



MoveByBike Europe AB (publ) stärker kapitalet för tillväxt genom förtida lösen av optionsprogram riktad nyemission.

Stockholm, 2025-11-25 – Majoriteten av optionsinnehavarna i MoveByBike Europe AB ("MoveByBike" eller "Bolaget") har accepterat ett erbjudande om att lösa sina optioner i serie TO3 2025:1 och TO3 2025:2 i förtid. Detta sker genom att Bolaget genomför en riktad nyemission kombinerat med makulering av samma mängd teckningsoptioner. Syftet är att minimera kapitalkostnader och möjliggöra fortsatt tillväxt och affärsutveckling som tar Bolaget till lönsamhet under 2026. Samtidigt undviks ytterligare framtida utspädning genom att reducera antalet utstående optioner med samma antal aktier som emitteras.

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 FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MOVEBYBIKE EUROPE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Bakgrund – finansiering av vidare tillväxt och större operativ kapacitet

Bolagets styrelse har under hösten utvärderat olika finansieringsalternativ för att trygga rörelsekapitalet som krävs för att bibehålla det höga tempot i tillväxten samt täcka det underskott som kvarstår tills bolaget når lönsamhet under 2026. För att undvika fördröjningar i verksamhetskritiska investeringar – särskilt inom säljdrivande initiativ – har styrelsen beslutat om en finansieringslösning i dialog med befintliga optionsinnehavare.

I avvaktan på att leasing- och banklån blir tillgängliga för Bolaget, så utgör den nya lösningen ett kostnadseffektivt och rationellt alternativ. Externa finansieringslösningar såsom leasing är ännu inte tillgängliga i praktiken, då flera större institut kräver att bolaget varit ute ur rekonstruktion under en längre tidsperiod innan nya åtaganden kan ingås.

Riktad nyemission med samtidig makulering av teckningsoptioner

Styrelsen har beslutat om att i överenskommelse med de optionsinnehavare som valt att delta i erbjudandet, i serierna TO3 2025:1 och TO3 2025:2 med ordinarie lösenperiod i 2026-04-17 – 2026-05-01, makulera dessa optioner i utbyte med att optionsägarna istället köper nyemitterade aktier med en rabatt på 30% på det satta optionspriset i respektive serie.

Se information om optioner som makuleras nedan

Optionsserie	Total antal optioner i serien	Antal optioner som makuleras	Lösenpris på option	Lösenperiod	Utställande och sammanhang	Beslut kommunicerades
TO3 2025:1	327 139 730	327 139 730	0,010	2026-04-17 – 2026-05-01	Konvertibellån innan utträdet av rekonstruktionen	4 juli 2025
TO3 2025:2	384 033 326	168 095 236	0,015	2026-04-17 – 2026-05-01	Till investerare vid laga kraft för rekonstruktionen	18 juli 2025
Totalt		495 234 966				

Styrelsen har därefter beslutat om två riktade nyemissioner av samma antal aktier som antalet optioner som har makulerats enligt ovan. Aktierna emitteras på två prisnivåer för att motsvara en rabatt om 30 procent jämfört med den ordinarie lösenkursen på optionerna. Rabatten motiveras genom att optionsägarna nu köper aktier tidigare än vad som avsågs med optionerna. Se tabell nedan:

Emission	Pris per aktie	Antal aktier som emitterats	Total tillfört kapital	Ökning av aktiekapital
Emission 1	0,007	327 139 730	2 289 980 kr	230 344,67 kr
Emission 2	0,0105	168 095 236	1 765 000 kr	118 358,72 kr
Totalt		495 234 966	4 054 980 kr	348 703,39 kr

Det totala antalet aktier som emitteras är exakt lika stort som antalet teckningsoptioner som makuleras. Det innebär att utspädningen är oförändrad i ett "fully diluted"-scenario.

Den sammanlagda effekten från den riktade nyemission och makuleringen är enligt nedan:

- Totalt antal nya aktier som emitterats i denna transaktion: 495 234 966
- Totalt antal makulerade teckningsoptioner:
 - TO3 2025:1 327 139 730
 - TO3 2025:2 168 095 236
- Totalt antal aktier före denna transaktion: 1 421 282 242
- Totalt antal aktier efter denna transaktion: 1 916 517 208
- Sammanvägd utspädning: 34,8%
- Aktiekapital före denna transaktion: 1 000 749,09 kr
- Aktiekapital efter denna transaktion: 1 349 452,48 kr
- Förändring i aktiekapital: 348 703,39 kr

Användning av nettolikvid

Nettolikviden från emissionen kommer användas för att:

- Finansiera fler fordon, batterier och lastskåp samt pågående tillväxtinitiativ inom sälj och affärsutveckling
- Stödja bolagets rörelsekapitalbehov
- Täcka det förväntade finansiella underskottet fram till dess att bolaget når positivt kassaflöde

Inga medel kommer användas för att återbetala tidigare skulder.

Kommentar från Fredrik Videlycka, VD för MoveByBike Europe AB

– Vi är tacksamma för att så stor andel av optionsinnehavarna väljer att agera strategiskt för att säkra våra tillväxtplaner. Genom denna transaktion stärker vi kassan, tar bort ett framtida optionsövershång och behåller tempot i vår affärsutveckling på vägen mot lönsamhet. Det är en lösning där investerare visar fortsatt förtroende för vår modell, samtidigt som vi bevarar kontroll över utspädning och kapitalkostnad.

Styrelsens överväganden

Styrelsen har noggrant övervägt skälen till att genomföra den riktade nyemissionen utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Avvikelsen från företrädesrätten motiveras av att emissionen riktar sig till befintliga optionsinnehavare, som redan tidigare haft rätt att teckna motsvarande antal aktier till ett högre pris. Genom att erbjuda alla dessa innehavare möjlighet att lösa sina optioner i förtid mot en rabatt på 30 procent, möjliggör Bolaget en snabb, kostnadseffektiv och förutsägbar kapitalanskaffning utan att utöka den totala potentiella utspädningen i ett fullt utspätt scenario. Skälet till att avvika från företrädesrätten är således att kapitalanskaffningen sker till fördelaktiga villkor för Bolaget och dess befintliga aktieägare, samtidigt som den bidrar till att minska framtida utspädning genom makulering av utestående optioner. Emissionskursen har fastställts genom överenskommelse mellan Bolaget och respektive optionsinnehavare, baserat på en rabatt om 30 procent i förhållande till det ordinarie teckningspriset för respektive optionsserie. Alla optionsinnehavare har fått identiska villkor. Styrelsen anser att villkoren är marknadsmässiga, då erbjudandet endast rikts till de som redan har rätt att förvärva aktier till ett högre pris genom utestående teckningsoptioner. Rabatten kan därmed ses som en ersättning för att tidigarelägga teckningen och samtidigt makulera de långsiktiga optionsprogrammen – en lösning som totalt sett anses vara till gagn för aktieägarna genom att minska det så kallade optionsövershånget. Styrelsen har vidare gjort bedömningen att denna lösning är den snabbaste och mest kapital- och tidseffektiva metoden för att säkerställa finansiering av Bolagets pågående tillväxtinitiativ. Traditionella finansieringslösningar – såsom leasing och banklån – har inte varit tillgängliga på marknadsmässiga villkor efter rekonstruktionen, vilket ytterligare motiverar behovet av en riktad emission i detta läge.

Genom att reducera antalet utestående optioner förenklas också bolagets kapitalstruktur, vilket är positivt inför kommande strategiska initiativ och fortsatt dialog med kapitalmarknaden.

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 plattformsaktör 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 2025-11-25 08:00 CET.