

## P R E S S M E D D E L A N D E

### QBNK Holding AB (publ) beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 16 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i QBNK Holding AB (publ) ("QBNK" eller "Bolaget") har idag beslutat om en nyemission av aktier om cirka 16 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 16 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman den 27 april 2022. Kallelse till årsstämma offentliggörs via separat pressmeddelande. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera fortsatta offensiva satsningar avseende försäljnings- och marknadsaktiviteter samt produktutveckling.

#### Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

QBNK är ett SaaS-bolag som erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management ("DAM"). QBNK har drygt 150 kunder och DAM-marknaden växer. Styrelsen anser att rätt strategi är att kapitalisera på möjligheterna i DAM-marknaden genom offensiva investeringar. Satsningarna sker främst i form av att ytterligare resurser läggs på produktutveckling och "go-to-market" (dvs sälj och marknadsföring) och det ska resultera i ökande och accelererande abonnemangsinträder på sikt. Organisationen har utökats och personalstyrkan har nästan dubblats det senaste året. Planenligt är det inom produkt och än mer inom sälj och marknad som personalökningen har skett. Fokusområden är produktutveckling, proaktiv försäljning, marknadsföring, utveckling av existerande kundbas och partnerskap med system-integratörer och andra produktbolag. Säljcyklerna respektive produktutvecklingscyklerna är dock relativt långa vilket gör att kostnadskurvan ligger före intäktskurvan i linje med den plan som ledning och styrelse lagt. Företrädesemissionen genomförs för att finansiera de underskott som uppstår med anledning av att kostnadsökningen i tid sker innan de förväntade intäktsökningarna, som ett resultat av en accelererande MRR (Monthly Recurring Revenue).

#### Villkor för Företrädesemissionen

- En (1) befintlig aktie i QBNK som innehas på avstämningsdagen den 23 maj 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
- Teckningskursen uppgår till 6,60 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.



- Genom Företrädesemissionen kan QBNK som högst tillföras cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,8 MSEK varav 0,0 MSEK avser garantiersättning.
- Teckningsperioden löper under perioden 25 maj – 10 juni 2022.
- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Spotlight Stock Market under perioden 25 maj – 7 juni 2022.
- Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 292 536 SEK, motsvarande högst 2 437 800 aktier innebarande en maximal utspädning om 25,0 procent.
- För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier enligt tilldelningsprinciperna nedan:
  - I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
  - I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
  - I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått emissionsgarantier i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av att årsstämma i Bolaget den 27 april 2022 beslutar att godkänna Företrädesemissionen. Kallelse till årsstämma offentliggörs separat i anslutning till publiceringen av detta pressmeddelande.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier uppgående till sammanlagt 16,1 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.
- Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 292 536 SEK, från 877 608,04 SEK till 1 170 144,04 SEK, genom utgivande av högst 2 437 800 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 7 313 400 till högst 9 751 200 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 25,0 procent av kapital och röster i Bolaget.

### Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 5,8 MSEK, motsvarande 36,1 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 10,3 MSEK, motsvarande 63,9 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter uppgår till sammanlagt 11,6 MSEK. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller för



emissionsgarantierna. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

### Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 24 maj 2022. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras, bland annat baserat på handläggningstiden för det aktuella informationsmemorandumet.

### Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

27 april 2022	Årsstämma
19 maj 2022	Sista handelsdag inklusive rätt för att erhålla teckningsrätter
20 maj 2022	Första handelsdag exklusive rätt för att erhålla teckningsrätter
23 maj 2022	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
24 maj 2022	Offentliggörande av informationsmemorandum
25 maj – 10 juni 2022	Teckningsperiod
25 maj – 7 juni 2022	Handel med teckningsrätter vid Spotlight Stock Market
15 juni 2022	Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

### Rådgivare

QBNK har anlitat Eminova Fondkommission AB och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

### Kort om QBNK

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på [www.qbankdam.com](http://www.qbankdam.com)



## För mer information kontakta:

Jacob Philipson, VD  
Tel: +46 70 389 51 55

QBNK Holding AB (publ)  
E-mail: [jacob.philipson@qbank.se](mailto:jacob.philipson@qbank.se)

Denna information är sådan information som QBNK Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2022, 08:30 CET.

## VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN AVSEENDE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER SOM EMITTERATS AV BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER SÅDAN INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG. I EN MEDLEMSSTAT INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSSAMRÅDET ("EES") FÅR VÄRDEPAPPER SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE ENDAST ERBJUDAS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA UNDANTAG I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1129 AV DEN 14 JUNI 2017 ("PROSPEKTFÖRORDNINGEN"). INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA AKTIER I BOLAGET KOMMER ENDAST SKE GENOM DET INFORMATIONSMEMORANDUM BOLAGET PLANERAR ATT OFFENTLIGGÖRA INFÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERAS, OMFATTAS AV ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE SÅDANA VÄRDEPAPPER I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTRELLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPERSLAGSTIFTNING.

I DEN UTSTRÄCKNING DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN REPRESENTERAR SÅDANA UTTALANDEN INTE FAKTA OCH KÄNNETECKNAS AV ORD SOM "SKA", "FÖRVÄNTAS", "TROR", "UPPSKATTAR", "AVSER", "ÄMKNAR", "ANTAR" OCH LIKNANDE UTTRYCK. SÅDANA UTTALANDEN UTTRYCKER QBNKs AVSIKTER, ÅSIKTER ELLER NUVARANDE FÖRVÄNTNINGAR ELLER ANTAGANDEN. SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ NUVARANDE PLANER, UPPSKATTNINGAR OCH PROGNOSEER SOM QBNK HAR GJORT EFTER BÄSTA FÖRMÅGA MEN SOM QBNK INTE PÅSTÅR KOMMER VARA KORREKTA I FRAMTIDEN. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM ÄR SVÅRA ATT FÖRUTSE OCH GENERELLT INTE KAN PÅVERKAS AV QBNK. DET BÖR HÅLLAS I ÅTANKE ATT FAKTISKA HÄNDELSER ELLER UTFALL KAN SKILJA SIG VÄSENTLIGT FRÅN VAD SOM OMFATTAS AV, ELLER GES UTTRYCK FÖR, I SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN.