

Stockholm Treasury: förtydligande kring avsiktsförklaring om omvänt förvärv mellan intressebolaget STHLM Reverse och portföljbolaget Aralyth

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.

Bolagets nuvarande verksamhet har bedrivits sedan februari 2026. Enligt preliminära uppgifter från Aralyth uppgår bolagets omsättning per dagen för detta pressmeddelande till cirka 600 KSEK. Något färdigställt resultat för innevarande period föreligger ännu inte. Bolaget har därtöver en signerad orderbok om cirka 1,35 MSEK. Teamet består för närvarande av två verkamma personer i Sverige samt ett utvecklingsteam om 13 personer i Ukraina.

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. Ytterligare relevant information om Aralyths verksamhet, finansiella ställning och övriga förutsättningar kommer att framgå av den kommande Due Diligence-processen.

Per dagen för detta pressmeddelande äger Stockholm Treasury 5 procent av aktierna och 5 procent av rösterna i Aralyth, vilket är det bolag som STHLM Reverse avser att förvärva. Per samma datum äger Stockholm Treasury 40 procent av aktierna och 40 procent av rösterna i STHLM Reverse, som är det förvärvande bolaget i den planerade transaktionen.

Transaktionen i korthet och syfte

Genom det planerade omvända förvärvet avser STHLM Reverse att förvärva 100 procent av aktierna i Aralyth. Köpeskillingen är ännu inte fastställd. Köpeskillingen är avsedd att erläggas i form av nyemitterade aktier i STHLM Reverse genom en apportemission. Ingen kontant betalning avses utgå inom ramen för transaktionen.

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).

För Stockholm Treasury är transaktionen i linje med bolagets verksamhet att genomföra omvända transaktioner och erbjuda lösningar till företag som söker notering och ägarspridning av sina aktier. Transaktionen bedöms även kunna bidra till att tydliggöra och utveckla värdet i Stockholm Treasurys portföljbolag Aralyth.

“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 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 Reverse's 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 tidplan kommer att fastställas efter genomförd Due Diligence, vilken beräknas vara slutförd inom cirka fyra veckor. 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. Ytterligare information om köpeskilling, aktiefördelning, tidplan och övriga villkor kommer att lämnas när Due Diligence-processen har slutförts och parterna har enats om de slutliga villkoren.

Stockholm Treasury AB

Patrik Zayas, VD, Stockholm Treasury AB (publ)

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