

AIKE MEDIA

Aike Media beslutar om riktad emission om ca 14,2 MSEK, föreslår Leo-emission om ca 1,8 MSEK samt beslutar om riktad emission av teckningsoptioner om ca 2 MSEK som kan tillföra ytterligare 10 MSEK

Styrelsen i Aike Media AB (publ) ("Aike" eller "Bolaget") har idag, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, beslutat om en riktad emission av 283 084 178 aktier av serie B till en teckningskurs om 0,05 SEK per aktie (den "Riktade Emissionen"), föreslagit extra bolagsstämma att besluta om en riktad emission av 36 000 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 0,05 SEK per aktie till personer som ingår i Bolagets styrelse och således omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. LEO-lagen ("Leo-emissionen"), samt beslutat, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, om en riktad emission av 200 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2026 ("Optionsemissionen"). Samtliga emissioner är föremål för godkännande alternativt beslut på extra bolagsstämma och förutsätter vidare ändring av bolagsordningen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Bolaget har idag beslutat om den Riktade Emissionen till en på förhand vidtalad grupp av investerare och långivare bestående av Jakob Kellermann, Elie Kellermann, Stella Marina AB, Wikson Consulting AB, The OneLife Company S.A., Per Järnebrink, Jessica Åberg, Tommy Åberg, Mostly Harmless AB, Kronas Adventure AB, Selissa AB, W Consulting AB, Elatum Konsult, Fenja Capital II A/S och Katalysen Ventures AB ("Tecknarna"). Den Riktade Emissionen omfattar totalt högst 283 084 178 aktier av serie B till en teckningskurs om 0,05 SEK per aktie, motsvarande en total teckningslikvid om cirka 14,2 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,05 SEK per aktie av serie B, vilket motsvarar en rabatt om cirka 16,67 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 19 februari 2026 till och med 4 mars 2026. Teckningskursen har förhandlats med Tecknarna på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen som marknadsmässig.

Leo-emissionen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om Leo-emissionen, vilken riktas till styrelseledamöterna Anders Bruzelius, Ebbe Damm och Joachim Hjerpe. Mot bakgrund av att samtliga ingår i den s.k. Leo-kretsen enligt 16 kap. aktiebolagslagen kräver förslaget beslut på extra bolagsstämma med biträde av aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Leo-emissionen omfattar totalt högst 36 000 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 0,05 SEK per aktie, motsvarande en total teckningslikvid om cirka 1,8 MSEK. Teckningskursen motsvarar den kurs som fastställts i den Riktade Emissionen genom förhandlingar på armlängds avstånd med externa investerare och långivare, vilket enligt styrelsens bedömning säkerställer att villkoren och teckningskursen är marknadsmässiga.

Optionsemissionen

Styrelsen i Bolaget har vidare beslutat om Optionsemissionen till Katalysen Ventures AB ("Katalysen"). Teckningsoptionerna syftar till att möjliggöra förbättrade förutsättningar för Bolaget att attrahera ytterligare kapitaltillskott för att bidra och tillgodose Bolagets behov av nödvändigt rörelsekapital. Katalysen ska aktivt agera för att finna investerare och tagare av teckningsoptionerna som önskar utnyttja dessa för teckning av aktier i Bolaget. Optionsemissionen omfattar totalt 200 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2026 där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 0,05 SEK. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2026/2026 kan ske från och med den 17 april 2026 till och med 31 december 2026. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras cirka 10 MSEK. Nyttjandekursen och övriga villkor har fastställts efter förhandling med Katalysen och har efter överväganden där andra finansieringsformer utvärderats bedömts vara marknadsmässiga. Teckningsoptionerna tecknas och betalas av Katalysen mot en premie om totalt 2 031 000 SEK för samtliga 200 000 000 teckningsoptioner, utifrån beräkning baserad på Black & Scholes. Teckningsoptionerna är fritt överlåtningsbara för att möjliggöra överlåtelse till investerare som önskar utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier i Bolaget.

AIKE MEDIA

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens överväganden i den Riktade Emissionen, förslaget till Leo-emissionen samt till Optionsemissionen

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget skyndsamt och på ett kostnadseffektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att avlasta Bolagets skulder och för att tillgodose Bolagets behov av nödvändigt rörelsekapital. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. De tre senast genomförda företrädesemissionerna under 2024 och 2025 tecknades dock endast till mellan 20,1 och 33,6 procent sammanlagt, vilket visar på begränsat intresse från befintliga aktieägare. En ytterligare företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning vara betydligt mer kostsam och ta betydligt längre tid att genomföra, samt kräva ytterligare administrativa- och rådgivningsrelaterade kostnader. Mot denna bakgrund har styrelsen bedömt att den Riktade Emissionen, genom att riktas till en på förhand vidtalad krets av investerare och långgivare, möjliggör en snabb och säker kapitalanskaffning på marknadsmässiga villkor. Leo-emissionen möjliggör ytterligare kapitaltillskott, från styrelseledamöter, på samma villkor som övriga investerare. Optionsemissionen skapar förutsättningar att attrahera ytterligare kapital genom Katalysens nätverk av investerare. Styrelsen gör därmed bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i Bolaget planeras att hållas omkring den 8 april 2026 för att godkänna styrelsens beslut om den Riktade Emissionen och Optionsemissionen samt för att besluta om förslaget till Leo-emissionen. Vid samma stämma föreslås även ändring av bolagsordningen i syfte att möjliggöra emissionerna. Kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande.

”Vi inleder nu ett mer omfattande samarbete med Katalysen Ventures, som kommer att fokusera på två huvudsakliga områden. För det första blir Katalysen en viktig partner i vårt prioriterade arbete med att säkerställa bolagets rörelsekapital. Genom Katalysens nätverk och kontaktytor inom investerarkretsar, i kombination med de teckningsoptioner som emitteras med en fastställd teckningskurs för att underlätta dialoger och investeringsbeslut, bedömer vi att samarbetet kan bidra till att stärka bolagets finansieringsmöjligheter. För det andra fördjupas samarbetet även på ett operativt plan. Katalysen har fått i uppdrag att under en period bistå bolaget med strategiskt och operativt stöd. Detta sker genom etableringen av ett så kallat turn-around-team med resurser från både Katalysen och bolaget, med fokus på bolagets operativa utveckling i syfte att skapa bättre förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Vi ser fram emot det samarbete som nu inleds och de gemensamma mål vi kommer att arbeta mot,” säger Joachim Hjerpe, styrelseordförande i Aike Media.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Den Riktade Emissionen och Leo-emissionen innebär sammanlagt att aktiekapitalet ökar med 3 190 841,78 SEK, från 754 968,50 SEK till 3 945 810,28 SEK och antalet aktier ökar med 319 084 178 B-aktier från 75 496 850 aktier till totalt 394 581 028 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 80,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Nyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie 2026/2026 som emitteras genom Optionsemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 2 000 000 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 200 000 000 B-aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 33,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Aike Media

Telefon: 070 546 46 00

E-post: ebbe.damm@aikemedia.com

Offentliggörande

Denna information är sådan som Aike Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2026.

Om Aike Media

Aike möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Aike har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet AIKE B. För mer information, gå in på www.aikemedia.com.