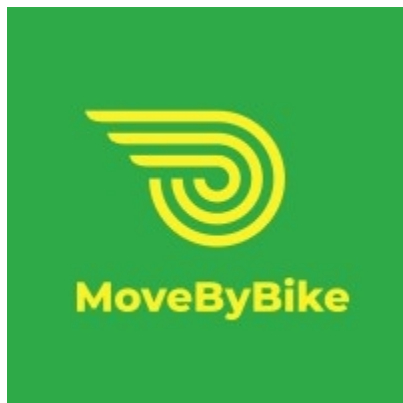




MoveByBike beslutar om riktad emission och emission samt tilldelning för konvertibellån – finansiering säkrad för utträde ur rekonstruktionen

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÄDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVARVA VÄRDEPAPPER I MOVEBYBIKE EUROPE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

MoveByBike Europe AB (publ) ("MoveByBike" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag beslutat om genomförande av en riktad emission av aktier om cirka 5,83 MSEK (den "Riktade Emissionen") samt att tilldela aktier till långgivare som valt att konvertera delar av ett tidigare upptaget lån om totalt cirka 3,17 MSEK ("Lånet").

Detta beslut följer på det som kommunicerats i PM till marknaden den 4 juli 2025 "MoveByBike upptar konvertibla lån om cirka 3,17 MSEK och avser även genomföra en riktade emission om totalt cirka 5,33 MSEK"

Konvertibellånet

Styrelsen i MoveByBike Europe AB (publ) har tidigare beslutat att uppta lån om cirka 3,17 MSEK från befintliga aktieägare och externa investerare ("Lånet"). Som tidigare kommunicerats har låntagarna rätt att konvertera sina fordringar till aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie, med en (1) vederlagsfri teckningsoption per aktie. Vid fullt utnyttjande skulle detta ha inneburit en ökning av Bolagets aktiekapital med cirka 223 087,74 SEK genom emission av 316 833 300 aktier och lika många teckningsoptioner.

Styrelsen har nu beslutat att genomföra en emission med utrymme för hela det tidigare kommunicerade lånet inklusive ränta och avgifter. Styrelsen har således beslutat om en emission av 340 000 000 aktier och lika många teckningsoptioner. Vid full tilldelning kan detta som mest innebära en ökning av Bolagets aktiekapital med 239 399,80 SEK genom aktierna och ytterligare 239 399,80 SEK genom teckningsoptionerna. En teckningsoption ger rätt att under perioden 2026-04-17 – 2026-05-01 teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,01 kronor per aktie.

Tilldelning till konvertibellånggivare

Denna första tilldelning omfattar:

- **Antal aktier:** 152 254 300
- **Ökning aktiekapital (aktier):** 107 204,85 SEK
- **Antal teckningsoptioner:** 152 254 300
- **Aktiekapitalökning (vid fullt utnyttjande av optioner):** 107 204,85 SEK

Resterande del av lånen, 1 718 333 SEK, kan komma att konverteras vid ett senare tillfälle, dock senast 6 månader efter att respektive avtal ingåtts.

Namn på långgivare som tilldelats aktier och optioner enligt ovan:

	Total belopp	Aktier	Optioner	Närstående?
Crafoord Capital Partners AB	530 231 kr	53 023 118	53 023 118	Nej
Red Dawn Ventures AB	214 731 kr	21 473 118	21 473 118	Nej
Black&White Ventures AB	250 000 kr	25 000 000	25 000 000	Nej
Alexander Schoeneck	527 581 kr	52 758 064	52 758 064	Nej
Totalt	1 522 543 kr	152 254 300	152 254 300	

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i MoveByBike har beslutat att genomföra en riktad emission om totalt 5 832 500 SEK till en teckningskurs om 0,015 SEK per aktie. Emissionen har genomförts med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2025 och har riktats till externa investerare samt vissa befintliga aktieägare. För varje tecknad aktie har investerarna vederlagsfritt erhållit en (1) teckningsoption med rätt att teckna en ny aktie till samma teckningskurs inom en tvåveckorsperiod som infaller om nio månader.

Totalt har 388 833 326 nya aktier emitterats, vilket innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med 273 784,18 SEK. Lika många teckningsoptioner har emitterats, vilka vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare 5 832 500 SEK och medföra en motsvarande ökning av aktiekapitalet med ytterligare 273 784,18 SEK.

