



StoneBeach Group AB (publ) justerar beloppet i den riktade nyemissionen till cirka 7,15 MSEK

Styrelsen i StoneBeach Group AB (publ) ("StoneBeach" eller "Bolaget") har, efter slutförd teckning i den tidigare kommunicerade riktade nyemissionen (den "Riktade Nyemissionen"), beslutat att justera det totala emissionsbeloppet till cirka 7,15 MSEK. Justeringen görs mot bakgrund av den slutliga sammanställningen av tilldelningen och påverkar inte teckningskurs eller andra villkor i emissionen. Kapitalet kommer att användas för att finansiera lanseringen av Bolagets AI-plattform ContentCompanion som en SaaS-tjänst. Plattformen ContentCompanion gör att företag kan konfigurera anpassade dokumenthanteringslösningar utan att bygga egna system på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Styrelsen i StoneBeach har idag den 28 november 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 april 2025, beslutat att justera den Riktade Nyemissionen till att omfatta totalt **10 994 169 aktier** till en teckningskurs om **0,65 SEK** per aktie. Teckningskursen fastställdes den 25 november 2025 genom ett bookbuilding-förfarande som genomförts av Skills Corporate Finance Nordic AB. Teckningstiden förlängdes till den 27 november 2025 för att möjliggöra full teckning.

Teckningskursen motsvarar en rabatt mot den viktade 5-dagars medelkursen mellan 20 november 2025 till och med 26 november 2025 om 25,5 procent, en rabatt mot den viktade medelkursen den 25 november 2025 om 22,8 procent samt en rabatt om 23,5 procent mot 27 novembers 2025 viktade medelkurs.

Vid fastställande av teckningskursen har styrelsen i StoneBeach bland annat beaktat rådande marknadsförhållanden samt Bolagets historiska och nuvarande aktiekurs. Styrelsens bedömning är därmed att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget en likvid om cirka **7,15 MSEK** före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK.

Den Riktade Nyemissionen riktas till kvalificerade nya investerare. Inga befintliga aktieägare har deltagit i emissionen.

Bakgrund och motiv

StoneBeach befinner sig i en expansionsfas och Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att finansiera nästa steg i tillväxtresan:

- Lansera SaaS-plattformen publikt
- Bygga ut säljorganisationen och öka investeringar i marknadsföring och kundanskaffning
- Vidareutveckla plattformen för ytterligare tillämpningar

Avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Inför beslutet om

den Riktade Nyemissionen har styrelsen noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive att skaffa kapital genom en företrädesemission. Bolaget har vägt fördelar och nackdelar med en företrädesemission i jämförelse med en riktad nyemission och kommit fram till att en företrädesemission (i) skulle ta längre tid att genomföra och medföra en risk för en potentiell negativ effekt på aktiekursen (ii) skulle leda till avsevärt högre emissionskostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium, och (iii) sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs samt resulterat i en högre utspädning, vilket hade varit till nackdel för samtliga aktieägare. Vidare stärker den Riktade Nyemissionen Bolagets aktieägarbas med nya kapitalstarka investerare.

Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, är det styrelsens bedömning att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för StoneBeach och att den bidrar till att skapa värde för samtliga aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frånga huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med **1 099 416,9 SEK**, från 4 063 013,9 SEK till **5 162 430,8 SEK**, genom nyemission av totalt **10 994 169 aktier**. Det totala antalet aktier ökar från 40 630 139 till **51 624 308**, motsvarande en utspädningseffekt om cirka **21,3 procent** av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare till StoneBeach i samband med den Riktade Nyemissionen.

Denna information är sådan som StoneBeach Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-11-28 08:39 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annette Tysander, Head of Investor Relations, StoneBeach Group AB
ir@stonebeach.se

Om StoneBeach Group

StoneBeach Group är en svensk och innovativ koncern inom AI och informationshantering. Bolaget levererar, via sitt helägda dotterbolag StoneBeach AB, konsulttjänster inom projektledning, utveckling, drift, implementation och underhåll av webbapplikationer till SME- och Enterprisekunder. Verksamheten bedrivs med störst närvaro inom Skandinavien och har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME med tickern "SBG".

För mer information, vänligen besök www.stonebeach.se