

Pressmeddelande, den 28 november 2024

Appspotr tilldelar aktier till emissionsgaranter i samband med den avslutade 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 YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av units som beslutades av Bolagets styrelse den 20 september 2024 och godkändes av extra bolagsstämma den 23 oktober 2024 ("Företrädesemissionen"). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts i Företrädesemissionen beslutade styrelsen idag, den 26 november 2024 om två riktade emissioner av units till de garantier i Företrädesemission som valde att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Bolaget ("Ersättningsemissionerna"). Den ena ersättningsemissionen beslutades med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 23 oktober 2024 medan den andra ersättningsemissionen omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen och villkoras av extra bolagsstämmans godkännande. Appspotr kommer att kalla till extra bolagsstämma inom kort för att godkänna den riktade emissionen till personer som omfattas av Leo-reglerna. Teckningskursen i Ersättningsemissionerna uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,96 SEK per unit motsvarande 0,12 SEK per aktie, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning. Totalt tilldelas 803 378 units, motsvarande 6 427 024 aktier och 3 213 512 teckningsoptioner av serie TO3, till garanterna i Ersättningsemissionerna.

Företrädesemissionen som Appspotr genomförde var på förhand delvis säkerställd genom teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtaganden. För bottengarantier utgick 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade beloppet i form av units. För top-downgarantierna utgick garantiersättning om antingen 20 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 25 procent av det garanterade beloppet i form av units.

Betalning i Ersättningsemissionerna sker genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,96 SEK per unit, motsvarande 0,12 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionerna förhandlades på armlängds avstånd i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är att teckningskursen mot denna bakgrund är marknadsmässig. Totalt emitteras därmed 803 378 units, motsvarande 6 427 024 aktier och 3 213 512 teckningsoptioner av serie TO3, till garanterna i Ersättningsemissionerna.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionerna är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning då det verkar positivt på Bolagets likviditet.

Aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med 6 427 024 från 121 640 104 aktier till 128 067 128 aktier, och aktiekapitalet ökar med 449 891,68 SEK, från 8 514 807,28 SEK till 8 964 698,96 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 3 213 512 aktier, från 128 067 128 aktier till 131 280 640 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 224 945,84 SEK, från 8 964 698,96 SEK till 9 189 644,80 SEK.



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

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.