



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, 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. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

## **Slutligt utfall i Flats kraftigt övertecknade företrädesemission samt beslut om riktad nyemission – tillförs 600 MSEK**

Det slutliga utfallet i Flat Capital AB:s (publ) ("Flat" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för befintliga B-aktieägare om cirka 300 MSEK ("Företrädesemissionen") visar att 14 926 083 B-aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen. Återstående 3 743 521 B-aktier har tilldelats de som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen övertecknades till cirka 260 %. Som tidigare kommunicerats har styrelsen därmed beslutat att utöka emissionsbeloppet genom en riktad nyemission av 18 750 000 B-aktier, motsvarande 300 MSEK, i syfte att tillgodose den mycket kraftiga efterfrågan ("Övertilldelningsemmissionen"). Flat tillförs med anledning härav en total emissionslikvid om cirka 600 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 1,2 % av emissionslikviden. Nettolikviden kommer att ytterligare stärka Flats kassaposition för att snabbt kunna agera på investeringsmöjligheter i portföljen och nätverket.

### **Slutligt utfall i Företrädesemissionen**

Företrädesemissionen omfattade totalt 18 669 604 B-aktier. Det slutliga utfallet visar att 14 926 083 B-aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen, och återstående 3 743 521 B-aktier har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Intresset för Företrädesemissionen har varit stort och som ett resultat av detta blev Företrädesemissionen övertecknad med en teckningsgrad om cirka 260 procent. Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemmissionen tillförs Flat en emissionslikvid om cirka 600 MSEK före emissionskostnader om cirka 7 MSEK, genom nyemission av sammanlagt 37 419 604 B-aktier. Styrelsen har i dag beslutat att tilldela samtliga B-aktier som omfattades av Företrädesemissionen i enlighet med tilldelningsprinciperna för Företrädesemissionen.

### **Utökning av emissionsbeloppet genom Övertilldelningsemmissionen**

Styrelsen har, mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats och med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 juni 2025, beslutat att utöka emissionsbeloppet genom en riktad nyemission (Övertilldelningsemmissionen) av 18 750 000 B-aktier, motsvarande 300 MSEK, i syfte att tillgodose den kraftigare efterfrågan såväl som efterfrågan från de investerare som på förhand ingått teckningsåtaganden som överstiger deras respektive företrädesrätt i Företrädesemissionen.



Tilldelning i Övertilldelningsemissionen har skett till aktieägaren Cicero Fonder, som hade åtagit sig att teckna mer än sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, till de nya investerarna Iliakos AB, helägt av Mathias Kamprad, Tuesday Invest AB, helägt av Karl-Johan Persson, William Olsson samt Sofia och Märta Schörling, i enlighet med på förhand ingångna teckningsåtaganden, samt till andra investerare som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av rätter i Företrädesemissionen.

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i Övertilldelningsemissionen var att tillgodose teckningsintresset hos de investerare vars på förhand avgivna teckningsåtaganden har varit en förutsättning för att kunna genomföra Företrädesemissionen till rådande villkor. Styrelsen har noggrant övervägt olika möjligheter att tillvarata intresset från investerarna och gör bedömningen att det är fördelaktigt för aktieägarna, som också gavs möjlighet att teckna nya B-aktier i Företrädesemissionen, att Bolaget genomför Företrädesemissionen och, vid övertäckning i Företrädesemissionen, ges möjlighet att tillgodose det starka intresset hos de investerare som ingått teckningsåtaganden överstigande deras företrädesrätt liksom övriga som anmält sig för teckning utan stöd av företrädesrätt genom att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsemissionen till en för Bolaget attraktiv och marknadsmässig värdering. Styrelsen har härvid särskilt beaktat att teckningskursen i nyemissionerna innebär en premie om 49 % i förhållande till Flats substansvärde per den 31 mars 2025 och att teckningskursen har baserats på diskussioner på armlängds avstånd mellan Bolaget och de investerare vars teckningsåtaganden kan tillgodoses genom möjligheten att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsemissionen.

#### **Meddelande om tilldelning och leverans av aktier**

De som har tecknat B-aktier i Företrädesemissionen kommer att få betalda tecknade aktier (BTA) inbokade på sina vp-konton. De som tilldelats aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas skickas ut den 1 juli 2025. De som inte tilldelats aktier kommer inte att få något meddelande. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen den 3 juli 2025, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. De som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till den 14 juli 2025. Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 9 juli 2025, kommer BTA att bokas om till B-aktier. De nya B-aktierna kommer att tas upp till handel i samband med sådan ombokning.

De som har tilldelats aktier i Övertilldelningsemissioner kommer inte att få BTA. Leverans av B-aktier i Övertilldelningsemissionen kommer att ske i anslutning till att BTA i Företrädesemissionen bokas om till B-aktier.

#### **Förändringar i aktiekapital och antalet aktier samt utspädning**

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 1 870 980,20 kronor, från 3 013 407,10 kronor till 4 884 387,30 kronor, och antalet aktier i Bolaget ökar med totalt 37 419 604 B-aktier, från 60 268 142 aktier till 97 687 746 aktier, varav 93 428 417 utgör B-aktier. Genomförandet av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 38,3 procent av kapitalet för aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen. För aktieägare som tecknat aktier motsvarande sin företrädesrätt i Företrädesemissionen medför Övertilldelningsemissionen en utspädningseffekt om cirka 19,2 procent av kapitalet.



### Rådgivare

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Andreen, VD, [hw@flatcapital.com](mailto:hw@flatcapital.com), +46 (0) 73 353 44 66

### Certified Adviser:

Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, [info@augment.se](mailto:info@augment.se), +46 (0) 8 604 22 55

### Om Flat Capital

Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna). Flat vill bidra till långsiktigt och framgångsrikt bolagsbyggande och har ett flexibelt investeringsmandat. Exempel på portföljbolag är OpenAI, Klarna, Perplexity, SpaceX och ElevenLabs. Mer information finns på [www.flatcapital.com](http://www.flatcapital.com)

### Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i ovan nämnda jurisdiktioner eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

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 olaglig.

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.



Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att förberedas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har förberett och publicerat ett undantagsdokument i enlighet med artikel 1.4 db och Bilaga IX i Prospektförordningen. Undantagsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

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 Bolagets avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Bolaget har gjort efter bästa förmåga men som Bolaget 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 Bolaget. 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.

#### **Bifogade filer**

[Slutligt utfall i Flats kraftigt övertecknade företrädesemission samt beslut om riktad nyemission – tillförs 600 MSEK](#)