

## Irisity AB (publ) avser att besluta om en företrädesemission om cirka 70,6 MSEK garanterad till cirka 80 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Irisity AB (publ) ("Irisity" eller "Bolaget") meddelar idag sin avsikt att besluta om en nyemission av högst 8 403 742 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Styrelsen avser att offentliggöra en kallelse till en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 1 november 2024 för att ge styrelsen bemyndigande att besluta om Företrädesemissionen samt för antagande av en ny bolagsordning. Vidare har det beslutats om upptagandet av en bryggfinansiering om 20 MSEK för att finansiera det kortsiktiga likviditetsbehovet innan emissionslikviden från Företrädesemissionen inkommer. Varje (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av sju (7) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024/2025:1 (tillsammans, en "Unit"). Teckningskursen per Unit uppgår till 8,40 SEK, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Irisity cirka 70,6 MSEK hänförligt till nyemitterade aktier och 12,6 MSEK hänförligt till aktier som kommer att tecknas med stöd av teckningsoptionerna, före emissionskostnader. Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera bolagets fortsatta marknadsexpansion inklusive ny generativ AI-användning och allmänna rörelsekapitalbehov. I samband med Företrädesemissionen har vissa befintliga aktieägare, bland annat Gustav Andersson via Stockhorn Capital AB och Ulf Runmarker, privat och via bolag, ingått teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 25,6 MSEK, motsvarande 36,3 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelser har ett antal externa investerare, bland annat Fenja Capital AS, var för sig och inte gemensamt, ingått garantiåtaganden om cirka 33,4 MSEK, motsvarande 43,7 procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen, genom teckningsförbindelserna och garantiåtagandena, garanterad till cirka 80,0 procent.

### Sammanfattning

- Styrelsen i Irisity meddelar idag sin avsikt om att besluta om Företrädesemissionen om cirka 70,6 MSEK avseende nyemitterade aktier och 12,6 MSEK avseende aktier som kan komma att tecknas med stöd av teckningsoptionerna, före emissionskostnader.
- En extra bolagsstämma där styrelsen kommer att föreslås bemyndigas att besluta om Företrädesemissionen samt ändring av Irisitys bolagsordning avses att hållas den 1 november 2024 och kallelse kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
- Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas för att finansiera återbetalning av bryggglån, förestående marknadsexpansion inklusive ny generativ AI-användning och allmänna rörelsekapitalbehov.
- Varje (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av sju (7) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024/2025:1 ("Teckningsoptionerna"). Detta innebär att totalt högst 58 826 194 nya aktier samt 8 403 742 nya Teckningsoptioner kan ges ut. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
- Teckningskursen har fastställts till 8,40 SEK per Unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 12 november 2024 till och med den 26 november 2024.
- Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80,0 procent av emissionsbeloppet genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

- I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen har Bolaget upptagit bryggån om 20 MSEK vilket kommer att återbetalas med emissionslikviden.
- Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 1,50 SEK per aktie.
- Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget, som angivits ovan, att tillföras högst cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader.

### Bakgrund och motiv

Irisity är en leverantör av AI-baserade lösningar för videoanalys, som utvecklar mjukvara för att omvandla vanliga säkerhetskameror till intelligenta sensorer, samtidigt som den skyddar personlig integritet. Tekniken skyddar människor och tillgångar genom att upptäcka incidenter i realtid. Funktioner som detektering av intrång, brand, våld, fall och övergivna föremål, tillsammans med snabb genomsökning och analys av inspelad video och utgivning av statistisk data, ingår i erbjudandet. Irisity fokuserar på etisk övervakning utan att kränka personlig integritet och erbjuder all analysfunktionalitet tillsammans med patenterad anonymiseringsteknik.

Med förvärven av Ultinous Zrt och Agent Vi ser Irisity med tillförsikt på framtidens möjligheter och företagets förmåga att hantera marknadens olika osäkerhetsfaktorer. Den växande globala implementeringen av AI-lösningar för övervakning och säkerhet erbjuder Bolaget framtida tillväxtmöjligheter. Tillsammans med strategiska investeringar i Bolagets AI Open Platform och nya generativ AI-möjligheter bedöms Irisity vara väl positionerat för att bli ledande inom programvara och licenser för analysmjukvara.

Vid full teckning av de nyemitterade aktierna tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 47,6 MSEK, efter kvittningar om cirka 15,3 MSEK (från Stockhorn Capital AB och Anders Trygg, via bolag) och avdrag för emissionskostnader om cirka 7,7 MSEK. Irisity avser att använda nettolikviden till följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

- Återbetalning av bryggån, cirka 21,9 MSEK
- Marknadsexpansion inklusive ny generativ AI-användning, cirka 5,0 MSEK
- Allmänt rörelsekapital, cirka 20,7 MSEK

Genom Företrädesemissionen emitteras Teckningsoptioner vederlagsfritt vilka vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader. Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 1,50 SEK per aktie. Likviden från utnyttjade Teckningsoptioner avses i sin helhet att användas för allmänna rörelsekapitaländamål.

### Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna units tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare. Varje (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen den 8 november 2024 berättigar till en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av sju (7) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024/2025:1. Teckningskursen per Unit uppgår till 8,40 SEK, motsvarande 1,20 SEK per aktie.

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya units till de som tecknat nya units utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

- Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units;

- I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en anmält intresse att teckna;
- I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckning av units sker under perioden från och med den 12 november 2024 till och med den 26 november 2024. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 70,6 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80,0 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har ingåtts av vissa befintliga aktieägare, däribland Gustav Andersson genom Stockhorn Capital AB och Ulf Runmarker, privat och via bolag, och uppgår till cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen.

Cirka 43,7 procent av Företrädesemissionen är garanterad genom garantiåtaganden från följande externa investerare: Fenja Capital AS, Gerhard Dal, VIFC Nordic AB, Karkas Capital AB och Philip Ohlsson. För garantiåtagandena utgår en ersättning kontant eller i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget om tolv (12) procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden har avtalats skriftligen. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som avses offentliggöras den 7 november 2024.

### **Prospekt**

Prospektet och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras innan teckningsperioden börjar på Irisity's hemsida, <https://irisity.com>, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, [www.carnegie.se](http://www.carnegie.se).

### **Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen**

4 oktober 2024	Kallelse till Bolagets extra bolagsstämma
1 november 2024	Extra bolagsstämma
6 november 2024	Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
7 november 2024	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
7 november 2024	Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
8 november 2024	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
12 – 21 november 2024	Handel i uniträtter
12 – 26 november 2024	Teckningsperiod
27 november 2024	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
12 december 2024	Beräknad första dag för handel med teckningsoptioner
27 maj – 10 juni 2025	Teckningsperiod för utnyttjande av teckningsoptioner

### **Aktier och aktiekapital**

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka i Bolaget med högst 5 294 357,46 SEK, från 6 050 694,24 SEK till 11 345 051,70 SEK, genom utgivande av högst 58 826 194 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 67 229 936 till högst 126 056 130 aktier.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med cirka 46,7 procent av aktierna och av rösterna, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter (exklusive utgivande av Teckningsoptioner).

Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga garantier väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier och Teckningsoptioner kommer aktiekapitalet i Bolaget öka med ytterligare högst 277 938,99 SEK, genom utgivande av högst 3 088 211 aktier. Utspädningen uppgår då till ytterligare cirka 2,4 procent (exklusive utgivande av Teckningsoptioner).

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptioner (inklusive de som kan komma att erhållas av garantier i ersättning) ökar aktiekapitalet i Bolaget med ytterligare högst 796 042,35 SEK till 12 419 033,04 SEK, genom utgivande av högst 8 844 915 aktier. Antalet aktier ökar därmed till högst 137 989 256 aktier. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 6,4 procent av kapital och röster i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier (inklusive de som kan komma att erhållas av garantier i ersättning) som ges ut i Företrädesemissionen.

### **Bryggån**

För att kunna uppfylla redan befintliga åtaganden före dess att Företrädesemissionen är genomförd, har Bolaget ingått avtal om bryggån om 20 MSEK, på marknadsmässiga villkor, med Fenja Capital AS, Gerhard Dal, VIFC Nordic AB, Karkas Capital AB och Philip Ohlsson. Lånet löper med en månatlig ränta om 1,5 procent och en uppläggningsavgift om 5,0 procent. Bryggånen avses återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen.

### **Rådgivare**

Irisity har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Advokatfirman Vinge KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

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

Keven Marier, VD, Irisity AB (publ), +46 771 41 11 00, [keven.marier@irisity.com](mailto:keven.marier@irisity.com).

*Denna information är sådan som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-10-01 19:00 CEST.*

### **Om Irisity**

Irisitys öppna AI-plattform förbättrar existerande kamera- och videohanteringssystem genom att integrera ett antal avancerade AI- och metadata-drivna algoritmer. Systemet har en öppen arkitektur, inbyggda anonymiseringsfunktioner och flexibilitet i installationen (lokala servrar, molnlösning eller hybridlösning.) Med över 3000 installationer världen över litar kunder på precis detektion och analys i realtid. Plattformen förser organisationer med snabb, effektiv och korrekt data i syfte att ge bästa möjliga beslutsstöd åt den mänskliga användaren och därigenom bidra till ökad säkerhet, effektivitet och situationsmedvetenhet.

Irisity AB (publ)-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market, med tickern IRIS, Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.

Sverige | USA | Israel | Singapore | UAE | Colombia | Brasilien | Argentina | Australien | Storbritannien | Mexiko | Ungern

<https://irisity.com>

### **Viktig information**

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion

där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

### **Framåtriktade uttalanden**

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "bedömer", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan att det meddelas.