

Teckningsoptioner av serie TO6 i Wyld Networks nyttjades till cirka 87,3 procent och bolaget genomför riktade emissioner till garanter

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Wyld Networks AB ("Wyld Networks" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6, vilka emitterades i samband med en företrädesemission i Bolaget under det fjärde kvartalet 2024. Totalt nyttjades 215 273 884 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 87,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av 215 273 884 aktier till en teckningskurs om 0,028 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 tillförs Wyld Networks cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader. Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 4 mars 2025 har Bolaget erhållit säkerställanden om totalt 100 procent av emissionslikviden genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Med anledning av nyttjandegraden från befintliga teckningsoptionsinnehavare kommer garantiåtagandet tas i anspråk om 31 414 936 aktier, motsvarande cirka 0,9 MSEK eller cirka 12,7 procent av emissionsvolymen i TO6. Mot bakgrund av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 2 oktober 2024, beslutat om en riktad nyemission av 31 414 936 aktier (den "Riktade Emissionen") till investerarna Tuvedalen Ltd och Olsen Fond & Försäkring AB ("Garanterna") samt en kvittningsemission om 54 140 879 aktier till Garanterna motsvarande garantiersättningen ("Ersättningsemissionen" och tillsammans med den Riktade Emissionen "Emissionerna").

Kommentar från Alastair Williamson, VD

"Vi är glada att så många har valt att nyttja sina teckningsoptioner och teckna nya aktier i Wyld Networks. Det starka deltagandet ger det nödvändiga kapitalet för att påskynda tillväxtfasen i vårt företag genom en snabbare produktuttrullning. Jag är enormt entusiastisk över att fortsätta denna resa och vill samtidigt uttrycka min djupa tacksamhet till våra befintliga aktieägare för ert stöd."

Bakgrund

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågick under perioden från och med den 4 mars 2025 till och med den 18 mars 2025. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 fastställdes till 0,028 SEK per aktie.

Totalt nyttjades 215 273 884 teckningsoptioner av serie TO6 för teckning av 215 273 884 aktier, vilket innebär att cirka 87,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6 nyttjades för teckning av aktier. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 tillförs Wyld Networks cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom två (2) veckor.

Styrelsens beslut om Emissionerna till Garanterna

Bolaget har tidigare kommunicerat att en kompletterande riktad nyemission av aktier till Garanterna kommer att ske efter avslutad nyttjandeperiod. Garantin innebär att Garanterna åtar sig att teckna det antal aktier som återstår för att nyttjandegraden ska uppgå till 100 procent av emissionsvolymen. Utfallet för nyttjandet av TO6 innebär att garantin tas i anspråk om 31 414 936 aktier och att Bolaget tillförs ytterligare cirka 0,9 MSEK i den Riktade Emissionen. I enlighet med ingångna garantiavtal utgår även ersättning om 25 procent av det garanterade beloppet i aktier. Garantiersättningen har kvittats mot 54 140 879 nyemitterade aktier i

Ersättningsemissionen. Teckningskursen i Emissionerna uppgår, i enlighet med förhandlade garantiavtal, till 0,028 SEK per aktie och motsvarar teckningskursen för nyttjande av TO6.

Den Riktade Emissionen och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av följande:

- Styrelsen bedömer att det är av vikt för driften av Bolagets verksamhet och möjligheterna att uppnå kort- och långsiktiga målsättningar att Bolaget får in hela det kapital som ett fullt nyttjande av TO6 kunnat inbringa. Styrelsen önskade därför att på förhand säkerställa att Bolaget erhöll hela det kapital som ett fullt nyttjande av teckningsoptioner serie TO6 skulle kunnat inbringa genom att ingå garantiåtaganden med Garanterna.
- Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt andra alternativ till den Riktade Emissionen däribland möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission. Merkostnaden för en sådan företrädesemission, såsom rådgivningsarvoden och garantiersättning skulle vara oproportionerligt stor med hänsyn till den begränsade storleken på den Riktade Emissionen. Vidare innebär en företrädesemission omfattande arbete och kostnader för säkerställandet av företrädesemissionen, samtidigt som det inte finns några garantier för att företrädesemissionen kommer att tecknas fullt ut.
- Storleken på den Riktade Emissionen var beroende av innehavares nyttjande av teckningsoptioner serie TO6. Det stod innehavare fritt att nyttja TO6 och därmed begränsa, eller sammantaget helt undvika, den Riktade Emissionen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att betala garantiersättningen i form av aktier istället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Teckningskursen i Emissionerna motsvarar teckningskursen vid nyttjande av TO6. Teckningskursen i Emissionerna har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med Garanterna, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett antal marknadsfaktorer såsom Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6 och Emissionerna ökar antalet aktier i Wyld Networks med 300 829 699 aktier, från 576 725 272 aktier till 877 554 971 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 492 803,061695 SEK, från 2 861 875,854213 SEK till 4 354 678,915908 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO6 uppgår utspädningen till cirka 34,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget avseende teckningsoptionerna av serie TO6 och Emissionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

20 mars, 2025
REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2025 kl. 13:35 CET.

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wyld Networks i någon jurisdiktion, varken från Wyld Networks eller från någon annan.

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 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättades av Bolaget i samband med den företrädesemission i vilken teckningsoptioner av serie TO6 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.