

STYRELSENS BESLUT DEN 2 OKTOBER 2024 AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER

Nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Vertiseit AB, org.nr 556753-5272 ("**Bolaget**"), beslutar, under förutsättning av bolagsstämans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av högst 5 914 719 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 295 735,95 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya B-aktierna ska tillkomma dels Bonnier Capital AB, org.nr 556707-0007 ("**Bonnier**"), dels vissa av säljarna av Visual Art Sweden AB ("**Visual Art**"). Bolaget har den 2 oktober 2024 förvärvat samtliga aktier i Visual Art ("**Förvärvet**"). Förvärvet har delvis finansierats via ett upptagande av lån från Bonnier uppgående till 200 000 000 SEK ("**Bonniers Fordran**"), dels finansierats genom skuldebrev utfärdade av Bolaget till ett antal av säljarna av Visual Art, angivna i **Bilaga B.1**, uppgående totalt till 49 601 162,6 SEK ("**Förvärvsfordran**"). Bonnier och ett antal av säljarna av Visual Art har rätt och skyldighet att erhålla betalning för Bonniers Fordran respektive Förvärvsfordran genom att kvittningsvis teckna B-aktier i Bolaget. Inför beslutet om genomförandet av den riktade nyemissionen har styrelsen noga övervägt alternativa finansieringsvägar, inklusive förutsättningarna för att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels en överenskommelse med borgenärerna, tillika säljarna i Förvärvet, varav en del av köpeskillingen skulle erläggas genom emission av B-aktier i Bolaget, dels att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att finansiera Bolagets förvärv av Visual Art. Genom Bonniers investering får Bolaget dessutom en långsiktig institutionell ägare, vilket stärker Bolagets ägarbas ytterligare. Bolaget förväntar sig att Förvärvet kommer medföra fördelar relaterade till koncernens konkurrensposition inom marknaden för Digital In-store. Därtill bedömde styrelsen att en företrädesemission skulle medföra en avsevärt längre genomförandetid och ökade kostnader jämfört med en riktad nyemission och således en risk att Bolaget inte skulle kunna genomföra Förvärvet inom de aktuella tidsramarna. Styrelsens samlade bedömning är således att de redovisade skälen för en riktad nyemission överväger skälen för en företrädesemission och att genomförandet av den riktade nyemissionen således får anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 42,20 kronor. Teckningskursen för aktierna har fastställts av styrelsen baserat på förhandling med investerarna på armlängds avstånd. Teckningskursen har baserats på en volymviktad genomsnittskurs (VWAP) under de senast 90 handelsdagarna i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market fram till och med den 17 september 2024, vilket är dagen före då Bolagets bud på Visual Art lämnades, samt med en rabatt om fem (5) procent. Styrelsen bedömer att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan och den bedöms således vara marknadsmässig.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. De nya aktierna ska tecknas och betalas genom kvittning av Bolagets skuld till aktietecknarna senast den 1 november 2024.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
-

Aktietecknare säljare av Visual Art Sweden AB

Innehavare:	Org.nr/pers.nr:
Stefan Noble Family Holding AB	556747-9117
Anders Apelgren Holding AB	559217-0806
Karlsson Nichols AB	559186-9598
Ironfield AB	559217-0905
Alf Ryblad	680102-6615
Scene Assembly AB	556747-8234
JSI I STHLM AB	556730-6138
LICORNE-19 AB	559217-2711
BAROCCO CAPITAL AB	556757-7233
Sjökullens Förvaltning AB	556876-7031