Nedan är lista över deltagande investerare

Investerare i riktad emission	Summa	Aktier	Optioner	Närstående	Aktiekapital aktier	Aktiekapital optioner
Stella Marina AB	200 000 kr	13 333 333	13 333 333	Nej	9 388,23 kr	9 388,23 kr
Johan Hägerman	100 000 kr	6 666 666	6 666 666	Nej	4 694,11 kr	4 694,11 kr
Mattias Wachtmeister	300 000 kr	20 000 000	20 000 000	Nej	14 082,34 kr	14 082,34 kr
Alexander Schoeneck	500 000 kr	33 333 333	33 333 333	Nej	23 470,57 kr	23 470,57 kr
Henrik Friman	10 500 kr	700 000	700 000	Nej	492,88 kr	492,88 kr
KKHL1 ApS	1 000 000 kr	66 666 666	66 666 666	Nej	46 941,14 kr	46 941,14 kr
WOW Werntoft Olander Wentures AB	100 000 kr	6 666 666	6 666 666	Nej	4 694,11 kr	4 694,11 kr
Michael Thimgaard	250 000 kr	16 666 666	16 666 666	Nej	11 735,28 kr	11 735,28 kr
Magnus Bohlin	250 000 kr	16 666 666	16 666 666	Nej	11 735,28 kr	11 735,28 kr
Tony Chouha	200 000 kr	13 333 333	13 333 333	Nej	9 388,23 kr	9 388,23 kr
Ghanem Chouha	250 000 kr	16 666 666	16 666 666	Nej	11 735,28 kr	11 735,28 kr
John Moll	200 000 kr	13 333 333	13 333 333	Nej	9 388,23 kr	9 388,23 kr
Aysa Sweden AB	450 000 kr	30 000 000	30 000 000	Nej	21 123,51 kr	21 123,51 kr
Emil Svedberg	300 000 kr	20 000 000	20 000 000	Nej	14 082,34 kr	14 082,34 kr
Sam Bonnier	900 000 kr	60 000 000	60 000 000	Nej	42 247,02 kr	42 247,02 kr
Fredrik Holst	150 000 kr	10 000 000	10 000 000	Nej	7 041,17 kr	7 041,17 kr
Sebastian Clausin	400 000 kr	26 666 666	26 666 666	Nej	18 776,45 kr	18 776,45 kr
Magnus Bohlin	100 000 kr	6 666 666	6 666 666	Nej	4 694,11 kr	4 694,11 kr
Purple Dino AB	100 000 kr	6 666 666	6 666 666	Nej	4 694,11 kr	4 694,11 kr
Fredrik Videlycka*	72 000 kr	4 800 000	4 800 000	Ja	3 379,76 kr	3 379,76 kr
Summa investeringar:	5 832 500 kr	388 833 326	388 833 326		273 784,18 kr	273 784,18 kr

*OBS: investeringen av Fredrik Videlycka, i egenskap av VD, är villkorad på en senare bolagsstämmas godkännande.

Sammanlagd påverkan på aktiekapital och antal aktier

Genom den riktade emissionen om totalt 5 832 500 SEK tillförs MoveByBike 388 833 326 nya aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner. Aktiekapitalet ökar därmed med 273 784,18 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan ytterligare 388 833 326 aktier emitteras, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med ytterligare 273 784,18 SEK.

Därutöver har styrelsen beslutat om tilldelning av aktier och teckningsoptioner kopplat till konvertering av lån motsvarande ca 1 522 543 kr MSEK, vilket medför att 152 254 300 aktier emitteras och 152 254 300 teckningsoptioner utfärdas. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 107 204,85 SEK, och vid fullt utnyttjande av tillhörande teckningsoptioner kan ytterligare 152 254 300 aktier emitteras och aktiekapitalet öka med ytterligare 107 204,85 SEK.

Totalt innebär detta:

- **Nya aktier:** 541 087 626
- **Nya teckningsoptioner:** 541 087 626
- **Total ökning av aktiekapitalet (aktier):** 380 989,03 SEK
- **Total potentiell ökning av aktiekapitalet (optioner):** 380 989,03 SEK
- **Efter nyemissionerna ökar antalet aktier från:** 710 109 186 till 1 251 196 812
- **Det innebär en utspädningseffekt för nuvarande aktieägare om cirka:** 43,2 %
- **Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår det totala antalet aktier till:** 1 792 284 438, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 60,4 %

Motiv för emissionen

De föreslagna emissionerna syftar till att säkra den finansiering som krävs för att MoveByBike ska kunna lämna den pågående företagsrekonstruktionen med en starkt finansiell bas. Kapitalet möjliggör dels betalning av den ackordslikvid som ingår i den fastställda rekonstruktionsplanen, dels investeringar i tillgångar och kapacitet som krävs för att möta den tillväxt som redan är avtalad med bolagets kunder. Emissionerna skapar även handlingsutrymme att täcka det kvarvarande underskottet fram till dess att bolaget uppnår ett positivt kassaflöde från verksamheten. Genom att säkra denna finansiering lägger bolaget grunden för att fullfölja sin vändning mot lönsamhet under 2025.

Användning av nettolikvid:

Likviden från emissionen avses användas till tre huvudsakliga ändamål: (1) betalning av ackordslikvid enligt den fastställda rekonstruktionsplanen, (2) investeringar i tillgångar och kapacitet som krävs för att möta avtalad tillväxt med bolagets kunder, samt (3) täckning av löpande underskott fram till dess att bolaget uppnår ett positivt kassaflöde från den operativa verksamheten.

Kommentar från VD

"Detta beslut innebär att vi nu har säkrat den finansiering som krävs både för att kunna betala ackordet i rekonstruktionen och för att ta bolaget vidare mot lönsamhet. Vi tackar våra investerare för förtroendet – med detta i ryggen har vi de finansiella förutsättningarna att ta oss vidare och genomföra vår plan," säger Fredrik Videlycka, VD för MoveByBike Europe AB.

Styrelsens överväganden

Inför fastställande av villkoren för Lånet och inför de Riktade Emissionerna har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) Bolaget genomgår en rekonstruktion, och snabb tillgång till kapital är avgörande för att Bolaget ska kunna genomföra rekonstruktionen framgångsrikt och fortsätta driva verksamheten, (ii) att Bolaget är i ett viktigt utvecklingsskede och har ett närliggande behov av finansiering givet pågående och förväntade projekt och att en företrädesemission skulle kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra samt även medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförutsättningar, då en företrädesemission, i jämförelse med en riktad emission, sannolikt skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs mot bakgrund av de rabatter som har erbjudits vid företrädesemissioner på marknaden nyligen, (iii) att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska investerare som visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, och (iiii) att genomförandet av de Riktade Emissionerna kan ske till en betydligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission.

Skälet till att vissa befintliga aktieägare avses ges teckningsrätt är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett aktivt och långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsens uppfattning skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, där styrelsen särskilt beaktat att den genomförda företrädesemissionen under augusti 2024 tecknades till cirka 17 procent med stöd av företrädesrätt, är det styrelsens bedömning att de Riktade Emissionerna tillsammans med Lånet är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för MoveByBike och i såväl aktieägares som Bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Inför styrelsens avsikt om genomförandet av den Riktade Emissionerna har styrelsen vidare lagt stor vikt vid att säkerställa teckningskursens marknadsmässighet i relation till rådande aktiekurs. Teckningskurserna fastställs genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd. Då teckningskurserna fastställs genom förhandlingar på armlängds avstånd gör styrelsen bedömningen att teckningskurserna är marknadsmässiga och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier. Styrelsen anser därför

att den rabatt som teckningskurserna per aktie motsvarar är marknadsmässig i relation till den risk som en investering i detta skede innebär.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Fredrik Videlycka, VD

Telefon: +46 (0) 739 46 26 20

E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är ett svenskt logistikföretag med fokus på hållbar last-mile-distribution i urbana miljöer. Genom eldrivna och platsoptimerade leveranslösningar erbjuder bolaget en effektiv och skalbar tjänst för e-handels- och livsmedelslogistik. Med verksamhet i Stockholm, Malmö och Köpenhamn kombinerar MoveByBike modern mikromobilitet med en tydlig klimatprofil och stark operativ kontroll. Bolaget har genomfört över fem miljoner leveranser och har som målsättning att bli Nordens ledande plattformsförstärkt inom hållbar stadslogistik.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i MoveByBike i någon jurisdiktion, varken från MoveByBike eller någon annan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. MoveByBike har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med de Riktade Emissionerna. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-07-18 09:06 CET.