

# Kinda Brave offentliggör slutligt utfall i det övertecknade erbjudandet och beslutar om ett utökad erbjudande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Kinda Brave Entertainment Group AB ("Kinda Brave" eller "Bolaget") offentliggör härmed det slutliga utfallet av erbjudandet att förvärva högst 2 333 333 units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Varje en (1) unit i Erbjudandet inkluderade tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoptioner av serie TO2 ("Unit"). Som Bolaget meddelade genom pressmeddelande igår den 22 maj 2024 har intresset för att teckna Units i Kinda Brave varit stort och de inkomna anmälningarna summerar till ett belopp om cirka 36 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 103 procent. Med anledning av överteckningen har styrelsen i Kinda Brave beslutat att nyttja det utökade erbjudande som beskrivs i Bolagets prospekt från den 7 maj 2024 (det "Utökade Erbjudandet"). Genom det Utökade Erbjudandet emitteras ytterligare 67 073 Units medförande att samtliga tecknare kommer att tilldelas Units. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknas vara den 3 juni 2024.

## Utfall av Erbjudandet

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 22 maj 2024. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 15,0 SEK per Unit, motsvarande 5,0 SEK per aktie. Då Erbjudandet var övertecknat har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman 21 februari 2024, beslutat om en emission av ytterligare 67 073 Units för att säkerställa att samtliga tecknare kan erhålla full tilldelning. Antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet och det Utökade Erbjudandet uppgår till 19 217 028 och innebär en värdering av Bolaget om cirka 96 MSEK post-money. Genom Erbjudandet och det Utökade Erbjudandet tillförs Bolaget en total bruttoemissionslikvid om cirka 36 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av föremissionslån.

## Teckningsåtaganden

Innan teckningsperioden påbörjades hade Kinda Brave erhållit teckningsåtaganden från investerare om cirka 30,5 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av Erbjudandet.

## Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade Units har skett i enlighet med de principer som angavs i prospektet som Bolaget offentliggjorde den 7 maj 2024. Efter Erbjudandet och det Utökade Erbjudandets genomförande har Bolaget över 300 kvalificerade aktieägare och samtliga tecknare beräknas erhålla tilldelning. Besked om tilldelning av Units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade Units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

## Preliminär tidplan

- Avräkningsnotor skickas ut omkring den 24 maj 2024
- Likviddag är den 29 maj 2024
- Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 3 juni 2024

## Aktier, aktiekapital och utspädning

När aktierna i Erbjudandet har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 6 999 999, från 12 015 810 till 19 015 809, och Bolagets aktiekapital att öka med 293 999,96 SEK, från 504 664,02 SEK till 798 663,98 SEK, innebärande en utspädning om cirka 36,81 procent.

När aktierna i det Utökade Erbjudandet har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med ytterligare 201 219, från 19 015 809 till 19 217 028, och Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 8 451,20 SEK, från 798 663,98 SEK till 807 115,18, innebärande en utspädning om ytterligare cirka 1,05 procent.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 för teckning av nya aktier kan antalet aktier öka med ytterligare högst 4 800 812 från 19 217 028 till 24 017 840 och Bolagets aktiekapital öka med 201 634,10 SEK, från 807 115,18 SEK till 1 008 749,28 SEK, innebärande en utspädning om ytterligare cirka 20,0 procent.

### **Rådgivare**

Eminova Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och det Utökade Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och det Utökade Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

För mer information och förfrågningar, vänligen kontakta:

ir@kindabrave.com  
www.kindabrave.com ([www.kindabrave.com](http://www.kindabrave.com))

Följ gärna oss på LinkedIn:  
<http://www.linkedin.com/company/kinda-brave/>

### **Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)**

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se)

### **Viktig information**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Kinda Braves eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det Prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktat på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.