.
- Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen.

### **Kommentar från VD**

Det känns fantastiskt att vi har ett så gediget stöd av befintliga ägare som fick chans att ingå teckningsförbindelser i företrädesemissionen, och på så vis visa tilltro och stöd till bolaget. Appspotr har aldrig varit på en bättre plats än vi är just nu, med en återförsäljaraffär som vi räknar med kommer att vara effektiv innan året är slut. Jag hoppas att fler delar vår vision och vill vara med på vår resa!

### **Bakgrund och motiv i sammandrag**

Appspotr har historiskt haft ett strategiskt mål att expandera som högsta prioritet, något som har givit tydliga resultat genom en ökad omsättning fem kvartal i rad. Appspotrs produkterbjudande är mer komplett än någonsin, och nu kan Bolaget lägga mer kraft på kommersialisering och försäljning. Men på grund av skiftande marknadsklimat och en högre teknisk mognad i Bolaget har styrelsen i Appspotr skiftat det strategiska målet till lönsam tillväxt. Under 2023 har Appspotrs styrelse och ledningsgrupp kontinuerligt utvärderat behovet av resurser och kostnader som krävs för att nå det utsatta målet som bolagskoncernen har upprättat, och enats om att det krävs tillförsel av kapital. Med en säkerställd finansiering kan Bolaget utnyttja sitt starka produktutbud och stärka sitt säljteam, vilket väntas ge resultat i närtid.

Likviden från Företrädesemissionen, liksom utnyttjade teckningsoptioner TO 2 ska främst användas för:

- Investeringar inom sälj och marknadsföring, 60 procent.
- Täcka Bolagets rörelsekostnader, 40 procent.

## Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Appspotr har beslutat, villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman den 1 juni 2023, att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

- För varje befintlig aktie innehavd per avstämningsdagen, den 9 juni 2023, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningskursen per unit uppgår till 8,00 SEK, motsvarande 2,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 954 369 units, motsvarande 7 817 476 aktier och 3 908 738 teckningsoptioner av serie TO 2.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 15,6 MSEK, före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023.
- För att kunna genomföra Företrädesemissionen till angiven teckningskurs krävs att Bolagets aktiekapital minskas för att sänka kvotvärdet på Bolagets aktier. Styrelsen i Bolaget har därför föreslagit att extra bolagsstämman den 1 juni 2023, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen ska godkännas, fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital med 7 192 077,92 SEK. Under förutsättning att den extra bolagsstämman röstar enligt samtliga styrelsens förslag, kan aktiekapitalet genom Företrädesemissionen av aktier öka med högst 10,319,068.32 SEK från 2 579 767,08 SEK till 12 898 835,40 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 7 817 476 aktier från 1 954 369 aktier till 9 771 845 aktier.
- Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med ytterligare 5 159 534,16 SEK och antalet aktier ökar med 3 908 738 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 kommer aktiekapitalet uppgå till 18 058 369,56 SEK och antalet aktier uppgå till 13 680 583.
- Aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande 80,00 procent.

## Villkor för teckningsoptionerna av serie TO 2

- Varje teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 2 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 27 oktober 2023 till och med den 9 november 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 2,50 SEK.
- Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 13 november 2023 till och med den 27 november 2023.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 9,8 MSEK.
- Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 kan innebära en ytterligare utspädning om 28,57 procent.
- Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

## Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 22 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive medlemmar från styrelsen, och därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera upp till 70 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har främst lämnats av storägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive part som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Närmare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser och emissionsgarantier kommer att finnas i det investerarmemorandum som offentliggörs före teckningsperiodens början.

## Investerarmemorandum

Ett investerarmemorandum och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, [www.appspotr.com](http://www.appspotr.com).

## Preliminär tidplan

7 juni 2023	Sista handelsdag i Appspotrs aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
8 juni 2023	Första handelsdag i Appspotrs aktier av exklusive rätt att erhålla uniträtter

9 juni 2023	Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
13 juni 2023 – 21 juni 2023	Handel i uniträtter (UR) på Nasdaq First North
13 juni 2023 – 27 juni 2023	Teckningsperiod för Företrädesemissionen
13 juni 2023 – vecka 28, 2023	Handel i betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North
30 juni 2023	Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

## Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt AS är legal 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 (pub) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 maj 2023 kl 08:00 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 häri 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.