

RAYTELLIGENCE

Raytelligence ingår ett avtal med Formue Nord Marknadsneutral A/S och avser att besluta om en riktad nyemission av aktier

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, den 6 september 2023, har ingått ett avtal med Formue Nord Marknadsneutral A/S ("Formue Nord"). Enligt avtalet ska Bolaget återbetala lån uppgående till cirka 1 640 646 SEK till Formue Nord samt ersätta Formue Nord med 1 321 813 SEK för dröjsmål med återbetalning. Betalning ska enligt avtalet ske genom en riktad emission av aktier till Formue Nord (den "Riktade Emissionen") där betalning ska ske genom kvittning. Styrelsen avser därför att med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 maj 2023 besluta om den Riktade Emissionen.

Bakgrund

I februari 2023 tog Bolaget ett bryggån om 1 500 000 SEK från Formue Nord med sammansatt ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Återbetalning av bryggån skulle enligt låneavtalet ske senast den 31 juli 2023. Lånebeloppet uppgår med upplupen ränta per dagens datum till 1 640 646 SEK.

Avtalet och den Riktade Emissionen

Styrelsen har idag ingått ett avtal med Formue Nord, innebärande att Bolaget avser att återbetala lånet som Bolaget upptogs i februari 2023. Bolaget kommer vidare att betala en avgift om cirka 1 321 813 SEK till Formue Nord för försenad betalning. Betalning kommer erläggas genom att Bolaget genomför den Riktade Emissionen där betalning sker genom kvittning.

Den Riktade Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen är för att uppfylla villkoren i det låneavtal som Bolaget tidigare ingått med Formue Nord och i syfte att kompensera Formue Nord för det dröjsmål med betalning som uppstått. Teckningskursen om 0,02 SEK motsvarar aktiernas kvotvärde och innebär en premie om ca 25 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nordic SME Sweden den 5 september 2023. Bolaget har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission till befintliga aktieägare men konstaterat att en företrädesemission skulle behöva göras till en betydligt lägre kurs. För att möjliggöra en sådan företrädesemission skulle Bolagets kvotvärde först behöva sänkas, vilket skulle kräva tillstånd från Bolagsverket och en kallelsefrist om två månader. En sådan företrädesemission skulle således vara betydligt mer tidskrävande och resultera i större kostnader för Bolaget. En riktad emission medför att Bolaget, på ett kostnadseffektivt sätt, kan stärka Bolagets balansräkning genom att, i enlighet med låneavtalet mellan Bolaget och Formue Nord, genomföra en återbetalning av lånet i form av aktier till Formue Nord. Mot bakgrund av detta bedömer Bolagets styrelse att emissionsvillkoren är marknadsmässiga då de fastställts genom förhandlingar och återspeglar rådande marknadsförhållanden.

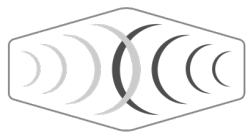
Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Styrelsen avser att besluta om den Riktade Emissionen innebärande att som mest emittera 148 122 950 aktier till en teckningskurs uppgående till 0,02 SEK. Genom den Riktade emissionen ökar antalet aktier med som mest 148 122 950 aktier från 347 271 534 aktier till 495 394 484 aktier. Bolagets aktiekapital kommer efter den Riktade Emissionen att uppgå till cirka 9 970 890 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare kommer uppgå till ca 29,90 procent.

För mer information, kontakta:

Peter Martinsson, CFO Raytelligence
peter@raytelligence.com
Telefon: +46 (0) 708-1464 65

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2023 kl 21.20 CEST.



RAYTELLIGENCE

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.