



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

Flat offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen om 80 MSEK

Styrelsen i Flat Capital AB (publ) ("Flat" eller "Bolaget") har, med anledning av den företrädesemission om cirka 80 MSEK ("Företrädesemissionen") som offentliggjordes den 27 september 2024, upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Sammanfattning

- Företrädesemission av högst 6 401 101 B-aktier motsvarande, vid full teckning, en emissionslikvid om cirka 80,0 MSEK, med möjlighet att utöka emissionen med ytterligare 60,0 MSEK vid överteckning.
- Befintliga B-aktieägare kommer erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd B-aktie i Flat. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 12,50 SEK per aktie.
- Syftet med Företrädesemissionen är att ytterligare stärka Flats kassaposition för att fortsätta kunna ta tillvara på de många investeringsmöjligheter som dess portfölj och nätverk erbjuder, främst vad avser befintliga investeringar inom AI och den starka pipeline av potentiella investeringar som finns där.
- Aktieägaren Frankenius Noterat AB har åtagit sig att teckna aktier för 30,0 MSEK och ägaren Cicero Fonder har åtagit sig att teckna aktier för cirka 6,3 MSEK. Vidare har flera större aktieägare åtagit sig att teckna aktier motsvarande deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen (ej inräknat eventuell utökning vid överteckning). Totalt är cirka 55,0 MSEK säkerställt genom teckningsåtaganden, motsvarande cirka 69 procent av Företrädesemissionen.
- Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 5 november 2024 med sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter den 1 november 2024 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter den 4 november 2024.
- Teckningsperioden löper från och med den 7 november 2024 till och med den 21 november 2024.

Offentliggörande av Prospektet

Prospektet som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Flats hemsida, (flatcapital.com), tillsammans med all annan information relaterad till Företrädesemissionen. Prospektet hålls även tillgängligt på August Partners AB:s hemsida (augment.se) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (aqurat.se) samt kommer att göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (fi.se).



Tidsplan för Företrädesemissionen

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	1 november 2024
Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	4 november 2024
Avstämningsdag	5 november 2024
Teckningsperiod	7 – 21 november 2024
Handel i teckningsrätter	7 – 18 november 2024
Förväntad dag för offentliggörande av preliminärt emissionsutfall	22 november 2024
Förväntad dag för beslut om tilldelning	26 november 2024

Rådgivare

Augment Partners är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För frågor hänvisas till:

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

Certified Adviser

Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, 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) och leds av VD Hanna Andreen tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är OpenAI, Klarna, SpaceX, Instabee, DeepL och Figma. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på 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, Storbritannien 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 har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "änmar", "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

[Flat offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen om 80 MSEK](#)