

Pressmeddelande
Göteborg 2022-10-14

Zesec of Sweden AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 19 september 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 3,8 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 14,4 procent. Resterande del upp till 80 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 17,5 MSEK eller cirka 65,6 procent av Företrädesemissionen, tilldelas garantier i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Zesec tillförs cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. Emissionslikviden möjliggör en stärkt balansräkning samt finansiering av tillväxtinitiativ inom kundförvärv, internationell expansion, produktutveckling och marknadsföring.

Teckningstiden i Zesecs emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 13 oktober 2022. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 3,8 MSEK eller cirka 14,4 procent, varav cirka 9,8 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter och cirka 4,5 procent av Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter. Resterande del upp till 80 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 17,5 MSEK eller cirka 65,6 procent, har tecknats av garantier i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 5,24 SEK per unit, motsvarande 1,31 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Zesec cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. Emissionslikviden möjliggör en stärkt balansräkning samt finansiering av tillväxtinitiativ inom kundförvärv, internationell expansion, produktutveckling och marknadsföring.

Besked om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av units har skett i enlighet med de

principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 23 september 2022.

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 45 2022, ombokas betalda tecknade units ("BTU") till aktier och teckningsoptioner av serie TO3 utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTU fortlöper till dess på NGM Nordic SME.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 013 620,56 SEK från 633 512,85 SEK till 1 647 133,41 SEK och att antalet aktier ökar med 16 322 720 aktier från 10 201 700 aktier till 26 524 420 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 61,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO3 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 253 405,14 SEK från 1 647 133,41 SEK till 1 900 538,55 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 4 080 680 aktier från 26 524 420 aktier till 30 605 100 aktier. När aktierna som emitteras med anledning av Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och vid fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna uppstår en total utspädning om cirka 66,7 procent.

Teckningsoptioner av serie TO3

Varje teckningsoption av serie TO3 som emitteras med anledning av Företrädesemissionen ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i Zesec under perioden 17 april 2023 till och med den 28 april 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 2,62 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME för det fall att erforderlig spridning uppnås.

I händelse av att de i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO3 utnyttjas fullt ut under april 2023 kan Bolaget högst komma att erhålla ytterligare cirka 10,7 MSEK. Nettolikviden från inlösen av teckningsoptionerna av serie TO3 avses användas till konvertering av potentiella abonnemangskunder för ökad försäljningstillväxt samt till att fortsätta Bolagets pågående expansionsresa som hittills tagit Bolaget till Australien, Nederländerna och Norge.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO3 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.zesec.com.

Garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om sju (7) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras inom ramen för garantiersättningen har fastställts till 1,255 SEK per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden för Företrädesemissionen. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Eminova Parters AB härom senast den 19 oktober 2022. Eventuellt beslut om emission av aktier till garanterna kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Rådgivare

[Eminova Partners AB](#) har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Göteborg KB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ)

mg@zesec.com

+46 70 375 40 74

Bolagets Mentor är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2022 kl.15:30 CEST.

Om Zesec

Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder digital porttelefoni och access för flerbostadsfastigheter och kontor. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX installerad av auktoriserad återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni-lösning med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Vi bygger det nyckelfria samhället.

För mer information, se Zesecs hemsida www.zesec.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 Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

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 (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika 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 prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Zesecs avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana

framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Zesec har gjort efter bästa förmåga men som Zesec inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Zesec. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.