

mResell Holding AB genomför en riktad nyemission om cirka 20 MSEK

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

24 oktober 2025, Stockholm, Sverige

Styrelsen för mResell Holding AB ("mResell" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande igår den 23 oktober 2025, beslutat om en riktad nyemission av 8 888 799 aktier till en teckningskurs om 2,25 SEK per aktie, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, riktad till kvalificerade investerare samt vissa befintliga aktieägare (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 20,0 MSEK, före avdrag för kostnader hänförliga till den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 2,25 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen den 23 oktober 2025, genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Nordicap Corporate Finance AB ("Nordicap").

Den Riktade Nyemissionen

Bookbuilding-förfarandet, som offentliggjordes av Bolaget igår, har slutförts och styrelsen för mResell har beslutat om en riktad nyemission av aktier, till en teckningskurs om 2,25 SEK per aktie motsvarande en emissionslikvid om 20,0 MSEK, före avdrag för kostnader hänförliga till den Riktade Nyemissionen. Cirka 15,6 MSEK erläggs kontant och cirka 4,4 MSEK erläggs genom kvittning av räntebärande lån. Enligt styrelsens beslut ska den Riktade Nyemissionen genomföras med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och teckningskursen motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 23 oktober 2025.

"Den starka tillväxten under senaste kvartalet bekräftar att vår modell fungerar väl, och vi fortsätter nu att driva verksamheten framåt med bibehållet momentum.

Kapitalet från nyemissionen används för att direkt öka försäljningen. Genom ökad köpkraft kan vi expandera inköpsvolymerna, förbättra marginalerna och ytterligare stärka vår marknadsposition," säger Patrik La Placa Christiansen, VD för mResell.

Den riktade emissionen innebär att bolagets aktieägarbas breddas. Ett antal svenska institutionella och professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen. Vidare deltog ett antal befintliga aktieägare, varav bland annat styrelseledamöterna Andreas Friis och Fredrik Burvall, i mindre utsträckning i den Riktade Nyemissionen. Det noteras att nämnda aktieägare och styrelseledamöter har deltagit i bookbuilding-förfarandet på samma villkor som övriga investerare.

"Vi välkomnar även de nya aktieägarna till mResell. Vårt mål kvarstår; snabb, lönsam tillväxt och att nå en marknadsledande position i Europas cirkulära tech-ekonomi," säger Patrik La Placa Christiansen.

På längre sikt, definierat som en period om tre till fem år, är målsättningen att uppnå en årlig omsättning om 600 MSEK och en EBIT-marginal överstigande 10 procent.

Bakgrund och motiv till den Riktade Nyemissionen

mResell befinner sig i en stark tillväxtfas. Under det tredje kvartalet 2025 uppgick omsättningen till 52,8 MSEK, en ökning med 174 procent jämfört med motsvarande period 2024 och 99 procent jämfört med det andra kvartalet 2025. Försäljningsökningen har varit stabil under hela kvartalet och tillväxten har i hög grad möjliggjorts av det ökade rörelsekapitalet från de riktade nyemissioner som genomfördes i början av juli 2025.

Efterfrågan på Bolagets produkter överstiger fortsatt tillgången, och styrelsen i mResell bedömer därför att ytterligare kapitaltillskott kommer att skapa förutsättningar för fortsatt accelererad tillväxt. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses i sin helhet användas för inköp av produkter, vilket förväntas öka Bolagets köpkraft, förbättra marginalerna genom volymrabatter och därigenom accelerera Bolagets tillväxt utan att öka de fasta kostnaderna. Således bedöms den Riktade Nyemissionen skapa förutsättningar för att snabbare nå Bolagets finansiella mål.

Avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsalternativ, inklusive möjligheterna till att genomföra en företrädesemission. Styrelsen är medveten om att kontanta emissioner som huvudregel bör genomföras som företrädesemissioner och har beaktat de riktlinjer som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK).

Efter en samlad bedömning, och med beaktande av rådande marknadsläge, Bolagets finansiella ställning och Bolagets ägarstruktur, anser styrelsen att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen enligt ovan presenterade villkor. Styrelsen har i sin bedömning gjort övervägandena nedan:

- i) En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket därmed kan riskera att Bolaget går miste om möjligheten att anskaffa kapital som säkerställer Bolagets likviditetsbehov på kort- och medellång sikt, vilket ytterst skulle kunna försämra Bolagets finansiella och operationella flexibilitet samt begränsar möjligheten för Bolaget att investera i ytterligare inköp vilket hämmar möjligheten till tillväxt på kort sikt.
- ii) Genom den Riktade Nyemissionen kan Bolagets aktieägarbas diversifieras och stärkas med ytterligare kapitalstarka investerare och bredda basen av kapitalstarka ägare som bedöms ha finansiella möjligheter att stödja Bolagets verksamhet långsiktigt, vilket vidare bedöms stärka Bolagets möjlighet att genomföra Bolagets tillväxtstrategi.
- iii) Genomförandet av den Riktade Nyemissionen bedöms kunna ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission särskilt givet storleken på det anskaffade kapitalet.
- iv) Mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på aktiemarknaden, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden.

v) En företrädesemission genomförs därtill normalt till en sedvanlig, inte oväsentlig, rabatt i förhållande till rådande aktiekurs och styrelsen bedömer att en företrädesemission sannolikt skulle genomförts till en lägre teckningskurs än den som fastställts i den Riktade Nyemissionen, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Det finns vidare även risk för att en negativ kursutveckling förekommer under processen, särskilt med hänsyn till de volatila och utmanande marknadsförutsättningar som råder samt den volatilitet som mResells aktie uppvisat den senaste tiden, vilket i sin tur medför risk att en företrädesemission inte skulle tecknas i tillräcklig utsträckning och således inte tillföra Bolaget tillräckligt med kapital.

Med beaktande av ovanstående har styrelsen bedömt att den Riktade Nyemissionen, utgör ett bättre alternativ för såväl Bolaget som för samtliga aktieägare än en företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är därför att de redovisade skälen för den Riktade Nyemissionen överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudprincipen och att den Riktade Nyemissionen får anses ligga i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse.

Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 23 oktober 2025, bedömer styrelsen att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster i mResell med 8 888 799, från 40 908 226 till 49 797 025. Aktiekapitalet kommer öka med 2 178 627,21 SEK, från 10 026 525,99 SEK till 12 205 153,20 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 17,9 procent efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar Sole Coordinator och Sole Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. CMS Wistrand Advokatbyrå agerar legal rådgivare till mResell i samband med den Riktade Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

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 24 oktober 2025 kl. 08:45 CET.

Viktig information

Publicering, offentliggörande 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. 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 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 i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.

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 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, Japan, Kanada 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 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 enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med

relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats av Nordicap Corporate Finance AB ("Nordicap"). Nordicap agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Nordicap är inte ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns här.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som 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 att infalla eller att de 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 antaganden 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 här 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 Spotlights regelverk.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II (den "Positiva Målmarknaden"); och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II. Distributörer bör notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Omvänt är en investering i aktierna i Bolaget inte lämplig för investerare som behöver fullständigt kapitalskydd eller full återbetalning av investerat belopp, inte kan bära någon risk eller som kräver garanterad avkastning eller förutsebar avkastning (den "Negativa Målmarknaden", och tillsammans med den Positiva Målmarknaden, "Målmarknaden"). Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Nordicap endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.