

mResell Holding AB stärker ägarbasen genom riktad nyemission om 10 MSEK till två investerare som samtidigt förvärvar befintliga aktier

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 DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Stockholm, den 27 januari 2026 - Styrelsen för mResell Holding AB ("mResell" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 juni 2025, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 5 000 000 aktier till en teckningskurs om 2,0 SEK per aktie ("Emissionen"). I samband med Emissionen säljer Molcap Growth AB ("Molcap") samtliga sina aktier i mResell, motsvarande cirka 11,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget före Emissionen till samma pris per aktie som teckningskursen i Emissionen ("Blocktransaktionen"). Investerarna i Emissionen utgörs av Martin Bjäringer, genom Julnie S.A., samt Carl Rosvall, genom Hajskäret Invest AB, vilka även är huvudsakliga köpare i Blocktransaktionen. Efter genomförandet av Emissionen samt Blocktransaktionen kommer Julnie S.A. respektive Hajskäret Invest ABs ägarandelar motsvara cirka 9,3 procent vardera av samtliga aktier och röster i mResell.

"Vi välkomnar två långsiktiga och välrenommerade investerare som följt mResell under en tid och delar vår syn kring strategi och fortsatt utveckling. De nya ägarna bidrar till en stabil grund för nästa fas i bolagets tillväxtresa," säger Patrik La Placa Christiansen, VD för mResell.

"Målet är tydligt: snabb tillväxt, lönsamhet och en marknadsledande position i Europas cirkulära tech-ekonomi, allt byggt på vår industriledande teknikplattform." säger Patrik La Placa Christiansen.

mResells sedan tidigare kommunicerade finansiella mål är att på längre sikt, definierat som en period om tre till fem år, uppnå en årlig omsättning om 600 MSEK och en EBIT-marginal överstigande 10 procent.

Mathias Nimlin, VD för Julnie S.A. och företrädare för Hajskäret Invest AB i transaktionen, kommenterar investeringen:

"Vi har följt mResell under en tid och fick efter en tids dialog möjlighet att investera i bolaget. Efter att ha besökt verksamheten och fått en djupare förståelse ser vi ett tydligt och betydande värde i bolagets teknikplattform. Tillsammans med mResells operativa kapacitet ser vi goda förutsättningar att ta tillvara den växande efterfrågan inom refurbished, särskilt inom B2B-segmentet. Vår ambition är att vara en långsiktig ägare och att, genom vårt engagemang, stödja bolaget i arbetet med att nå sina uppsatta målsättningar," säger Mathias Nimlin.

Emissionen

Styrelsen för Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2025, beslutat om en riktad nyemission, Emissionen, om 5 000 000 aktier till en teckningskurs om 2,0 SEK per aktie.

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna och motsvarar en rabatt om cirka 5,7 procent jämfört med den volymvägda

genomsnittskursen (VWAP) för mResells aktie på Spotlight Stock Market under de 30 senaste handelsdagarna fram till och med den 27 januari 2025. Genom Emissionen tillförs mResell 10 MSEK före emissionskostnader.

I Emissionen tecknar Julnie S.A., 2 500 000 aktier och Hajskäret Invest AB, 2 500 000 aktier.

Blocktransaktionen

I samband med Emissionen säljer Molcap Growth AB samtliga sina 5 871 962 aktier i mResell, motsvarande cirka 11,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget före Emissionen till samma pris per aktie som teckningskursen i Emissionen. I Blocktransaktionen förvärvar även Julnie S.A., 2 610 981 aktier och Hajskäret Invest AB, 2 610 981 aktier. Därutöver förvärvas sammanlagt 650 000 aktier av ytterligare två investerare.

Efter Blocktransaktionen och Emissionen kommer Julnie S.A. och Hajskäret Invest AB, vardera att äga 5 110 981 aktier, motsvarande cirka 9,3 procent av samtliga aktier och röster i mResell.

Undantag från Lock-up-åtagande

I samband med noteringen av mResell ingick Molcap ett avtal med Bolaget om att avstå från att avyttra sitt aktieinnehav under en period fram till och med den 17 februari 2026 ("Lock-up- åtagandet"). Styrelsen i mResell har, i samband med Blocktransaktionen, beviljat Molcap undantag från Lock-up-åtagandet. Undantaget har beviljats mot bakgrund av att köparna i Blocktransaktionen gemensamt har förvärvat en större aktiepost samt uttryckt ett långsiktigt engagemang i Bolaget. Köparna övertar vidare Lock-up-åtagandet avseende de aktier som förvärvas från Molcap.

Bakgrund och motiv till Emissionen

mResell befinner sig fortsatt i en tillväxtfas där Bolagets likvida medel i hög grad används till produktinköp. Inköp av större volymer stärker Bolagets köpkraft, vilket förbättrar marginalerna genom volymrabatter. Styrelsen bedömer att detta kan accelerera mResells tillväxt utan att samtidigt öka Bolagets fasta kostnader.

mResell har under en period fört dialoger med investerarna i Blocktransaktionen och Emissionen som visat ett betydande intresse för att förvärva en större ägarandel och bli långsiktiga aktieägare i Bolaget. I samband med dialogerna kring Blocktransaktionen har investerarna även visat intresse att tillföra ytterligare kapital till mResell, under förutsättning att Bolaget kan utnyttja kapitalet för att accelerera mResells tillväxt.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i mResell beslutat att genomföra Emissionen i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning. Samtidigt tillförs Bolaget nya strategiska och långsiktiga större aktieägare, vilket bedöms vara av stor betydelse för Bolagets fortsatta utveckling och långsiktiga värdeskapande.

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 Emissionen enligt ovan presenterade villkor. Styrelsen har i sin bedömning gjort övervägandena nedan:

- i) Genom Emissionen kan mResell stärka aktieägarbasen med två nya finansiellt starka större aktieägare som uttryckt ett långsiktigt engagemang för Bolaget vilket bedöms vara fördelaktigt för Bolagets långsiktiga utveckling. Styrelsen anser att Bolaget i nuvarande tillväxtfas har ett behov av att stärka ägarbasen med denna typ av investerare.
- ii) 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.
- iii) Genomförandet av Emissionen bedöms kunna ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Styrelsen bedömer även att storleken på Emissionen är så pass begränsad att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till 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 Emissionen, 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, 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 Emissionen, enligt de presenterade villkoren, utgör ett bättre alternativ för såväl Bolaget som för samtliga aktieägare än en företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är därför att de redovisade skälen för Emissionen överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudprincipen och att Emissionen får anses ligga i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse.

Teckningskursen i Emissionen har beslutats av styrelsen efter förhandling på armlängds avstånd med investerarna. Styrelsen bedömer att Emissionen är genomförd på marknadsmässiga villkor och att teckningskursen korrekt speglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Emissionen ökar antalet aktier och röster i mResell med 5 000 000, från 49 797 025 till 54 797 025 och aktiekapitalet ökar med cirka 1 225 490,20 SEK, från cirka 12 205 153,19 SEK till cirka 13 430 643,39 SEK. Emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 9,1 procent efter genomförandet av Emissionen.

Rådgivare

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

För ytterligare 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

Denna information är sådan information som mResell är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-01-27 18:00 CET.

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.

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 Emissionen. 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 Emissionen 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 Emissionen 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 Ritade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Emissionen. 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 Emissionen. 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.

