

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Litium AB har beslutat om företrädesemission av aktier om cirka 24,9 MSEK

Styrelsen i Litium AB (publ) ("Litium" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 12 SEK per aktie. Aktieägare som på avstämningsdagen den 15 september 2025 är införda i aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie och har rätt att, med stöd av åtta (8) teckningsrätter, teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive samtliga medlemmar ur styrelsen samt vd och CFO, om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått garantiavtal med Bolagets befintliga aktieägare, Fastpartner AB om sammanlagt cirka 10,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit avsiktsförklaringar om sammanlagt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsavsikter, teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Sammanfattning:

- Styrelsen i Litium har i dag beslutat om Företrädesemissionen.
- Bolaget avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för att finansiera förvärvet av Geins samt för allmänna företagsändamål.
- Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen uppgår till 12 SEK.
- Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas per avstämningsdagen den 15 september 2025.
- Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive samtliga medlemmar ur styrelsen samt vd och CFO, om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har ingått garantiavtal med Bolagets befintliga aktieägare Fastpartner AB om sammanlagt cirka 10,6 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit avsiktsförklaringar om sammanlagt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsavsikter, teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Teckningsperioden löper från och med den 17 september 2025 till och med den 1 oktober 2025.
- Villkor och anvisningar för deltagande i Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.litium.se.

Bakgrund och motiv

Litium, en av Nordens främsta aktörer inom digital handel, har ingått avtal om att förvärva Geins Group AB ("Geins"), en SaaS-plattform med kunder som Bubbleroom, Nymans Ur och Platinumcars ("Förvärvet").

Förvärvet är ett strategiskt steg i Litiums tillväxtresa och ambition att bli en ledande aktör i Europa. Den totala köpeskillingen uppgår till 17,7 MSEK på kassa och skuldfri basis, varav cirka 8,85 MSEK erläggs kontant och resterande cirka 8,85 MSEK erläggs genom nyemitterade aktier i Litium, vilka ska tecknas av och tilldelas till de nuvarande aktieägarna Geins ("**Apportemissionen**"). För att delvis finansiera Förvärvet har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025, beslutat om Företrädesemissionen om högst 2 075 000 aktier med en teckningskurs om 12 SEK per aktie. Förvärvet är villkorat av att Litium genomför Företrädesemissionen och att Bolaget därigenom erhåller en emissionslikvid som minst motsvarar den kontanta delen av köpeskillingen. Resterande del av Företrädesemissionen ska användas för allmänna företagsändamål.

Geins erbjuder en True SaaS, API-first commerceplattform som redan används av välkända varumärken som Bubbleroom, Nymans Ur och Platinumcars. Plattformen är byggd för att vara modulär, flexibel och framtidssäker – något som gör den unik i Norden och attraktiv för både B2B- och B2C-företag.

Genom transaktionen blir Geins nuvarande ägare långsiktiga delägare i Litium via en apportemission och omfattas av lock-up. Samtliga sex medarbetare i Geins ansluter till Litium och får nyckelroller i den fortsatta utvecklingen.

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Litium cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen ska användas för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen för Förvärvet av Geins, vilken uppgår till cirka 8,85 MSEK, samt för allmänna företagsändamål.

Företrädesemissionen

Aktieägare som på avstämningsdagen den 15 september 2025 är registrerade i aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie och har rätt att, med stöd av åtta (8) teckningsrätter, teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 12 SEK per aktie, vilket innebär att Litium, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer att tillföras en likvid om cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Litium att öka med 2 075 000, från 16 586 201 aktier till 18 661 201 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 2 075 000 SEK, från 16 586 201 SEK till 18 661 201 SEK. Efter genomförandet av Företrädesemissionen och Apportemissionen kommer antalet aktier i Litium att öka med 2 764 790, från 16 586 201 aktier till 19 350 991 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 2 764 790 SEK, från 16 586 201 SEK till 19 350 991 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att få sin ägarandel utspädd med cirka 11,12 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen) och cirka 14,29 procent (beräknat på det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen och Apportemissionen).

Sista dagen för handel i Litiums aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter Företrädesemissionen är den 11 september 2025. Aktierna handlas exklusivt rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 12 september 2025. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 17 september 2025 till och med den 1 oktober 2025.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från ett flertal av Bolagets befintliga aktieägare. Därutöver har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från samtliga medlemmar ur styrelsen samt vd och CFO. Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelserna har Fastpartner AB åtagit sig att garantera cirka 10,6 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit avsiktsförklaringar om sammanlagt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas av teckningsavsikter, teckningsförbindelser samt garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning kommer att utgå för teckningsåtagandena. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 8 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Tidplan

| | |
|--|----------------------------------|
| Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt | 11 september 2025 |
| Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt | 12 september 2025 |
| Avstämningsdag i Företrädesemissionen | 15 september 2025 |
| Handel med teckningsrätter | 17 september – 26 september 2025 |
| Handel i betalda tecknade aktier (BTA) | 17 september – 16 oktober 2025 |
| Teckningsperiod | 17 september – 1 oktober 2025 |
| Beräknad dag för offentliggörande av det | 2 oktober 2025 |

Anmälningssedlar

Anmälningssedlar kommer tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på Litiums webbplats, www.litium.se.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Avanza Bank AB agerar som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Billenius, vd Litium

Mobil: +46 766 346 343

E-post: martin.billenius@litium.com

Certified Advisor

Amudova AB

Tel: +46 8 545 017 58.

E-post: info@amudova.se

Denna information är sådan information som Litium AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 september 2025 08.15 CEST.

Om oss

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom omsätter över 20 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnersätverk på den globala marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna litium.se.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte beslutat om något prospektskyldigt erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat inom EES och något prospekt har inte upprättats eller kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemission är undantagen skyldighet att upprätta prospekt i enlighet med bestämmelserna i Prospektförordningen.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "**Relevanta Personer**"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana

framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av ett eventuellt erbjudande.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.