

Stockholm Treasury meddelar avsiktsförklaring om omvänt förvärv mellan intressebolaget STHLM Reverse och portföljbolaget Aralyth

Stockholm Treasury AB (publ) ("Stockholm Treasury") meddelar idag att bolagets intressebolag STHLM Reverse (RTO) AB (publ) ("STHLM Reverse") har ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent, "LOI") avseende ett omvänt förvärv (Reverse Takeover, "RTO") av Aralyth AB ("Aralyth"), vilket också är ett portföljbolag inom Stockholm Treasurys deep tech-satsning. Transaktionen syftar till att renodla Aralyths struktur, skala upp verksamheten och skapa en optimal plattform för en framtida marknadsnotering.

STHLM Reverse är ett publikt bolag och har i dagsläget ingen operativ verksamhet men besitter en bred ägarbas om cirka 2 000 aktieägare och är anslutet till Euroclear Sweden AB.

Aralyth är ett snabbväxande svenskt deep tech-bolag fokuserat på Dual-Use och nästa generations intelligenta system. Bolagets huvudsakliga fokus ligger på att utveckla AI-baserade beslutssystem, inklusive banbrytande, autonoma beslutsstöd baserade på Edge AI – artificiell intelligens som körs lokalt direkt på slutenheters hårdvara, helt oberoende av molntjänster, internet eller extern infrastruktur. Parallellt med utvecklingen av AI-plattformen driver Aralyth en kassaflödespositiv konsultverksamhet inom IT, vilket ger bolaget en bra finansiell bas och reducerar den operativa risken.

Transaktionen i korthet och syfte

Genom det planerade omvända förvärvet avser STHLM Reverse att förvärva 100 procent av aktierna i Aralyth. Köpeskillingen är avsedd att erläggas i form av nyemitterade aktier i STHLM Reverse genom en apportemission.

Transaktionen ger Aralyth omedelbar tillgång till en publik struktur med Euroclear-anslutning och en bred aktieägarbas. Detta skapar en attraktiv och effektiv plattform för att accelerera kommersialiseringen av Aralyths AI-plattform samt förbereda bolaget för en framtida formell marknadsnotering på en svensk MTF (Multilateral Trading Facility).

"Som aktiva ägare är vårt uppdrag på Stockholm Treasury att bygga strukturer som maximerar tillväxtpotentialen i våra innehav. Genom att sammanföra Aralyths unika Edge AI-teknik och beslutssystem med den färdiga publika strukturen i STHLM Reverse, skapar vi en perfekt språngbräda. Aralyth får rätt finansiell arkitektur för att skala upp sina livräddande satsningar, samtidigt som vi bygger betydande värden för våra aktieägare", säger Patrik Zayas, Stockholm Treasurys VD, i en kommentar.

Due Diligence och nästa steg

En ömsesidig företagsgenomlysning (Due Diligence) kommer att påbörjas omedelbart och förväntas pågå under cirka fyra veckor. Den slutgiltiga fördelningen av aktier och röster i STHLM Reverse mellan Aralyths nuvarande aktieägare och STHLM Reverses befintliga ägarbas ska beslutas, förhandlas och fastställas först efter att denna Due Diligence-process är helt avslutad och utvärderad. Fördelningen kommer att baseras på den slutgiltiga värdering av

respektive bolag som parterna enas om i det definitiva aktieöverlåtelseavtalet (Share Purchase Agreement, "SPA"). Transaktionens slutförande är villkorat av tillfredsställande resultat av Due Diligence-processen, ingående av ett definitivt SPA samt efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma i STHLM Reverse.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Zayas, VD

E-post: ir@sthlmtreasury.se

Hemsida: www.sthlmtreasury.se

Stockholm Treasury gör investeringar och erbjuder lösningar till företag som söker notering och ägarspridning av sina aktier. Bolaget är en plattform där tillväxtföretag och investerare möts.

Se mer på www.sthlmtreasury.se