

Servana beslutar om riktad nyemission om 5 MSEK och konvertibellån om 6 MSEK för att delfinansiera förvärvet av Dynava Group

Stockholm - 2026-08-11

Styrelsen för Servana AB (publ) ("Servana" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 juni 2026, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 5 MSEK, fördelat på 1 250 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,0040 SEK per aktie ("Emissionen"), samt beslutat att uppta ett konvertibellån om 6 MSEK ("Konvertibellånet"). I samband med Emissionen och Konvertibellånet emitteras även teckningsoptioner på de villkor som framgår nedan.

Likviden ska användas för att delfinansiera kontantbetalningen i samband med förvärvet av samtliga aktier i Dynava Group AB (publ), vilket offentliggjordes genom ett separat pressmeddelande tidigare idag, samt för transaktionskostnader och allmänna rörelseändamål.

Den riktade nyemissionen

Emissionen omfattar 1 250 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,0040 SEK per aktie, motsvarande en total teckningslikvid om 5 MSEK. Emissionen riktas till Perroxa Finans AB, som tecknar 625 000 000 aktier för 2,5 MSEK, Jinderman & Partners AB, som tecknar 312 500 000 aktier för 1,25 MSEK, Alexander Schoeneck, som tecknar 250 000 000 aktier för 1 MSEK, samt HEDVID Invest AB, som tecknar 62 500 000 aktier för 0,25 MSEK.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa den finansiering som krävs för att genomföra förvärvet av Dynava Group AB. Styrelsen har bedömt att en företrädesemission inte hade kunnat genomföras inom den tidsram som förvärvet kräver.

Teckningskursen om 0,0040 SEK per aktie har fastställts genom förhandling mellan Bolaget och investerarna. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 47,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de 30 handelsdagar som föregick styrelsens beslut om Emissionen. Vid bedömningen av emissionsvillkorens marknadsmässighet har styrelsen beaktat den rabatt som teckningskursen innebär, de villkor som kunnat uppnås i förhandling med investerarna, Bolagets finansieringsbehov samt behovet av att säkerställa finansieringen inom den tidsram som förvärvet kräver. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen och övriga villkor för Emissionen, sammantaget, är marknadsmässiga.

Genom Emissionen ökar aktiekapitalet med cirka 186 214 SEK, från cirka 1 080 773 SEK till cirka 1 266 987 SEK, och antalet aktier ökar med 1 250 000 000, från 7 254 915 574 till 8 504 915 574. Emissionen motsvarar en utspädning om cirka 14,7 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Konvertibellånet

Konvertibellånet om 6 MSEK löper med en månatlig ränta om 1,5 procent och en uppläggningsavgift om 5 procent. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2028. Konvertering till nya aktier kan ske under lånets löptid till och med den 30 juni 2028, till en konverteringskurs om 0,0055 SEK per aktie. Konvertering får omfatta nominellt lånebelopp jämte upplupen ränta. Vid full konvertering av det nominella lånebeloppet tillkommer 1 090 909 090 nya aktier, och inklusive upplupen ränta kan högst 1 540 000 000 nya aktier tillkomma. Konvertibellånet har tecknats av Thalor Capital AB och Perroxa Finans AB, med 3 000 000 SEK vardera.

Konvertibellånet är utan säkerhet.

Teckningsoptioner

I samband med Emissionen erhåller investerarna två (2) teckningsoptioner för varje tecknad aktie i Emissionen. Emissionen omfattar 1 250 000 000 aktier, vilket medför rätt till totalt 2 500 000 000 teckningsoptioner.

Därutöver erhåller långivarna två (2) teckningsoptioner för varje aktie som kan erhållas genom konvertering av Konvertibellånets nominella belopp. Vid full konvertering av det nominella lånebeloppet kan 1 090 909 090 nya

aktier erhållas, vilket medför rätt till 2 181 818 180 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en lösenkurs om 0,0086 SEK per aktie och kan utnyttjas fram till och med den 31 december 2028. Totalt kan således 4 681 818 180 teckningsoptioner emitteras. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bolaget tillföras cirka 40,3 MSEK före emissionskostnader.

Flaggning för förändrade ägarandelar

Med anledning av Emissionen minskar vissa större aktieägares ägarandelar genom utspädning. Förändringarna sker utan att aktieägarna vidtar några egna transaktioner.

Aktieägare	Antal aktier	Före	Efter
PixelFox Group AB	3 431 052 224	ca 47,3 %	ca 40,3 %
BGF Foundation	1 070 000 000	ca 14,7 %	ca 12,6 %
NanoCap Group AB	537 285 705	ca 7,4 %	ca 6,3 %

För ytterligare information, vänligen kontakta

Robin Bäcklund

T.f. Verkställande Direktör

Servana AB (publ)

ir@servana.se

Denna information är sådan information som Servana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2026 kl. 18:36 CEST.