

Pressmeddelande

7 juli 2025

Hedera Group genomför riktad emission av units till garantier i samband med den avslutade företrädesemissionen

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRIANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Teckningsperioden i Hedera Group AB:s ("Hedera Group" eller "Bolaget") företrädesemission av units avslutades den 25 juni 2025 ("Företrädesemissionen"). I enlighet med de garantiavtal som ingicks i samband med Företrädesemissionen har styrelsen idag, den 7 juli 2025, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 4 juni 2025, beslutat om en riktad nyemission om totalt 24 456 units till Selandia Alpha Invest A/S, UBB Consulting AB och Christian Månsson ("Garanterna") som valde att erhålla garantiersättning i form av units i Bolaget, i stället för kontant garantiersättning ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 9,20 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och betalning för Garanternas tecknade och tilldelade units i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av Garanternas fordringar gentemot Bolaget avseende garantiersättning uppgående till totalt cirka 0,2 MSEK.

Som tidigare kommunicerats hade Garanterna i Företrädesemissionen, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att erhålla garantiersättning i form av nya units. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 4 juni 2025, idag beslutat om Ersättningsemissionen som omfattar totalt 24 456 nya units. Varje unit i Ersättningsemissionen består av åtta (8) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen fastställdes, efter förhandlingar på armslängds avstånd, till 9,20 SEK per unit. Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar en teckningskurs om 1,15 SEK per aktie, och motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot Garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för kontant utbetalning. Betalning för units i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av Garanternas fordringar på Bolaget avseende garantiersättning. Teckningskursen har förhandlats i samband med ingåendet av garantiavtalen, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Styrelsens bedömning är således att teckningskursen, och övriga villkor i Ersättningsemissionen, mot ovan bakgrund får anses vara marknadsmässiga. Samtliga units i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Ersättningsemissionen, och efter slutlig registrering av Företrädesemissionen, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 195 648 aktier, från 33 973 971 aktier till 34 169 619 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 138 910,08 SEK, från 24 121 519,41 SEK till 24 260 429,49 SEK. Utspädningseffekten efter slutlig registrering av Företrädesemissionen uppgår till 0,6 procent.

I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO5, som emitterats genom Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 7 225 782 aktier, från 34 169 619 aktier till 41 395 401 aktier. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med ytterligare 5 130 305,22 SEK, från 24 121 519,41 SEK till 29 251 824,63 SEK. Utspädningseffekten, om samtliga teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas, uppgår till 17,5 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen.

För ytterligare frågor, kontakta:

VD - Johan Sandström:
Mobil 073 333 03 42
johan.sandstrom@hederagroup.se

CFO - Maria Isendahl:
Mobil 072 090 80 29
maria.isendahl@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: ca@mangold.se

Länken i värden

Hedera Group AB (publ) erbjuder assistans och bemanning inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Medical, Hedera Nurse, Assistanspoolen, Livsanda Care, Libra Assistans och Hemassistans i Varberg erbjuder bemanning av vård-, life science- och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast ske genom det informationsmemorandum Bolaget offentliggjort inför Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här 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 här i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, 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.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Hederas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Hedera har gjort efter bästa förmåga men som Hedera inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Hedera. Det bör hållas i åtanke

att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.