

Pressmeddelande, Göteborg den 20 september 2024

## Appspotrs styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 15,4 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 23 oktober 2024, har beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 15,4 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till cirka 80,8 procent av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-down garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen och styrelsen föreslår även en minskning av aktiekapitalet, 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 TO3.
- Vid full teckning kan Bolaget tillföras cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.
- Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3, inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 11,6 MSEK.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 80,8 procent av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-down garantiåtaganden.
- En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen den 29 oktober 2024 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen är 0,96 SEK per unit, motsvarande 0,12 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 31 oktober 2024 till och med den 14 november 2024.
- Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen.

### Bakgrund och motiv i sammandrag

Bolagets tidigare expansiva tillväxtarbete har inneburit högre kostnader för att få en ökad närvaro inom de nya tjänsterna och därigenom öka användningen av plattformen och således den organiska tillväxten och försäljningen.

Appspotr är nu nöjda med utvecklingen och har dragit ner på kostnader väsentligt under de senaste tolv månaderna och har ändrat inriktning mot kommersialisering av tjänsterna för att nå positiva kassaflöden. Bolaget har identifierat investeringsmöjligheter främst inom sälj- och marknadsorganisationen för att nå det strategiska målet och enats om att det krävs tillförsel av kapital. Med ytterligare finansiering kan Bolaget utnyttja sitt starka produktutbud och stärka sitt säljteam, vilket väntas ge resultat i närtid.

Likviden från Företrädesemissionen, liksom utnyttjade teckningsoptioner TO3 ska främst användas för:

- Rörelsekapital, cirka 20 procent
- Produktutveckling av syftesbyggda applikationer, cirka 10 procent
- Investering i sälj och ledning, cirka 15 procent
- Förstärka bolagets rörelsekapital för att möjliggöra framtida investeringar, cirka 55 procent

## Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Appspotr har beslutat, villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman den 23 oktober 2024, att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

- För varje befintlig aktie innehavd per avstämningsdagen, den 29 oktober 2024, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen per unit uppgår till 0,96 SEK, motsvarande 0,12 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 16 091 352 units, motsvarande 128 730 816 aktier och 64 365 408 teckningsoptioner av serie TO3.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 15,4 MSEK, före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 31 oktober 2024 till och med den 14 november 2024.
- Under förutsättning av Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet öka med 9 011 157,12 SEK från 1 126 394,64 SEK till 10 137 551,76 SEK och antalet aktier öka med 128 730 816 aktier från 16 091 352 aktier till 144 822 168 aktier.
- I samband med Företrädesemissionen och under förutsättningen att bolagsordningen ändras föreslår styrelsen att Bolagets aktiekapital minskas för att sänka kvotvärdet på Bolagets aktier. Styrelsen i Bolaget har därför föreslagit att extra bolagsstämman den 23 oktober 2024, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen ska godkännas, fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital med högst 21 290 000 SEK. Storleken på aktiekapitalminskningen kommer att anpassas beroende på teckningsgraden i Företrädesemissionen.
- Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 ökar aktiekapitalet med ytterligare cirka 4 505 578,56 SEK (baserat på nuvarande kvotvärde) och antalet aktier ökar med 64 365 408 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 kommer aktiekapitalet uppgå till 14 643 130,32 SEK (baserat på nuvarande kvotvärde) och antalet aktier uppgå till 209 187 576.

- Aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 88,9 procent.

## Villkor för teckningsoptionerna av serie TO3

- Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO3 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 31 mars 2025 till och med den 11 april 2025, dock lägst det högsta av aktiens kvotvärde och 0,05 SEK och högst 0,18 SEK.
- Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 15 april 2025 till och med den 30 april 2025.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 11,6 MSEK.
- Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 efter full teckning av Företrädesemissionen kan innebära en ytterligare utspädning om cirka 30,8 procent.
- Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

## Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 27,5 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, främst har teckningsförbindelser lämnats av storägare i Bolaget men även från medlemmar i styrelse och ledning. Därutöver har bottengaranter åtagit sig att garantera upp till 25,9 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,0 MSEK. Till sist har top-downgaranter åtagit sig att garantera upp till 27,4 procent av Företrädesemissionen mellan intervallet 72,6 procent till 100 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,2 MSEK.

För bottengarantierna 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. För top-downgarantierna utgår garantiersättning om antingen tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive part som lämnat botten- eller top-downgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till teckningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser och emissionsgarantier kommer att finnas i det investerarmemorandum som offentliggörs före teckningsperiodens början.



Vidare har Anders Lissåker, Johanna Konyi och Bobby Spencer, som tillsammans representerar cirka 6,0 procent av Bolagets utestående aktier, åtagit sig, med vissa sedvanliga undantag, att inte avyttra sina aktier i Bolaget under en period om sex månader från och med den 18 november 2024 genom så kallade lock up-avtal.

### Investerarmemorandum

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

### Preliminär tidplan

25 oktober 2024	Sista handelsdag i Appspotrs aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
28 oktober 2024	Första handelsdag i Appspotrs aktier av exklusive rätt att erhålla uniträtter
29 oktober 2024	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
31 oktober 2024 – 11 november 2024	Handel i uniträtter (UR) på Nasdaq First North Growth Market
31 oktober 2024 – 14 november 2024	Teckningsperiod för Företrädesemissionen
31 oktober 2024 – vecka 49, 2024	Handel i betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market
18 november 2024	Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

### Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen.

### För ytterligare information, kontakta:

Anders Lissåker, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 70 693 17 93

E-post: [anders@appspotr.com](mailto:anders@appspotr.com)

*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 20 september 2024 kl 17:57 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.

### **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.