

# Kinda Brave genomför riktade emissioner om totalt 7 948 335 aktier

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) ("Kinda Brave" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra tre nyemissioner om sammanlagt 7 948 335 aktier. Två av emissionerna har gjorts i enlighet med Bolagets pressmeddelande från den 31 december 2024 och den 2 januari 2025. Vidare har Bolaget beslutat om en riktad nyemission till tidigare borgensmän i enlighet med den ersättning som framgår av Bolagets prospekt från den 7 maj 2024.

Som Bolaget offentliggjorde den 31 december 2024 har Bolaget ingått ett avtal om refinansiering med Avida Finans AB. Inom ramen för refinansieringen ingick Love Carlsson, Allscope AB, Hans Isoz och Alexander Benitez (gemensamt "Borgensmännen") ett borgensåtagande med Avida Finans AB som säkerhet för Bolagets lån. Enligt avtal med Bolaget är Borgensmännen berättigade till ersättning för borgensåtagandet att utbetalas i form av aktier i Bolaget ("Ersättningsavtalet"). Styrelsen i Kinda Brave har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2024, beslutat om en riktad nyemission av 2 407 407 aktier (den "Första Delen"), och, villkorat av stämmans efterföljande godkännande beslutat om en riktad nyemission av ytterligare 2 407 407 aktier (den "Andra Delen") (gemensamt den "Första Riktade Nyemissionen"). Kallelse till bolagsstämma för beslut om att godkänna den Första Delen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Rätt att teckna aktier i den Första Riktade Nyemissionen kommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att tillkomma Borgensmännen. Teckningskursen i den Första Riktade Nyemissionen har, efter förhandlingar med Borgensmännen på armlängds avstånd, fastställts till 1,35 SEK per aktie och motsvarar därmed en total teckningslikvid om cirka 6,5 MSEK. Betalning i den Första Riktade Nyemissionen kommer ske genom kvittning av den fordran Borgensmännen har på Bolaget med anledning av ersättningen till följd av Ersättningsavtalet.

Styrelsen i Kinda Brave har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2024, även beslutat om en riktad nyemission av 2 666 666 aktier (den "Andra Riktade Emissionen"). Rätt att teckna aktier i den Andra Riktade Nyemissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, JEQ Capital AB ("JEQ"). Som Bolaget offentliggjorde den 2 januari 2025 har Bolaget ingått ett investeringsavtal där JEQ åtagit sig att teckna 2 666 666 aktier vid en riktad emission av aktier. Teckningskursen i den Andra Riktade Nyemissionen har, efter förhandlingar med JEQ på armlängds avstånd, fastställts till 1,50 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka 43 procent mot stängningskursen den 30 december 2024, den sista handelsdagen innan offentliggörandet den 2 januari 2025. Totalt tillförs Bolaget cirka 4 MSEK genom den Andra Riktade Emissionen.

Slutligen har styrelsen i Kinda Brave idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2024, även beslutat att genomföra en riktad nyemission om 466 855 aktier (den "Tredje Riktade Emissionen"). Rätt att teckna aktier i den Tredje Riktade Nyemissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Sandante Invest AB, JJV Investment Group AB, Love Carlsson, Eric Holmberg och Fredrik Johansson (gemensamt "Tecknarna"). Som Bolaget offentliggjorde i Bolagets prospekt från den 7 maj 2024, har Bolaget i februari 2024 ingått ett låneavtal där Tecknarna ställde upp som borgensmän och enligt det ersättningsavtal som ingicks med Tecknarna i samband med låneavtalet har Tecknarna rätt till en avtalad ersättning. Styrelsen i Bolaget har funnit det mest fördelaktigt att ersättningen utbetalas genom att Tecknarna bereds tillfälle att delta i den Tredje Riktade Emissionen. Teckningskursen i den Tredje Riktade Nyemissionen har fastställts till 1,385 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 december 2024 till och med den 8 januari 2025. Den totala teckningslikviden för den Tredje Riktade Emissionen uppgår till cirka 650 KSEK. Betalning i den Tredje Riktade Nyemissionen kommer ske genom kvittning.

## Den Första Riktade Nyemissionen

Styrelsen för Kinda Brave har idag beslutat att genomföra den Första Riktade Nyemissionen i enlighet med Bolagets offentliggörande den 31 december 2024. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 14 juni 2024, beslutat om den Första Delen av den Första Riktade Nyemissionen av 2 407 407 aktier till en teckningskurs om 1,35 kronor per aktie. Vidare har styrelsen, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, beslutat om den Andra Delen av den Första Riktade Nyemissionen av 2 407 407 aktier till en teckningskurs om 1,35 kronor per aktie. Den totala likviden i den Första Riktade Nyemissionen uppgår till cirka 6,5 MSEK och betalning kommer erläggas genom kvittning. Borgensmännen har ingått lock up-avtal som löper till och med den 30 mars 2025.

### Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i den Första Riktade Nyemissionen

Rätt att teckna aktier i den Första Riktade Nyemissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Love Carlsson och Allscope AB avseende den Första Delen och Hans Isoz och Alexander Benitez avseende den Andra Delen. Som Bolaget meddelade den 31 december 2024 har Bolaget ingått ett refinansieringsavtal med Avida Finans AB där tecknarna ställt upp som borgensmän. Som ersättning för borgensåtagandet har Borgensmännen rätt till en avtalad ersättning som sker genom den Första Riktade Nyemissionen. I förhandlingen med Borgensmännen har styrelsen ansett det mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att Borgensmännen ersätts för Borgensåtagandet genom att de bereds möjlighet att delta i den Första Riktade Emissionen i stället för att erhålla en kontant ersättning. Eftersom nyemissionen riktad till Hans Isoz och Alexander Benitez är en så kallad Leo-transaktion krävs godkännande av bolagsstämman för den Andra Delen vilken avses hållas den 28 januari 2025.

