

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 22 maj 2026, kl. 16:30 CET

Rättelse: BuddyPro Group öppnar aktieägartranche om 10 MSEK i konvertibelemission – satsar på tillväxt och AI

BuddyPro Group AB (publ) ("Bolaget") lämnar härmed förtydligande och kompletterande information avseende konvertibelemissionen av serie 2025/2027, som beslutades vid den extra bolagsstämman den 22 december 2025. Detta pressmeddelande kompletterar informationen i Bolagets pressmeddelande från den 16 mars 2026 ("BuddyPro Group öppnar aktieägartranche om 10 MSEK i konvertibelemission – satsar på tillväxt och AI") i den utsträckning som anges nedan.

1. Status för emissionen per dagen för detta pressmeddelande

Emissionen riktad till ledningen ("Emission 1") (5 MSEK enligt Leo-lagen)

Emission 1 om nominellt högst 5 000 000 SEK, som beslutades av extra bolagsstämman den 22 december 2025 enligt 16 kap. aktiebolagslagen, har tecknats i sin helhet enligt följande:

- **Jochen Thewes** – SEK 4 000 000. Teckning skedde den 22 december 2025. Inbetalning till Bolaget skedde den 5 januari 2026.
- **Techcellerator Nordic AB** – SEK 1 000 000. Teckning skedde den 22 december 2025. Inbetalning till Bolaget skedde den 7 maj 2026.

Bolaget förtydligar att uppgiften i pressmeddelandet den 16 mars 2026 om att Emission 1 då var "fulltecknad och inbetald" inte var korrekt såvitt avser den fulla inbetalningen. Per den 16 mars 2026 var Emission 1 fulltecknad till sitt nominella belopp om SEK 5 000 000, men endast SEK 4 000 000 av tecknat belopp var då inbetalt. Resterande SEK 1 000 000 inbetalades den 7 maj 2026. Bolaget beklagar att denna åtskillnad mellan teckning och inbetalning inte gjordes tydlig i tidigare pressmeddelande.

Emissionen riktad till övriga aktieägare ("Emission 2") om upp till 10 MSEK enligt bemyndigande

Bolaget förtydligar Emission 2 om upp till 10 000 000 SEK, som omnämndes i pressmeddelandet den 16 mars 2026 som "nu öppen för teckning av befintliga aktieägare", inte i juridisk mening har öppnats för teckning. Vid bolagsstämman den 22 december 2025 godkändes ett bemyndigande till styrelsen att besluta om en sådan emission, men något styrelsebeslut om att utnyttja bemyndigandet och besluta om emissionen har inte fattats. Ingen teckningsperiod har fastställts, ingen teckningsblankett har upprättats eller publicerats, och inga aktieägare har anmält teckning.

Bolaget kommer att offentliggöra ett separat pressmeddelande om och när styrelsen beslutar att utnyttja bemyndigandet, och fatta beslut om Emission 2, varvid samtliga emissionsvillkor (teckningsperiod, teckningskurs, tilldelningsprinciper, betalningsanvisningar och tilldelningsbeslut) kommer att presenteras.

2. Villkor för Konvertibler av serie 2025/2027

Nedan återges de väsentliga villkoren för konvertiblerna enligt Bilaga 4 till protokollet från extra bolagsstämma den 22 december 2025.

2.1 Allmänna villkor

- Likviddag: 22 december 2025 (för Emission 1). Nominellt belopp per konvertibel: SEK 1,00.
- Förfallodag: 22 december 2027 (24 månader efter likviddagen).
- Ränta: 0 procent under hela löptiden.
- Vid konvertering emitteras nya aktier av serie B ("B-aktier").

2.2 Definition av Kvalificerad Finansiering ("QF")

En nyemission av aktier eller aktierelaterade instrument som tillför Bolaget en bruttolikvid om minst 10 MSEK (exklusive konvertering av detta lån).

2.3 Konverteringskurs vid QF

Vid QF konverteras konvertiblerna automatiskt till B-aktier. Konverteringskursen ska vara det lägsta av:

1. Teckningskursen i QF multiplicerat med 0,70 (motsvarande 30 procent rabatt); eller
2. Priset per aktie baserat på ett högsta värde ("Cap"), dvs. en bolagsvärdering om SEK 300 000 000 pre-money beräknad på fullt utspädd basis.

Mekanismen väljer således det alternativ som ger konvertibelinnehavaren störst antal aktier. Konverteringskursen kan i intet fall understiga aktiens kvotvärde (SEK 0,0440 per aktie) enligt punkt 8, första stycket i Bilaga 4 till protokollet från extra bolagsstämma den 22 december 2025.

2.4 Förfallodagen – om ingen QF har skett

Om ingen QF har genomförts före Förfallodagen den 22 december 2027 ska Majoritetsinnehavarna (definierade som innehavare som representerar mer än 50 procent av det justerade lånebeloppet) välja mellan:

- (a) Konvertering till aktier baserat på Cap (300 MSEK pre-money fully diluted); eller
- (b) Förlängning av löptiden med 6 månader.

Om inget val görs sker automatisk konvertering enligt (a). Konvertiblerna innefattar ingen kontant återbetalningsskyldighet i grundscenariot.

