mResell Holding AB (publ) avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 20 MSEK

INTE FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MRESELL HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

mResell Holding AB (publ) (”mResell” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 20 MSEK före emissionskostnader till svenska och internationella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Emissionslikviden avses huvudsakligen användas för produktinköp samt för att stärka Bolagets finansiella ställning, vilket utgör en förutsättning för en refinansiering och utökning av Bolagets lånefinansiering. Teckningskursen och det slutliga antalet nya aktier kommer att fastställas av mResells styrelse efter ett accelererat bookbuilding-förfarande som påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. mResell har utsett Nordicap Corporate Finance AB (”Nordicap”) till Sole Coordinator och Sole Bookrunner i den Riktade Nyemissionen.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och beslutas av Bolagets styrelse med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman den 29 juni 2026. Bolaget kommer att informera om utfallet av bookbuilding-förfarandet och den Riktade Nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats, vilket beräknas ske före handelns öppnande på Spotlight Stock Market den 24 november 2026. Det slutliga totala antalet aktier som kan komma att emitteras, teckningskursen per aktie samt tilldelning i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas av mResell i samråd med Nordicap. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare har uttryckt sitt intresse att delta i den Riktade Nyemissionen. Därutöver har ett antal externa investerare indikerat intresse av att delta i den Riktade Nyemissionen.

Bakgrund och motiv

mResell befinner sig fortsatt i en stark tillväxtfas. Enligt de preliminära omsättningssiffror som offentliggjordes genom ett separat pressmeddelande den 23 november 2026 kl. 08:30 uppgick nettoomsättningen för det tredje kvartalet för 2026 till cirka 76 MSEK, motsvarande en ökning med cirka 41 procent jämfört med såväl motsvarande period 2025 som det andra kvartalet 2026.

mResell har undersökt möjligheterna att refinansiera samtliga utestående räntebärande lån och samtidigt utöka den totala lånefinansieringen. Bolagets bedömning är att en sådan refinansiering skulle möjliggöra såväl lägre finansieringskostnader som en utökad lånevolym, vilket tillsammans med ett kapitaltillskott bedöms skapa goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

En förutsättning för en refinansiering och utökning av Bolagets lånefinansiering är att Bolagets eget kapital stärks. Emissionslikviden från den Riktade Nyemissionen om cirka 20 MSEK före emissionskostnader avses huvudsakligen 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. Samtidigt stärker den Riktade Nyemissionen Bolagets balansräkning och eget kapital.

Bolagets tidigare kommunicerade långsiktiga målsättning är att nå en omsättning om 600 MSEK med en EBIT-marginal om 10 procent. Bolaget bedömer att den Riktade Nyemissionen kan bidra till att skapa den finansiella kapacitet som krävs för att nå målsättningen.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har noggrant övervägt andra finansieringsalternativ, inklusive möjligheterna till att genomföra en företrädesemission. Styrelsen har i sitt övervägande beaktat att kontantemissioner som huvudregel bör genomföras som företrädesemissioner.

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 och riskera Bolagets möjligheter att tillgodose likviditetsbehovet på kort och medellång sikt. Detta skulle kunna försämra Bolagets finansiella och operationella flexibilitet samt begränsa ytterligare produktinköp och tillväxt på kort sikt. Tidsåtgången skulle även kunna påverka förutsättningarna för refinansiering och utökning av lånefinansieringen, som förutsätter ett stärkt eget kapital.

ii) Den Riktade Nyemissionen kan bredda och stärka Bolagets aktieägarbas med ytterligare kapitalstarka investerare som bedöms kunna stödja verksamheten långsiktigt och därmed stärka möjligheterna att genomföra Bolagets tillväxtstrategi.

iii) Den Riktade Nyemissionen bedöms kunna genomföras till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, särskilt med hänsyn till storleken på det anskaffade kapitalet.

iv) Mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på aktiemarknaden, bedömer styrelsen att en företrädesemission

skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium. Dessa skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna, beroende på ersättningsform.

v) En företrädesemission genomförs normalt med en inte oväsentlig rabatt i förhållande till rådande aktiekurs. Med hänsyn till rabattnivåerna i nyligen genomförda företrädesemissioner bedömer styrelsen att en sådan emission sannolikt skulle kunna medföra större utspädning för befintliga aktieägare som inte deltar. Marknadsläget medför även risk för kursnedgång under processen, vilket skulle kunna leda till otillräcklig teckning och kapitalanskaffning.

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.

Fastställande av teckningskursen

Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett bookbuilding-förfarande, bedömer styrelsen att teckningskursen kommer att återspegla aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Rådgivare

Nordicap agerar Sole Coordinator och Sole Bookrunner i den Riktade Nyemissionen. mResell har utsett Pro Rata AB till legal rådgivare och Aqurat Fondkommission till emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information om transaktionen, vänligen kontakta:

Nordicap Corporate Finance AB

E-post: info@nordicap.se

Hemsida: www.nordicap.se

Om mResell

mResell är en ledande aktör inom rekonditionering och försäljning av IT-produkter. Bolaget är verksamt i 23 länder och har betjänat 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.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Linder, COO, mResell Holding AB (publ)

E-post: mathias.linder@mresell.com

Telefon: +46 70 382 51 55

Denna information är sådan information som mResell Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2026 kl. 17:45 CET.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande 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 är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt 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.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri 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 U.S. Securities Act of 1933, i dess vid var tid gällande lydelse (”Securities Act”). Erbjudandet eller försäljningen måste även ske i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i berörda delstater och andra jurisdiktioner i USA. 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, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz 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 Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (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 förenade med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

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.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära 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, inklusive den Riktade Nyemissionen, användningen av emissionslikviden, möjligheterna till framtida finansiering och Bolagets långsiktiga finansiella mål. 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 återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa uttalanden 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 läsare bör inte förlita sig i alltför hög grad på de framåtriktade uttalandena. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri 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 Spotlight Stock Markets regelverk.