

## **Abelco Investment Group beslutar om företrädesemission om ca 10 MSEK**

Styrelsen i Abelco Investment Group AB ("Abelco" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2022, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om ca 10 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen syftar till fortsatt finansiering av Abelcos tillväxtplaner i portföljen, fortsatta utvecklingsplaner och för att säkra upp Bolagets rörelsekapital för den löpande verksamheten. Abelco har inför Företrädesemissionen avtalat om garantiåtagande och teckningsförbindelser uppgående till totalt 80 procent av Företrädesemissionen. Bolagets huvudägare, Fatfish Group Ltd., har lämnat teckningsåtaganden på motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagandet har Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden om totalt cirka 40 procent av den teckningsgrad som inte nyttjas mellan 4-8 MSEK.

### **Företrädesemissionen i korthet**

- Företrädesemissionen syftar till fortsatt finansiering av Abelcos tillväxtplaner i portföljen, fortsatta utvecklingsplaner och för att säkra upp Bolagets rörelsekapital för den löpande verksamheten.
- Vid full teckning av emissionen om ca 10 MSEK tillkommer högst 182 526 155 nya aktier.
- Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid en befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och tio teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
- Teckningskursen uppgår till 0,055 kronor per aktie vilket motsvara en rabatt om 20 % på den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under perioden 5 – 11 oktober.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av bland annat Bolagets huvudägare, Fatfish Group Ltd., uppgående till motsvarande ca 4 MSEK vilket motsvarar 40 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har ingått avtal om garantiåtagande uppgående till ca 4 MSEK vilket motsvarar 40 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans säkerställer tecknings- och garantiåtaganden Företrädesemissionen till cirka 80 procent.

- Teckningsperioden löper från och med 1 november 2022 till och med 15 november 2022.
- Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 28 oktober 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 oktober 2022 och första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 27 oktober 2022.
- Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME från och med den 1 november 2022 till och med den 10 november 2022.

## **Bakgrund och motiv i sammandrag**

Abelco är ett publikt investmentbolag och "venture-builder" som investerar eller bygger bolag i de digitaliserade tillväxtsektorerna med ett primärt fokus inom vertikalerna Gaming/E-sport, E-handel och Fintech. Abelco kan genom synergier eller existerande nätverk välja att starta egna bolag (så kallade ventures) för att nå ut till en specifik kundkrets, bransch eller där bolaget ser utvecklings- och tillväxtpotential.

Företrädesemissionen kan tillföra Abelco cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Abelco ser fler och fler affärsmodeller som måste kliva in i den digitala världen där Abelco skall agera brygga mellan den analoga och digitala världen med produkter från Abelcos portföljbolag. Det är möjligheternas tid just nu och med Abelcos positionering vill vi ta nästa steg för att stå redo med flera bolag när tiden är inne.

I dagens marknad ser Bolaget flera listade bolag som idag är undervärderade och detta skapar flera möjligheter för Abelco att utveckla sin onoterade portfölj. Abelco tackar idag nej till affärer då Bolaget inte har kapaciteten eller likviden. Den kommande emissionen är för att säkra upp denna kapacitet och samtidigt skapa möjlighet för ett framtida ökat aktieägarvärde. Då med en bättre takt och en mer diversifierad portfölj. Ambitionen är att i framtiden ha fler bolag listade i noterad miljö och inte behöva förlita sig på några enstaka bolags utveckling i portföljen. Abelco ska ha flera ben som kan lyfta värdet och tillväxten. Nettolikviden från Företrädesemissionen planeras att användas till rörelsekapital för den löpande verksamheten, för att finansiera fortsatt tillväxt inom nästa projekt samt potentiella M&A-investeringar inom de tre vertikalerna.

Abelco har haft en ökande tillväxt av marknadsvärdet i portföljen under de senaste åren. Bolaget ser nu flera möjligheter att växa ytterligare i denna marknad, då denna marknad också är möjligheternas marknad genomför nu Abelco en företrädesemission, en emission som är både förtecknad och garanterad till ca 80%.

