

--EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Advenica genomför en riktad nyemission om cirka 26,3 MSEK

Styrelsen för Advenica AB (publ) ("Advenica" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 april 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader, genom nyemission av 3 500 000 aktier till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie ("Nyemissionen").

Tecknaren i Nyemissionen utgörs av den befintliga aktieägaren Fredrik Rapp. Efter Nyemissionen kommer Fredrik Rapps innehav att uppgå till totalt 7 408 215 aktier (motsvarande cirka 20,2 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget).

Advenica avser att huvudsakligen använda emissionslikviden från Nyemissionen till fortsatta tillväxtsatsningar.

"Advenica befinner sig i ett intressant läge där vi upplever ett ökande intresse för våra produkter inom såväl kritisk infrastruktur som försvarsrelaterade tillämpningar. Eftersom krypterings- och säkerhetslösningar är kritiska för våra kunder blir upphandlingsprocesserna ofta långa. Den rådande situationen med covid-19 har gjort att det har varit svårt att ha fysiska möten med kunderna, vilket är centralt när det gäller säkerhetslösningar med högsta skyddsklass. Vi ser nu att marknaden börjar normaliseras och kapitalet från Nyemissionen stärker vår finansiella ställning och gör att vi är väl positionerade att tillvarata ett uppdämt behov av krypterings- och säkerhetslösningar. Nyemissionen innebär att Fredrik Rapps engagemang som ägare i Bolaget ökar, vilket jag ser som en viktig validering av vår verksamhet. Fredrik Rapp har stor erfarenhet som investerare och företagsbyggare inom IT-säkerhetsområdet", säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

Nyemissionen omfattar 3 500 000 nya aktier till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har bestämts av Bolagets styrelse efter förhandling med tecknaren.

Teckningskursen om 7,50 kronor per aktie är i linje med den volymviktade kursen under de 30 senaste handelsdagarna som uppgick till 7,42 kronor. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för en befintlig aktieägare och välrenommerad långsiktig investerare att ta en position som en väsentlig ägare i Bolaget vilket styrelsen bedömer vara till gagn för såväl Bolaget som dess ägare. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission. Styrelsen menar att dessa omständigheter sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på de beslutade villkoren.

Genom Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i Bolaget att öka med 3 500 000 från 33 154 915 till 36 654 915. Aktiekapitalet kommer att öka med 437 500 kronor från 4 144 364,375 kronor till 4 581 864,375 kronor. Nyemissionen, enligt bemyndigandet från årsstämman 29 april 2021, medför en utspädning för existerande ägare om cirka 9,55 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter emissionsbeslutet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021 kl. 20.55.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurance. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Advenica har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Advenicas aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden

är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Advenica inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.