

Pressmeddelande

VO2 Cap Holding AB (publ) erlägger del av tilläggsköpeskilling genom riktad nyemission med anledning av tidigare förvärv av Livewrapped AB

Styrelsen i VO2 Cap Holding AB (publ) ("VO2" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, beslutat om en riktad nyemission av 4 151 335 aktier för att erlägga den andra tilläggsköpeskillingen med anledning av det tidigare kommunicerade och i april 2022 genomförda förvärvet av Livewrapped AB.

Publiceringsdatum: Stockholm, 24 juni, 2025 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Bolaget ingick den 21 april 2022 ett aktieöverlåtelseavtal ("**Aktieöverlåtelseavtalet**") med säljarna av Livewrapped AB ("**Säljarna**") om förvärv av Livewrapped AB ("**Livewrapped**"). Del av tilläggsköpeskillingen som utfallit ska enligt Aktieöverlåtelseavtalet erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget i en riktad emission till Säljarna.

Mätperioden för måluppfyllnaden av Livewrappeds EBITDA och EBITDA-marginal för räkenskapsår 2024 har avslutats, varvid det har beräknats att Säljarna har rätt till en tilläggsköpeskilling uppgående till totalt 13,3 MSEK, varav 3,3 MSEK utgör kontant del, och 10 MSEK utgör vederlagsaktier.

"Livewrapped har under 2024 uppnått de finansiella mål som vi kommit överens om i samband med förvärvet. Det möjliggör nu utbetalning av tilläggsköpeskilling till de tidigare ägarna, vilket speglar den starka utveckling bolaget haft under året. Samtidigt har intresset för Livewrapped ökat markant, vilket nyligen bekräftades genom försäljningen av 12,8 % till en global techaktör till en värdering om 90 MSEK. Vi ser detta som ett tydligt kvitto på bolagets styrka, relevans och framtida potential" säger Patrik Sandberg, VD VO2.

Styrelsen i Bolaget har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, beslutat om en riktad nyemission till Säljarna om 4 151 335 aktier till kursen 2,41 SEK per aktie. Teckningskursen är överenskommen mellan Bolaget och Säljarna enligt Aktieöverlåtelseavtalet, och baseras på den volymviktade genomsnittskursen för VO2:s aktier under de tio (10) bankdagar som närmast föregått årsstämman 2025 i Livewrapped. Betalning sker genom kvittning av Säljarnas fordran enligt Aktieöverlåtelseavtalet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att fullgöra de villkor som anges i Aktieöverlåtelseavtalet.

Efter registreringen av emissionen om 4 151 335 aktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 61 033 566 och aktiekapitalet uppgå till 30 516 783 SEK. Detta ger en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 6,81 procent.

För mer information:

Patrik Sandberg, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)70 262 80 47

E-mail: patrik.sandberg@vo2cap.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar, expanderar och avyttrar entreprenörsbolag inom media, marknadsföring och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com och Madington AB madington.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 juni 2025.