*"Vi visar styrka genom att vår huvudägare tillsammans med garanten skapar rätt förutsättningar för företrädesemissionen vilket innebär att cirka 80% av emissionen är säkrad. Detta ger oss flexibilitet att fortsatt stötta våra listade och onoterade innehav. Emissionen ger oss vidare möjlighet att agera snabbare och samtidigt som det ger oss finansiell flexibilitet, där vi vill kunna driva tillväxten och marknadsvärdet av portföljen ytterligare från nuvarande nivåer"* kommenterar **Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB**

Bolaget avser att använda den förväntade nettolikviden från Företrädesemissionen till följande områden som anges i prioritetsordning

- (i) Tillväxt i portföljbolagen
- (ii) Utvecklingsplaner
- (iii) Säkra rörelsekapital för den löpande verksamheten

## **Villkor och ytterligare information om Företrädesemissionen**

Den 17 oktober 2022 beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022, om Företrädesemissionen.

Enligt de föreslagna emissionsvillkoren erhålls en teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 28 oktober 2022. Tio teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie i Företrädesemissionen. Härutöver erbjuds möjlighet att anmäla sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,055 kronor. Totalt kommer högst 182 526 155 aktier emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Vid stort intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter äger styrelsen rätt att besluta om utgivande av ytterligare maximalt 36 505 231 aktier via en övertilldelningsoption om 20 procent ("Övertilldelningsoptionen").

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen kommer att vara den 28 oktober 2022 och teckningsperioden för Företrädesemissionen beräknas löpa mellan 1 – 15 november 2022. Sista dag för handel i Abelco-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen kommer att vara den 26 oktober 2022.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. I andra hand ska tilldelning ske till dem som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och, i den mån detta inte kan ske,

genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till dem som har lämnat så kallade emissionsgarantier, i proportion till sådant garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Handel i betald tecknad aktie ("BTA") kommer att äga rum på NGM Nordic SME från och med den 1 november 2022 intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 47.

## **Preliminär tidplan för Företrädesemissionen**

- 25 oktober 2022 Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
- 26 oktober 2022 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
- 27 oktober 2022 Första handelsdag exklusive för rätt att erhålla teckningsrätter
- 28 oktober 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
- 1 november – 10 november 2022 Handel med teckningsrätter på NGM Nordic SME
- 1 november – 15 november 2022 Teckningsperiod
- 17 november 2022 – Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

## **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets huvudägare, Fatfish Group Ltd, uppgående till 4 MSEK, d v s ca 40 procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av ett garantiåtagande om cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Ersättning för garantiåtaganden uppgår till 10 procent kontant alternativt 15 procent om ersättningen istället erläggs genom nyemitterade aktier i Bolaget. Genom garantiåtagandet förpliktigar sig garantitagarna till Bolaget, i den utsträckning Företrädesemissionen inte nyttjas till 80 procent, att teckna totalt cirka 40 procent av den teckningsgrad som inte nyttjas mellan 4–8 MSEK. Garantiåtagandet har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, varför det finns risk att åtagandet, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

## Aktier och utspädning

Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 2 789 446,91 SEK och uppgå till sammanlagt högst 30 683 916,02 SEK och antalet aktier ökas med högst 182 526 155 aktier till högst 2 007 787 712 aktier. Om styrelsen även beslutar om fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 557 889,39 SEK och uppgå till sammanlagt högst 31 241 916,02 SEK och antalet aktier öka 36 505 231 aktier till 2 044 292 943 aktier. Utspädning för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst ca 9,1 procent utan övertilldelningsoptionen.

## Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av Företrädesemissionen.

## Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsåtaganden, garantiåtaganden kommer att framgå av det investeringsmemorandum som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 25 oktober 2022.

## Rådgivare

Amudova AB är rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

**Johan Rooth, VD**  
**Abelco Investment Group AB (publ)**  
**E-post: [Johan.rooth@abelco.se](mailto:Johan.rooth@abelco.se)**  
**Telefon: +46 73 5367733**

---

## Om Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17-10-2022.