2.5 Övriga villkor

- Förtidskonvertering: Vid Change of Control eller försäljning av väsentliga tillgångar konverteras samtliga konvertibler omedelbart före transaktionen (till Discount eller Cap).
- Rangordning: Konvertiblerna är oprioriterade och seniora i förhållande till eget kapital. De är pari passu (likställda) sinsemellan, med undantag för konvertiblerna som innehas av Techcellerator Nordic AB ("VD-Konvertibler") vilka är kontraktsmässigt efterställda övriga konvertibler vid likvidation eller konkurs.
- Sedvanliga åtaganden (covenants): Fram till konvertering eller återbetalning får Bolaget inte utan Majoritetsinnehavarnas samtycke lämna utdelning, genomföra betalningar till närstående utanför löpande verksamhet, avyttra tillgångar om mer än 5 MSEK under en 12-månadersperiod, uppta nya lån om mer än 5 MSEK (eller senior skuld), eller pantsätta tillgångar utanför löpande verksamhet.
- Sedvanliga omräkningsbestämmelser vid fondemission, split, nyemission med företrädesrätt, kapitalminskning, fusion och likvidation föreligger enligt punkt 8 i Bilaga 4.

Kommenterad [AV1]: Fullständiga beslutbilagor behöver offentliggöras på er hemsida för full transparens när de hänvisas till på detta sätt

Kommenterad [AV2]: Addera information om tidsram och typ av investerade

Kommenterad [AV3]: Addera en definition av "Change of Control"

Kommenterad [AV4]: Addera en definition av "Discount" eller ändra till "30 % rabatt" om det är det som åsyftas

3. Potentiell utspädning vid konvertering

Bolagets totala antal utestående aktier per dagen för detta pressmeddelande uppgår till 401 873 951 (varav 800 000 A-aktier och 401 073 951 B-aktier). Cap-baserad konverteringskurs uppgår till SEK 0,7465 per aktie.

Nedan redovisas potentiella utspädningseffekter för befintliga aktieägare vid konvertering av endast den tecknade Emission 1 (SEK 5 000 000) respektive vid full utnyttjande av bemyndigandet (SEK 15 000 000 totalt). Tabellerna är illustrativa och inkluderar inte effekten av eventuella framtida emissioner eller andra utspädande instrument.

Tabell 1: Endast tecknad Emission 1 (SEK 5 000 000)

Scenario	Konv.-kurs (SEK)	Nya B-aktier	Totalt efter konv.	Utspädning
A. Ingen QF — konvertering till Cap vid Förfallodagen (2027-12-22)	0,7465	6 697 899	408 571 850	1,64 %
B. QF till SEK 1,50/aktie (Cap binder)	0,7465	6 697 899	408 571 850	1,64 %
C. QF till SEK 0,50/aktie (rabatten binder)	0,3500	14 285 714	416 159 665	3,43 %
D. QF till SEK 0,20/aktie (nära aktuell börskurs)	0,1400	35 714 286	437 588 237	8,16 %
E. QF till SEK 0,10/aktie	0,0700	71 428 571	473 302 522	15,09 %
F. Kvotvärdesgolv — matematiskt maximum (SEK 0,044)	0,0440	113 636 364	515 510 315	22,04 %

Tabell 2: Vid full utnyttjande av bemyndigandet (SEK 15 000 000 totalt)

Scenario	Konv.-kurs (SEK)	Nya B-aktier	Totalt efter konv.	Utspädning
A. Ingen QF — konvertering till Cap vid Förfallodagen	0,7465	20 093 698	421 967 649	4,76 %
B. QF till SEK 1,50/aktie (Cap binder)	0,7465	20 093 698	421 967 649	4,76 %
C. QF till SEK 0,50/aktie (rabatten binder)	0,3500	42 857 143	444 731 094	9,64 %
D. QF till SEK 0,20/aktie (nära aktuell börskurs)	0,1400	107 142 857	509 016 808	21,05 %
E. QF till SEK 0,10/aktie	0,0700	214 285 714	616 159 665	34,78 %
F. Kvotvärdesgolv — matematiskt maximum	0,0440	340 909 091	742 783 042	45,90 %

Bolaget vill understryka att de scenarier som redovisas är illustrativa och inte utgör en bedömning av sannolikheten för respektive utfall. Den faktiska utspädningen vid konvertering beror på (i) vilket nominellt belopp som faktiskt tecknas av Emission 2 om den öppnas, (ii) huruvida en QF genomförs och i så fall till vilken teckningskurs, samt (iii) eventuella beslut som fattas av Majoritetsinnehavarna vid Förfallodagen.

4. Bolagets åtaganden framåt

Bolaget kommer att vid varje framtida väsentlig händelse kopplad till emissionen offentliggöra fullständig och korrekt information separat och i enlighet med Regelverket. Detta innefattar bland annat:

- Beslut av styrelsen om att utnyttja bemyndigandet och besluta om Emission 2.
- Utfall av Emission 2 efter genomförd teckningsperiod.
- Eventuell QF som föranleder automatisk konvertering.
- Beslut om konvertering vid Förfallodagen om ingen QF har skett.

För mer information, vänligen kontakta:

Tahero Nori, VD

BuddyPro Group AB (publ)

E-post: ir@buddyprogroup.com

Om BuddyPro Group AB (publ)

BuddyPro Group AB (publ) är ett svenskt teknikbolag noterat på NGM Nordic SME. Genom koncernens plattform BuddyPro och tillhörande ekosystem av bolag erbjuder koncernen digitala verktyg, bokföring, redovisning och driftsupport för serviceföretag. Bolaget grundades 2019 och har huvudkontor i Stockholm.