

Pressmeddelande, den 18 november 2024

Appspotr offentliggör utfall i 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.

Styrelsen för Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3, som beslutades av styrelsen den 20 september 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 23 oktober 2024 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 5 431 156 units, motsvarande cirka 33,8 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därutöver har 178 500 units, motsvarande cirka 1,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter (exklusive garantier). 7 583 938 units, motsvarande cirka 47,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats av emissionsgaranter. 2 653 062 units, motsvarande cirka 16,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades genom kvittning av fordringar. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 82,0 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Appspotr initialt cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 10,1 MSEK tillförs kontant och cirka 2,5 MSEK tillförs genom kvittning av skulder.

Kommentar från Anders Lissåker, VD

"Vi ser nu nästa fas i Appspotr, genom förvärvet av Adligo stärker vi oss både kort- och långsiktigt. Vi breddar vår portfölj, når nya kundgrupper och drar nytta av driftsfördelar inom personal och mjukvaruutveckling. Nu när företrädesemissionen har genomförts är bolaget väl kapitaliserat, vilket gör det möjligt för oss att genomföra vår strategi för tillväxt och lönsamhet."

Utfallet i företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 14 november 2024. Totalt tecknades 13 193 594 units, vilket motsvarar cirka 82,0 procent av Företrädesemissionen. 5 431 156 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 33,8 procent av Företrädesemissionen, och 178 500 units tecknades utan stöd av uniträtter (exklusive garantier), vilket motsvarar cirka 1,1 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknade emissionsgaranter 7 583 938 units, vilket motsvarar cirka 47,1 procent av Företrädesemissionen. 2 653 062 units, motsvarande cirka 16,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades genom kvittning av fordringar. Varje unit i Företrädesemissionen består av åtta (8) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Sammantaget tecknades således 105 548 752 nya aktier och 52 774 376 teckningsoptioner av serie TO3.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 10,1 MSEK tillförs kontant och cirka 2,5 MSEK tillförs genom kvittning av skulder.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget tillföras ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 9,5 MSEK.

Tilldelning av units

Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 29 oktober 2024 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget initialt att öka med 105 548 752 aktier, från 16 091 352 aktier till 121 640 104 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 7 388 412,64 SEK, från 1 126 394,64 SEK till 8 514 807,28 SEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 52 774 376 aktier, från 121 640 104 aktier till 174 414 480 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 3 694 206,32 SEK, från 8 514 807,28 SEK till 12 209 013,60 SEK.

Betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU sker på Nasdaq First North Growth Market fram till den 3 december 2024 då omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3 sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 49, 2024.

Teckningsoptioner av serie TO3

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 31 mars 2025 till och med den 11 april 2025, dock lägst det högsta av kvotvärdet och 0,05 SEK och högst 0,18 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 15 april 2025 till och med den 30 april 2025. Teckningsoptioner av serie TO3 avses tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

Ersättning till garantier

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade bottengarantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. För lämnade top-downgarantiåtaganden utgår garantiersättning om 20 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 25 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. Garantier som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 20 november 2024. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,96 SEK per unit, motsvarande 0,12 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningsoptioner av serie TO3 emitteras vederlagsfritt. Totalt kan 1 976 597 nya units komma att emitteras som garantiersättning till garantierna.

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

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2024 kl. 08.50 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.