

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTERING ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

## *Viaplay Group offentliggör kallelse till en extra bolagsstämma den 10 januari 2024, inklusive villkor för de föreslagna nyemissionerna*

Viaplay Group AB (publ) ("Viaplay Group" eller "Koncernen") offentliggjorde den 1 december 2023 att det föreslår ett omfattande rekapitaliseringsprogram. Den föreslagna rekapitaliseringen innefattar en kapitalanskaffning om 4 miljarder SEK, som stöds av aktieägare innefattande Canal+ och PPF, genom en riktad nyemission om 3,1 miljarder SEK (den "Riktade Emissionen") och en företrädesemission om 0,9 miljarder SEK ("Företrädesemissionen"); en nedskrivning av befintliga skuldförpliktelser om 2 miljarder SEK, av vilka 0,5 miljarder SEK ska konverteras till aktier ("Skuldkonverteringsemissionen"); en ändring och förlängning av befintliga bank- och obligationsåtaganden om totalt 14,6 miljarder SEK; och en rad självhjälpsåtgärder för att förbättra Koncernens likviditet och lönsamhet. Viaplay Groups styrelse har genom ett separat pressmeddelande ("Kallelsen") kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 10 januari 2024 (den "Extra Bolagsstämman") för beslut om bl.a. de fullständiga villkoren för nyemissionerna. Teckningskursen per aktie av serie B föreslås vara 1,0 SEK i respektive nyemission, vilket följaktligen indikerar en väsentlig utspädning av befintliga aktier.

Fullföljandet av rekapitaliseringsprogrammet är villkorat av och sammankopplat med fullföljandet av dess respektive komponenter, bl.a. att aktieägarna och obligationsinnehavarna godkänner de respektive transaktionerna vid den Extra Bolagsstämman den 10 januari 2024 respektive obligationsägarmötet den 8 januari 2024, att kapitalanskaffningen fulltecknas samt att kreditgodkännanden erhålls från respektive långivande bank, garant och långivaren av direktlån, fullständiga transaktionsdokument och att Viaplay Group uppfyller relevanta tillträdesvillkor för transaktionerna.

Ett misslyckande med att fullfölja rekapitaliseringsprogrammet kan leda till att Koncernen inte anses uppfylla fortlevnadsprincipen och behöver gå vidare med andra mindre optimala finansieringslösningar och, om de inte är framgångsrika, eventuellt behöver inleda insolvensförfaranden, vilket sannolikt skulle leda till att Koncernen inleder ett konkursförfarande, vilket skulle resultera i förlust av hela eller nästan hela av det kvarvarande värdet för aktieägare och borgenärer.

**Deltagande och utövande av rösträtt vid den Extra Bolagsstämman**

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Den Extra Bolagsstämman kommer att äga rum onsdagen den 10 januari 2024 kl. 10.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericssons Plan 4, 111 64 Stockholm. Inregistrering till den Extra Bolagsstämman börjar kl. 09.30 samma dag.

Aktieägare i Viaplay Group som önskar delta och utöva sin rösträtt vid den Extra Bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 januari 2024 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd torsdagen den 4 januari 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 4 januari 2024 eller poströsta i enlighet med instruktionerna i Kallelsen.

Aktieägare som vill delta i den Extra Bolagsstämman genom ombud kan göra det i enlighet med de instruktioner som framgår av Kallelsen.

### Företrädesemissionen

Som framgår av Kallelsen föreslår styrelsen följande villkor för Företrädesemissionen:

