

Pressmeddelande

Stockholm, 6 mars, 2024

Styrelsen för Tobii har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I TOBII AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Tobii AB (publ) ("Tobii" eller "Bolaget") har idag, baserat på det bemyndigande som gavs av den extra bolagsstämman den 4 mars 2024, beslutat om den tidigare tillkännagivna företrädesemissionen om 127 046 040 stamaktier, med företrädesrätt för Bolagets stamaktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen har satts till 2,36 kronor per ny aktie och aktieägare i Tobii har per avstämningsdagen företrädesrätt att teckna sex (6) nya aktier per fem (5) befintliga stamaktier. Företrädesemissionen täcks fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanfattning

- Nuvarande ägare av stamaktier i Tobii per avstämningsdagen den 14 mars 2024 kommer att tilldelas en (1) teckningsrätt för varje befintlig stamaktie, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya stamaktier, det vill säga en teckningskvot om 6:5.
- Sammanlagt kommer högst 127 046 040 stamaktier att emitteras, vilket innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 921 964,70 kronor.
- Teckningskursen är 2,36 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 300 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.
- Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 14 mars 2024 och teckningsperioden löper från och med den 18 mars 2024 till och med den 2 april 2024.
- Sista dag för handel med stamaktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 12 mars 2024.
- Lannebo Fonder, Öhman Fonder, Tecoma AB samt ledning, styrelse och grundare¹ av Tobii har förbundit sig att teckna sin andel av Företrädesemissionen, motsvarande 77 miljoner kronor.
- Resterande 223 miljoner kronor täcks av garantiåtaganden, inklusive totalt 50 miljoner kronor från de tre grundarna² av Tobii och 173 miljoner kronor från externa garantier.
- Företrädesemissionen täcks därmed fullt ut av tecknings- och garantiåtaganden.

Villkor för Företrädesemissionen

Aktieägare av stamaktier, som på avstämningsdagen den 14 mars 2024 är registrerade som aktieägare i Tobii i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, har företrädesrätt att teckna stamaktier i förhållande till det antal stamaktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare av stamaktier kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje stamaktie som innehas på avstämningsdagen, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya stamaktier. Sammanlagt kommer således högst 127 046 040 stamaktier att emitteras, vilket innebär en ökning av

¹ Henrik Eskilsson, John Elvesjö and Mårten Skogö.

² Henrik Eskilsson, John Elvesjö and Mårten Skogö.

Bolagets aktiekapital med högst 921 964,70 kronor. Teckningskursen är 2,36 kronor per ny aktie, motsvarande en total emissionslikvid om högst cirka 300 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om förvärvaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid övertäckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid övertäckning, i förhållande till det antal nya aktier som inges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för att fastställa vilka aktieägare som har rätt att teckna nya aktier är den 14 mars 2024. Stamaktierna handlas inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen fram till den 12 mars 2024. Teckningsperioden beräknas löpa mellan den 18 mars 2024 och 2 april 2024. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq Stockholm mellan 18 mars 2024 och 26 mars 2024 och handel med betalda tecknade aktier ("BTA") förväntas ske mellan 18 mars 2024 och 9 april 2024.

Bolagets styrelse kommer att ansöka om upptagande till handel av de nya stamaktierna på Nasdaq Stockholm. Första handelsdagen förväntas vara den 15 april 2024.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få en utspädningseffekt motsvarande cirka 54 procent vid full teckning i Företrädesemissionen. Aktieägarna har dock möjlighet att delvis kompenseras ekonomiskt för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Tidplan för Företrädesemissionen

4 mars 2024	Extra bolagsstämma beslutade att ge styrelsen bemyndigande att besluta om Företrädesemissionen
6 mars 2024	Offentliggörande av beslut om Företrädesemissionen
12 mars 2024	Sista handelsdag inklusive rätten att erhålla teckningsrätter
14 mars 2024	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
14 mars 2024	Offentliggörande av prospekt
18-26 mars 2024	Handel med teckningsrätter
18 mars – 2 april 2024	Teckningsperiod
18 mars – 9 april 2024	Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
3 april 2024	Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen



Prospektet kommer att innehålla fullständig information om Företrädesemissionen.

Prospekt

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen är avsett att offentliggöras den 14 mars 2024 på Tobii:s hemsida <https://corporate.tobii.com/sv/investerare/foretradesemission-2024> och på Carnegies hemsida, www.carnegie.se.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare till Tobii i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations, Tobii AB, tel: +46 (0)70 880 71 73, e-post: carolina.stromlid@tobii.com

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 mars 2024 kl. 22.15 CET.

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobii:s eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala 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 att, förvärva eller teckna några värdepapper i Tobii AB (publ) ("**Bolaget**") i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte

offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.