

Kinda Brave genomför riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner om cirka 12,7 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) ("Kinda Brave" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2024, beslutat om en riktad emission av 8 081 721 aktier och 8 081 721 teckningsoptioner av serie TO 3 (den "Första Delen"), och, villkorat av stämmans efterföljande godkännande beslutat om emission av ytterligare 383 333 aktier och 383 333 teckningsoptioner av serie TO 3 (den "Andra Delen") (gemensamt den "Riktade Emissionen"). Kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 1,50 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Eminova Partners Corporate Finance AB.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen för Kinda Brave har idag, med stöd av bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 14 juni 2024, beslutat om den Första Delen av den Riktade Emissionen av 8 081 721 aktier och 8 081 721 teckningsoptioner av serie TO 3 till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie och där teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Vidare har styrelsen, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, beslutat om den Andra Delen av den Riktade Emissionen av 383 333 aktier och 383 333 teckningsoptioner av serie TO 3 till en teckningskurs om 1,50 per aktie och där teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

För varje (1) tecknad aktie i den Riktade Emissionen tilldelas investerarna en (1) teckningsoption av serie TO 3. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 2,91 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 20 september 2024.

Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 12,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal svenska professionella investerare, vissa befintliga aktieägare, däribland Jinderman & Partners AB (www.jinderman.se), samt VD Christian Kronegård via bolag och styrelseordförande Johan Wildeck via bolag.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med högst 8 465 054. Varje (1) teckningsoption berättar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 15 september 2025 till och med den 26 september 2025. I enlighet med villkoren för teckningsoptionerna har styrelsen rätt att besluta att nyttjande av teckningsoptionerna även ska kunna ske tidigare än så. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjas för teckning kommer Bolaget tillföras cirka 12,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Christian Kronegård, VD för Kinda Brave, kommenterar:

"Det är mycket glädjande att kunna meddela att vi framgångsrikt lyckats genomföra denna transaktion. Kapitaltillskottet ger oss möjligheten att, med ett förstärkt rörelsekapital, accelerera utvecklingen av vårt flaggskepps-projekt HELA. Vi är tacksamma över den respons vi fått från våra aktieägare, både befintliga och nya, och ser fram emot en spännande resa framåt."

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Inför den Riktade Emissionen har styrelsen noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande finns flera skäl till varför det är mer fördelaktigt för aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad emission. Mot bakgrund av rådande marknadsförhållande bedömer styrelsen att en företrädesemission skulle kräva att Bolaget upphandlar emissionsgarantier för att säkerställa att Bolagets kapitalbehov tillgodoses, vilket skulle medföra ökade kostnader i form av marknadsmässig garantiersättning. En företrädesemission skulle också utsätta Bolagets aktieägare för en risk för en kraftigt nedpressad aktiekurs, särskilt på denna marknad med mycket höga rabatter i företrädesemissioner. Mot bakgrund härav, eftersom den Riktade Emissionen (i) tillgodoser det kapitalbehov som finns för att accelerera utvecklingen av Bolagets flaggskepps-projekt HELA och (ii) kan genomföras på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt och med mindre komplexitet än en företrädesemission, är det styrelsens samlade bedömning att ovan skäl motiverar att emissionerna genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen anser vidare att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse och därmed är det lämpligaste alternativet.

Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i Kinda Brave planeras att hållas omkring den 10 oktober 2024 för att besluta om att godkänna styrelsens beslut om att genomföra den Andra Delen av den Riktade Emissionen. En kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget initialt med 8 465 054, från 19 217 028 till 27 682 082 aktier. Aktiekapitalet ökar med 355 532,268 SEK, från 807 115,176 SEK till 1 162 647,444 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 30,58 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 3 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 8 465 054, från 27 682 082 till 36 147 136, och aktiekapitalet kommer öka med ytterligare 355 532,268 SEK, från 1 162 647,444 SEK till 1 518 179,712 SEK, vilket medför en ytterligare en utspädning om cirka 23,42 procent.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB (<http://eminovapartners.se/>) är Sole Bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Kronegård, VD

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

Denna information är sådan information som Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-09-23 01:30 CEST. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Följ 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.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Kinda Brave Entertainment Group AB i någon jurisdiktion, varken från Kinda Brave Entertainment Group AB, Eminova Partners Corporate Finance AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.