- 870 344 684 aktier av serie B ska emitteras, vilket medför en bruttolikvid om 870 344 684 SEK till Koncernen.
- Avstämningsdagen för fastställande av rätten att erhålla teckningsrätter ska vara den 17 januari 2024.
- Teckningsperioden kommer att löpa fr.o.m. 19 januari 2024 t.o.m. 2 februari 2024, eller den senare dag som beslutas av styrelsen.
- Viaplay Groups aktieägare kommer att erhålla elva (11) teckningsrätter för varje aktie som innehas på avstämningsdagen (oavsett vilket aktieslag som innehas). En (1) teckningsrätt kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
- Handel i teckningsrätter som berättigar innehavaren till teckning av nya aktier av serie B förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm mellan den 19 januari 2024 och den 31 januari 2024.
- Aktieägare och andra potentiella investerare bör notera att hela emissionsbeloppet om 870 344 684 SEK måste tecknas och betalas till fullo (med eller utan stöd av teckningsrätter) för att Företrädesemissionen ska fullföljas. Om Företrädesemissionen inte tecknas och betalas till fullo kommer inte villkoren för Företrädesemissionen att vara uppfyllda och Företrädesemissionen kommer inte att fullföljas. Om Företrädesemissionen inte fullföljs kommer inte några aktier av serie B att emitteras i Företrädesemissionen och betalda tecknade aktier ("BTA") som har utfärdats i samband därmed kommer även att annulleras och innehavaren av sådan BTA kommer att ha rätt till återbetalning av den teckningslikvid som har betalats för aktierna av serie B. NOTERA ATT VARKEN

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIERING ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

BETALNINGAR FÖR TECKNINGSRÄTTER I MARKNADEN ELLER EVENTUELLT COURTAGAGE KOMMER ATT ÅTERBETALAS I ETT SÅDANT SCENARIO. INVESTERARE SOM FÖRVÄRVAR TECKNINGSRÄTTER I MARKNADEN RISKERAR DÄRFÖR ATT FÖRLORA HELA DET BELOPP SOM DE HAR BETALAT FÖR SÅDANA TECKNINGSRÄTTER.

Meddelande om Företrädesemissionen kommer att fullföljas förväntas publiceras omkring den 9 februari 2024, i samband med det planerade offentliggörandet av fullföljandet av rekapisering.

### **Den Riktade Nyemissionen och Skuldkonverteringsemmissionen**

Som framgår av Kallelsen föreslår styrelsen följande villkor för den Riktade Nyemissionen och Skuldkonverteringsemmissionen:

- Upp till 3 129 655 316 aktier av serie B ska emitteras i den Riktade Nyemissionen, vilket medför en bruttolikvid om 3 129 655 316 SEK till Koncernen.
- Upp till 500 000 000 aktier av serie B ska emitteras i Skuldkonverteringsemmissionen.
- Den Riktade Nyemissionen kommer att riktas till en begränsad grupp av investerare och Skuldkonverteringsemmissionen kommer att riktas till en begränsad grupp av borgenärer.
- Aktierna ska tecknas och betalas senast den 9 februari 2024.

### **Andra förslag till den Extra Bolagsstämman**

Styrelsen föreslår även, under samma punkt på dagordningen som emissionerna, att den Extra Bolagsstämman godkänner ändringar i Viaplay Groups bolagsordning och aktiekapital för att möjliggöra det föreslagna antalet nyemitterade aktier till den föreslagna teckningskursen. Styrelsen föreslår även att ändra Viaplay Groups bolagsordning för att möjliggöra för innehavare av aktier av serie A att begära omvandling av sina aktier av serie A till aktier av serie B när som helst.

Slutligen föreslår styrelsen att den Extra Bolagsstämman godkänner avyttringen av samtliga aktier i Paprika Holding AB till vissa nyckelpersoner i Paprika Holding AB-koncernen.

### **Teckningsåtaganden och stöd från aktieägare**

Envar av Canal+ och PPF har ingått teckningsåtaganden genom vilka envar av Canal+ och PPF har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att (a) teckna sammanlagt 2 475 538 520 aktier av serie B i den Riktade Nyemissionen (motsvarande ett teckningsbelopp om 1 228 833 333 SEK avseende Canal+ respektive 1 246 705 187 SEK avseende PPF), och (b) teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen (motsvarande ett teckningsbelopp om 104 500 000 SEK avseende Canal+ respektive 86 628 146 SEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTERING ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

avseende PPF). Efter genomförandet av den planerade Riktade Nyemissionen, Skuldkonverteringsemissionen och Företrädesemissionen kommer Canal+ att inneha 1 342 833 333 aktier av serie B och PPF kommer att inneha 1 341 208 619 aktier av serie B vardera, motsvarande cirka 29,3 procent vardera av aktierna respektive rösterna i Viaplay Group.

