

PRESSMEDDELANDE

Offentliggörande av investeringsmemorandum inför företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

QBNK Holding AB (publ) ("QBNK" eller "Bolaget") offentliggör härmed ett investeringsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission bestående av 2 437 800 aktier ("Företrädesemissionen"), vars teckningsperiod inleds den 25 maj 2022. Investeringsmemorandumet kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.qbankdam.com, Eminovas webbplats www.eminova.se samt på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com.

Styrelsen i QBNK beslutade den 25 mars 2022, med efterföljande godkännande på årsstämman den 27 april 2022 om Företrädesemissionen. Den som på avstämningsdagen den 23 maj var registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen uppgår till 6,60 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 25 maj till och med den 10 juni 2022. Sista dagen för handel i teckningsrätter är den 7 juni 2022.

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandumet kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.qbankdam.com, Eminovas webbplats www.eminova.se samt på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com.

Tidplan för Företrädesemissionen

23 maj 2022	Avstämningsdag för Företrädesemissionen
25 maj 2022 – 7 juni 2022	Handel i teckningsrätter
25 maj 2022 – 10 juni 2022	Teckningsperiod
15 juni 2022	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Digital informationsträff

Den 31 maj klockan 09.00 är du välkommen att delta på en digital informationsträff. Presentationen hålls av QBanks VD Jacob Philipson. Registrera dig här: <https://www.qbankdam.com/sv/qbnk-investerarträff-maj-2022>

Kort om QBNK

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jacob Philipson, VD

Tel: +46 70 389 51 55

QBNK Holding AB (publ)

E-mail: jacob.philipson@qbank.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i bolaget kommer endast ske genom det emissionsmemorandum Bolaget planerar att offentliggöra inför 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 ("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, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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.

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 QBNKs avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som QBNK har gjort efter bästa förmåga men som QBNK 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 QBNK. 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.