



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.

Flats företrädesemission kraftigt övertecknad med en preliminär teckningsgrad om 260 % – utökar övertilldelningsemissionen och beräknas därmed tillföras 600 MSEK

Teckningsperioden i Flat Capital AB:s (publ) ("Flat" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för befintliga B-aktieägare om cirka 300 MSEK ("Företrädesemissionen") avslutades den 26 juni 2025. Det preliminära utfallet i Företrädesemissionen indikerar att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 260 %, motsvarande cirka 777 MSEK. Som tidigare kommunicerats kan styrelsen, för det fall Företrädesemissionen övertecknas, besluta att utöka emissionsbeloppet genom en övertilldelningsemission till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen ("Övertilldelningsemissionen"). För att kunna tillgodose det mycket starka teckningsintresset från befintliga och nya investerare avser styrelsen att utöka emissionsbeloppet på Övertilldelningsemissionen från 130 MSEK till 300 MSEK. Genom Företrädesemissionen och den utökade Övertilldelningsemissionen beräknas Flat tillföras en emissionslikvid om cirka 600 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 1,2 % av emissionslikviden.

Hanna Andreen, VD, kommenterar:

"Otroligt kul att se det stora intresset kring Flat och vår nyemission! Det är en tydlig signal som ger oss både energi och möjlighet att växla upp och fortsätta bygga vidare på Flat. Tusen tack till alla som är med och stöttar oss - både nya och befintliga aktieägare!"

Preliminärt utfall

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte från den 12 juni 2025 till och med den 26 juni 2025. Det preliminära utfallet visar att 14 926 093 B-aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter om 33 638 969 B-aktier, motsvarande cirka 180 procent av Företrädesemissionen. Det preliminära utfallet indikerar därmed att sammanlagt 48 565 062 B-aktier tecknats, motsvarande 260 procent av Företrädesemissionen. Som ett resultat härav kommer styrelsen, som tidigare kommunicerats, att utöka emissionsbeloppet genom Övertilldelningsemissionen som genomförs i samband med offentliggörandet av slutligt utfall i Företrädesemissionen i enlighet med vad som närmare beskrivs nedan. Genom Företrädesemissionen och den utökade Övertilldelningsemissionen tillförs Flat en emissionslikvid om cirka 600 MSEK före emissionskostnader om cirka 7 MSEK, genom nyemission av sammanlagt 37 419 604 B-aktier.



Företrädesemissionen i sammandrag

Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 10 juni 2025 erhöll en (1) teckningsrätt för varje befintlig B-aktie som innehades i Bolaget. Tre (3) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny B-aktie. Därutöver erbjöds möjligheten att anmäla sig för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen omfattade högst 18 669 604 B-aktier och teckningskursen uppgick till 16,00 SEK per aktie.

Utökning av emissionsbeloppet genom Övertilldelningsemissionen

Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats kommer styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 juni 2025, att utöka emissionsbeloppet genom en riktad nyemission (Övertilldelningsemissionen). För att kunna tillgodose det mycket starka teckningsintresset från befintliga och nya investerare avser styrelsen att utöka emissionsbeloppet på Övertilldelningsemissionen från 130 MSEK till 300 MSEK. Därmed förväntas Övertilldelningsemissionen, enligt det preliminära utfallet, omfatta 18 750 000 B-aktier och genomförs till samma teckningskurs som Företrädesemissionen, vilket motsvarar en emissionslikvid om 300 MSEK. Tilldelning i Övertilldelningsemissionen ska i första hand ske till investerare som på förhand ingått teckningsåtaganden som överstiger deras respektive företrädesrätt till nya aktier i Företrädesemissionen, och i andra hand till andra som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av rätter, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Skälet för att utöka emissionsbeloppet genom Övertilldelningsemissionen är att tillgodose teckningsintresset hos de investerare vars på förhand avgivna teckningsåtaganden har varit en förutsättning för att kunna genomföra Företrädesemissionen till rådande villkor.

Slutligt utfall och besked om tilldelning

Det slutliga utfallet förväntas offentliggöras den 1 juli 2025. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras i anslutning till offentliggörandet av slutligt utfall. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen den 3 juli 2025, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

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.

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, +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). 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

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.

Denna information är sådan information som Flat Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-06-27 18:30 CEST.

Bifogade filer

[Flats företrädesemission kraftigt övertecknad med en preliminär teckningsgrad om 260 % – utökar övertilldelningsemmissionen och beräknas därmed tillföras 600 MSEK](#)