

Styrelsen i mResell Holding AB har beslutat om riktad nyemission till garanterna och långgivare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i mResell AB (publ) ("mResell" eller "Bolaget") har idag, den 18 september 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2025, beslutat om en riktad nyemission av aktier till de investerare som Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden för nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 respektive TO2 (tillsammans "Teckningsoptionerna") samt till långivarna i enlighet med det låneavtal som mResell ingick den 11 december 2024 ("Nyemissionen"). Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar nyttjandekursen för TO1 och TO2, dvs 2,31 SEK per aktie och omfattar endast de aktier som inte tecknats av optionsinnehavare av Teckningsoptionerna, samt 173 164 aktier som garantiersättning. Genom Nyemissionen tillförs mResell en emissionslikvid om cirka 3,7 MSEK.

Garantiåtaganden

I enlighet med vad mResell pressmeddelande den 22 augusti 2025 erhöll Bolaget garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 6 MSEK. Garantiåtagandena är en så kallad toppgaranti som tas i anspråk om Teckningsoptionerna inte nyttjats till 100 procent för teckning av aktier i Bolaget. I enlighet med vad som kommunicerades den 5 september 2025, nyttjades Teckningsoptionerna till ca 60,7 procent, vilket innebär att Garantiåtagandena kommer att tas i anspråk med cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 39,2 procent av den totala emissionsvolymen i TO1 och TO2 sammantaget. För nyttjad garanti utgår enligt Garantiåtagandena en kontant ersättning eller ersättning i B-aktier, motsvarande åtta (8) procent av garantibeloppet. Styrelsen har idag, baserat på bemyndigande från årsstämman 2025, och mot bakgrund av de upprättade garantiavtalen samt låneavtalen, beslutat om en emission av aktier till garanterna och långivarna till en teckningskurs motsvarande nyttjandekursen för TO1 och TO2.

Nyemissionen

Totalt har 1 766 673 nyemitterade aktier tilldelats garanterna och långivarna. 1 593 509 aktier emitteras inom ramen för garantin och 173 164 aktier emitteras i form av

garantiersättning, motsvarande 8 procent av det garanterade beloppet. Nyemissionen sker till samma teckningskurs som för Teckningsoptionerna, det vill säga 2,31 SEK per aktie. Bolaget erhåller därmed ytterligare cirka 3,7 MSEK genom Nyemissionen efter emissionskostnader.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i Nyemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingånget garantiavtal den 22 augusti 2025 respektive låneavtal ingånget den 11 december 2024. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att Teckningsoptionerna nyttjas fullt ut samt att Bolaget infriar sina avtalsrättsliga åtaganden. Styrelsens överväganden grundar sig i en bedömning att det är av vikt för verksamhetens drift och möjligheterna att uppnå kort- och långsiktiga målsättningar att Bolaget får in hela det kapital motsvarande fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kunnat inbringa. Garantiåtagandet omfattar endast den procentuella del som inte tecknats av optionsinnehavare av TO1 samt TO2 och medför således minimal ytterligare utspädningseffekt för befintliga aktieägare mot vad som varit fallet vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Garantiemissionen ökar antalet aktier i mResell med 1 766 673 aktier, från totalt 39 141 553 aktier till 40 908 226 aktier. Aktiekapitalet ökar med 433 008,1 SEK till 10 026 526,0 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 4,3 procent av antalet aktier och röster i mResell. De angivna siffrorna tar hänsyn till nyttjandet av TO1 och TO2 som idag registrerats vid Bolagsverket.

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare och CMS Wistrand Advokatbyrå Stockholm Kommanditbolag agerar legal rådgivare till mResell i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Linder, COO & Head of Communications, mResell

Tel: +46 70 382 51 55

E-post: mathias.linder@mresell.com

Patrik La Placa Christiansen, CEO, mResell

Tel: +46 70 250 20 08

E-post: patrik@mresell.com

Om mResell

mResell är en ledande aktör inom rekonditionering och försäljning av begagnade Apple-produkter. Bolaget är verksamt i 12 länder och har servat över 300 000 kunder. Genom en egenutvecklad, datadriven plattform optimerar mResell försäljningen i realtid för att maximera marginaler, snabba upp lageromsättningen och möjliggöra fortsatt tillväxt inom den cirkulära ekonomin.

Denna information är sådan information som mResell Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2025 kl.08:25 CET.