

Företrädesemissionen i Nowonomics blev tecknad till cirka 87,7 procent och bolaget tillförs cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Nowonomics AB (publ) ("Nowonomics" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets företrädesemission av units om cirka 24,0 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") som beslutades av Bolaget den 22 februari 2024 och godkändes av extra bolagsstämma den 25 mars 2024, med sista teckningsdag den 16 april 2024, har avslutats. Sammanställningen av utfallet visar på att 536 302 units, motsvarande cirka 39,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och genom kontant betalning (inklusive ingångna teckningsförbindelser). Därtill tecknades 45 867 units, motsvarande cirka 3,4 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter och genom kontant betalning (exklusive emissionsgaranter). Emissionsgaranter som ingått bottengarantier i samband med Företrädesemissionen tecknade sammantaget 446 687 units, motsvarande cirka 32,6 procent av Företrädesemissionen, genom kontant betalning, och Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag som ingått en top-down-garanti i samband med Företrädesemissionen tecknade 171 428 units, motsvarande cirka 12,5 procent av Företrädesemissionen, med betalning genom kvittning. Företrädesemissionen tecknades således till sammantaget cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 87,7 procent.

Utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 1 368 728 units, där varje unit bestod av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6. En (1) teckningsoption av serie TO6 kan nyttjas för teckning av en (1) ny aktie under perioden från den 1 augusti 2024 till den 15 augusti 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 juli 2024 till och med den 31 juli 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 5,0 SEK.

Den slutliga sammanställningen i Företrädesemissionen visar att 536 302 units, motsvarande cirka 39,2 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter, 45 867 units, motsvarande cirka 3,4 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter (exklusive emissionsgaranter), 446 687 units, motsvarande cirka 32,6 procent av Företrädesemissionen, tecknats genom ianspråktagandet av bottengarantier, samt att 171 428 units, motsvarande cirka 12,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats genom ianspråktagandet av top-down-garantin.

Företrädesemissionen tecknades till sammantaget cirka 18,0 MSEK genom kontant betalning och cirka 3,0 MSEK genom kvittning och kvittning i efterhand. Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag som ingått en top-down-garanti i samband med Företrädesemissionen kommer för tecknade och tilldelade units i Företrädesemissionen erlagga betalning genom kvittning, där (a) det belopp i form av mediautrymme som Bolaget nyttjat under teckningsperioden i Företrädesemissionen kvittas, och (b) där resterande belopp som teckning och tilldelning omfattar, kvittas och bokförs av Bolaget som en fordran på Aggregate Media för mediautrymme vilket Bolaget kan använda till framtida marknadsföring i Aggregate Medias marknadsföringskanaler.

Företrädesemissionen tecknades således till sammantaget cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 87,7 procent. Bolaget tillförs därigenom cirka 18,0 MSEK genom kontant betalning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK, samt före delbetalning av befintlig skuld, betalning av upplupen ränta samt uppläggningsavgift till Formue avseende konvertibellån som sammantaget uppgår till cirka 5,25 MSEK.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units i Företrädesemissionen har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgått av EU-tillväxtprospektet ("**Prospektet**") som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som godkändes av Finansinspektionen den 27 mars 2024 och som offentliggjordes av Bolaget samma dag. Meddelande om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare där betalning ska ske i enlighet med instruktionerna på denna. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på NGM Nordic SME fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO6 efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer i ett separat pressmeddelande meddela sista dag för handel med BTU.

Förändring av antal aktier, aktiekapital samt utspädning i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med 1 038 033,587108 SEK, från 2 367 417,327642 SEK till 3 405 450,914750 SEK, och antalet aktier ökar med 6 001 420, från 13 687 289 till 19 688 709. För befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 30,48 procent, räknat på antalet aktier efter Företrädesemissionens genomförande.

I samband med Företrädesemissionen emitteras 3 600 852 teckningsoptioner av serie TO6 vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med ytterligare högst 622 820,152265 SEK och antalet aktier kommer öka med ytterligare högst 3 600 852, under förutsättning att samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som emitteras i Företrädesemissionen nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget. Detta medför en ytterligare maximal utspädning om högst cirka 15,46 procent från teckningsoptionerna av serie TO6, räknat på antalet aktier efter Företrädesemissionens genomförande respektive teckningsoptionernas nyttjande.

Garantiersättning till garantier

Som tidigare kommunicerats ska garantiersättning för ingångna emissionsgarantier i form av bottengarantier och top-down-garantin utgå i första hand i form av nyemitterade units i Bolaget, med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av garanterat belopp i Företrädesemissionen genom att Bolaget beslutar om en riktad emission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO6) till garanterna ("Ersättningsemissionen") efter teckningsperioden i Företrädesemissionen, varvid respektive garants fordran avseende garantiersättning kvittas som betalning för de nyemitterade units som tecknas av respektive garant. Garantiersättning i form av nyemitterade units utgår dock enbart upp till det antal units som medför att respektive garants innehav i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemission inte överstiger en viss ägarandel ("Tröskelvärde").

Garantiersättning, som i förekommande fall skulle utbetalas kontant av Bolaget ska enligt bottengaranti-, och top-down-garantiavtalen utgå med ett belopp motsvarande femton (15) procent av den del av garantibeloppet som garanten inte kan erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units för.

Baserat på (a) respektive garants enskilda Tröskelvärde, (b) respektive garants högsta potentiella innehav i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, samt (c) lägsta möjliga teckningskurs i Ersättningsemissionen beräknas det inte utgå någon kontant del av garantiersättning till garanterna för ingångna emissionsgarantier i samband med Företrädesemissionen, utan samtliga garanterna beräknas kunna erhålla hela sin berättigade garantiersättning i form av nyemitterade units i Ersättningsemissionen.

Ersättningsemissionen ska ske på de villkor som beslutas av Bolaget med en teckningskurs per aktie som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden i Företrädesemissionen – från den 2 april 2024 till den 16 april 2024 – dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (17,50 SEK per unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie).

Styrelsen i Bolaget avser att inom kort fatta beslut om Ersättningsemissionen till garantier, samt tillhörande finala villkor och förutsättningar med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 mars 2024, vilket kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan

vecka 18, 2024	Beräknad registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket
18 juli – 31 juli 2024	Mätperiod för fastställande av teckningskurs för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6
1 augusti – 15 augusti 2024	Nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som Nowonomics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2024 kl. 22.10 CEST

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Amelie Söderberg, VD NOWO

E-post: amelie@nowo.se

Tel: +46 722 50 54 62

Om Nowonomics AB (publ)

Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 155 000 medlemmar. Koncernen består av Nowonomics AB, Nowo Pension AB med tillstånd att bedriva försäkringsdistribution, Nowo Fund Management AB samt affärsområdet Nowo technologies. Nowonomics AB blev utvalda som årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla. Ta kontroll över din framtid med Nowonomics AB.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Nowonomics kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget den 27 mars 2024 tillsammans med det tilläggsprospekt som offentliggjordes den 11 april 2024 ("**Tilläggsprospektet**"). Prospektet och Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Nowonomics hemsida, <https://investor.nowonomics.com/viktig-information-om-foretradesemission/>. Finansinspektionens godkännande av Prospektet eller Tilläggsprospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon annan regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet och Tilläggsprospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet och Tilläggsprospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (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.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "kommer", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "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.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Nowonomics lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.