Teckningskursen har i den Första Riktade Nyemissionen fastställts till 1,35 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 29 procent mot stängningskursen 30 december 2024, den sista handelsdagen inför styrelsens beslut om refinansiering. Genom att teckningskursen i den Första Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar med Borgensmännen på armlängds avstånd bedömer styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

## Den Andra Riktade Nyemissionen

Styrelsen för Kinda Brave har idag, med stöd av bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 14 juni 2024, beslutat om den Andra Riktade Nyemissionen av 2 666 666 aktier till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie enligt det investeringsavtal som Bolaget ingick med JEQ och offentliggjorde den 2 januari 2025 ("**Investeringsavtalet**"). Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 43 procent från stängningskursen den 30 december 2024, den sista handelsdagen innan styrelsen ingick Investeringsavtalet. Enligt Investeringsavtalet omfattas aktierna som emitteras inom ramen för den Riktade Nyemissionen av lock up-åtagande till och med den 31 mars 2025.

Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 4 MSEK som ska erläggas kontant genom två separata betalningstillfällen. JEQ ska senast den 10 januari 2025 erlägga betalning för 666 666 aktier, motsvarande 999 999 kronor, och senast den 14 februari 2025 erlägga betalning för resterande 2 000 000 aktier, motsvarande 3 000 000 kronor.

### Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i den Andra Riktade Nyemissionen

Rätt att teckna aktier i den Andra Riktade Nyemissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, JEQ Capital AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose Bolagets fortsatta utveckling av Bolagets flaggskeppsprojekt genom tillskjutande av kapital och bredda ägarkretsen med en ny långsiktig investerare. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, men har bedömt att den Andra Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Den Andra Riktade Nyemissionen medför att Bolagets aktieägarkrets breddas med en ny investerare med ett långsiktigt intresse av och engagemang i Bolaget och dess framtida utveckling. Den nya investeraren bidrar enligt styrelsens uppfattning till att Bolaget får en stärkt ägarbild, vilket skapar goda förutsättningar för framtida stabilitet och trygghet för både Bolaget och övriga aktieägare.

Den Andra Riktade Nyemissionen har till följd av intensivt och dedikerat arbete från styrelsen kunnat genomföras på kort tid, och har möjliggjort för Bolaget bredda Bolagets ägarkrets och stärka sin finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt. Motsvarande resultat hade inte kunnat uppnås under samma period inom ramen för en företrädesemission, och bedöms gynna samtliga aktieägare i Bolaget.

Mot bakgrund av ovan gör styrelsen bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Teckningskursen har i den Andra Riktade Nyemissionen fastställts till 1,50 kronor per aktie. Genom att teckningskursen i den Andra Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar med JEQ på armlängds avstånd och motsvarar en premie om cirka 43 procent mot stängningskursen den 30 december 2024, den sista dagen innan styrelsens beslut att ingå Investeringsavtalet,

bedömer styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

### **Den Tredje Riktade Emissionen**

Styrelsen för Kinda Brave har idag, med stöd av bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 14 juni 2024, beslutat om den Tredje Riktade Nyemissionen av 466 855 aktier till en teckningskurs om 1,385 kronor per aktie. Likviden i den Tredje Riktade Nyemissionen uppgår till cirka 650 KSEK och betalning kommer erläggas genom kvittning.

### **Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i den Tredje Riktade Nyemissionen**

Rätt att teckna aktier i den Tredje Riktade Nyemissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Sandante Invest AB, JJV Investment Group AB, Love Carlsson, Eric Holmberg och Fredrik Johansson. Som Bolaget offentliggjorde i det prospekt som offentliggjordes den 7 maj 2024, har Bolaget i februari 2024 ingått ett låneavtal där Tecknarna ställde upp som borgensmän och enligt det ersättningsavtal som ingicks med Tecknarna i samband med låneavtalet har Tecknarna rätt till en avtalad ersättning. Enligt ersättningsavtalet ska ersättningen ske genom att Tecknarna antingen erhåller kontant betalning eller bereds möjlighet att delta i en riktad nyemission av aktier. Styrelsen har ansett det mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att Tecknarna ersätts för Borgensåtagandet genom att de bereds möjlighet att delta i den Tredje Riktade Emissionen i stället för att erhålla en kontant ersättning.

Teckningskursen har i den Tredje Riktade Nyemissionen fastställts till 1,385 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 december 2024 till och med den 8 januari 2025 och har fastställts i enlighet med det ersättningsavtal som ingicks mellan Bolaget och Tecknarna. Genom att teckningskursen i den Tredje Riktade Nyemissionen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under de senaste tio handelsdagarna inför styrelsens beslut bedömer styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

### **Extra bolagsstämma**

En extra bolagsstämma i Kinda Brave planeras att hållas den 28 januari 2025 för att besluta om att godkänna styrelsens beslut om att genomföra den Andra Delen i den Första Riktade Nyemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

### **Aktier och aktiekapital**

Genom de riktade nyemissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med totalt 7 948 335 aktier, från 27 682 082 till 35 630 417 aktier. Aktiekapitalet kommer öka med totalt cirka 333 830,07 SEK, från 1 162 647,444 SEK till 1 496 477,514 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 22 procent.

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

Christian Kronegård, VD

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

### **Följ oss på LinkedIn:**

<http://www.linkedin.com/company/kinda-brave/>

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

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserad på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter. I dag består bolaget av fyra spelstudior, där Windup Games är koncernens största studio och utvecklar flaggskeppsprojektet Hela. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp med starka immateriella rättigheter inom flera 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)