Nordea Asset Management, som företräder fonder som innehar cirka 7,7 procent av aktierna och rösterna i Koncernen, har uttryckt en avsikt att försvara deras ägande genom att delta i nyemissionerna och att rösta för förslagen vid den Extra Bolagsstämman.

### Indikativ tidplan

Tidplanen är indikativ och datum kan komma att ändras. Mer information kommer att lämnas efter den Extra Bolagsstämman.

8 januari	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Obligationsägarmöte</li></ul>
10 januari	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Extra Bolagsstämma</li></ul>
15 januari	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sista dag för handel i Viaplay Groups aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen</li></ul>
16 januari	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Offentliggörande av prospektet</li></ul>
17 januari	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. innehavare av aktier som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen</li></ul>
19 januari– 2 februari	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teckningsperiod</li></ul>
5 februari	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Offentliggörande av teckningsutfallet i Företrädesemissionen</li></ul>
9 februari	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Likviddag för den Riktade Nyemissionen, Skuldkonverteringsemissionen och slutförande av rekapitaliseringen</li></ul>

### Prospekt

Ett prospekt avseende erbjudandet att teckna nya aktier av serie B i Företrädesemissionen samt upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm av de nya aktierna som emitteras genom Företrädesemissionen, den Riktade Nyemissionen och Skuldkonverteringsemissionen kommer att publiceras innan teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds på Viaplay Groups webbplats ([www.viaplaygroup.com](http://www.viaplaygroup.com)) och på Carnegies webbplats ([www.carnegie.se](http://www.carnegie.se)) omkring den 16 januari 2024.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

### Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") och Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") agerar finansiella rådgivare till Koncernen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare till Viaplay Group och Linklaters Advokatbyrå AB & Linklaters LLP agerar legal rådgivare till Carnegie och Morgan Stanley i samband med Rekapitaliseringen.

\*\*\*\*

## INFORMATION TILL REDAKTIONEN

*Viaplay Group AB (publ) är den internationella underhållningsleverantören. Vår streamingtjänst Viaplay finns på direkt-till-konsument-basis i alla nordiska och baltiska länder, Polen, Nederländerna, Storbritannien, USA och Kanada. Varje dag underhåller vi miljoner av kunder med vårt unika innehållserbjudande, vilket inkluderar hyllade Viaplay Series, Films och mer, samt en unik uppsättning av premium direktsänd sport. Dessutom blir Viaplays berättande tillgängligt till partners runt om i världen genom det innovativa brandade innehållskonceptet Viaplay Select. Från streaming till TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag, är vårt syfte att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Viaplay Group är noterat på Nasdaq Stockholm ('VPLAY B').*

### Kontakta oss:

[press@viaplaygroup.com](mailto:press@viaplaygroup.com) (eller: +46 73 699 1700)

[investors@viaplaygroup.com](mailto:investors@viaplaygroup.com) (eller: +44 7768 440 414)

Ladda ner högupplösta bilder: [Flickr](#)

### Följ oss:

[viaplaygroup.com](http://viaplaygroup.com) / [LinkedIn](#) / [Twitter](#) / [Instagram](#) / [Facebook](#)

### Dataskydd:

För att läsa mer om Viaplay Group och dataskydd, [klicka här](#)

### Viktig information

Inga av värdepapperen som refereras till häri har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av värdepapperen i USA.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i prospektförordningen (2017/1129), så som den har införlivats i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018, som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande och informationen häri är inte för offentliggörande, distribution eller publicering, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperen") eller något annat finansiellt instrument i Viaplay Group. Varje erbjudande avseende Värdepapperen kommer endast att ske genom det prospekt som Viaplay Group förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningsmeddelanden godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Viaplay Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information som återspeglar Viaplay Groups uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Viaplay Group inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i pressmeddelandet och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte fästa otillbörlig vikt vid dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta pressmeddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat") är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare så som definierat i artikel 2(e) av prospektförordningen (2017/1129). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i prospektförordningen (2017/1129). Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.