



humble  
group.™

## Humble Group har genomfört en riktad nyemission och tillförs 875 MSEK

**Humble Group AB (publ) ("Humble Group" eller "Bolaget") tillförs 875 MSEK efter att framgångsrikt ha genomfört en riktad nyemission av 131 585 000 aktier till en teckningskurs om 6,65 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") och Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") som agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen. Nyemissionen övertecknades av ett stort antal nya och befintliga svenska samt internationella institutionella investerare, däribland Alta Fox Capital Management och Jofam AB samt de befintliga aktieägarna Roosgruppen, Neudi Kapital AB ("Neudi"), Creades AB (publ) via kapitalförsäkring ("Creades") och DNB Asset Management AS ("DNB"), som tecknade aktier i Nyemissionen motsvarande sammanlagt 319 MSEK.**

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE. DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING. HELT ELLER DELVIS. DIREKT ELLER INDIREKT. INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRIANNIEN, 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.

Bolaget har slutfört det accelererade bookbuilding-förfarandet som Bolaget offentliggjorde den 20 juni 2023. Styrelsen för Humble Group har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 131 585 000 aktier, till en teckningskurs om 6,65 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 875 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen är i linje med den volymviktade snittkursen (VWAP) om cirka 6,68 kronor för Bolagets aktier på Nasdaq First

North Growth Market under de senaste fem handelsdagarna per den 19 juni 2023 <sup>[1]</sup>. Beslutet fattades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2023.

Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och det är därför styrelsens bedömning att teckningskursen korrekt återspeglar nuvarande marknadsförhållanden och efterfrågan. Investerarna i Nyemissionen bestod av ett stort antal nya och befintliga institutionella investerare, däribland Alta Fox Capital Management och Jofam AB samt Roosgruppen, Neudi, Creades och DNB, som tecknade aktier i Nyemissionen motsvarande sammanlagt 319 MSEK. Roosgruppen, Neudi, Creades och DNB är befintliga aktieägare i Bolaget och deras deltagande i Nyemissionen bidrog till att uppnå en erforderlig emissionsvolym på en fördelaktig prisnivå.

*"Vi är mycket glada och tacksamma över det intresse vi fått från både svenska och internationella institutionella investerare och att vi har genomfört en lyckad nyemission under rådande marknadsförhållanden. Nyemissionen och vår nya lånefinansiering medför en starkt balansräkning och lägre finansieringskostnader, ökad finansiell stabilitet och flexibilitet. Vår nya kapitalstruktur är ett viktigt steg i Humble Groups fortsatta tillväxtresa och ger oss de bästa*

*förutsättningarna för att fortsätta genomföra vår strategi att bygga den ledande aktören inom den nya generationen konsumentprodukter.”, säger Simon Petrén, VD, Humble Group*

Som Bolaget offentliggjorde den 20 Juni 2023 genomförs Nyemissionen i syfte att uppfylla villkoren för det låneåtagande som Bolaget undertecknat med Nordea, SEB och AB Svensk Exportkredit gällande ett nytt kreditfacilitetsavtal om sammanlagt 1 650 MSEK fördelat på tre säkerställda faciliteter ("**Bankfinansieringen**") med en möjlighet att utöka lånebeloppet med 300 MSEK. I enlighet med villkoren för Bankfinansieringen har Bolaget åtagit sig att genomföra Nyemissionen och i enlighet med villkoren avser Bolaget även att använda emissionslikviden från Nyemissionen till att tillsammans med medlen från Bankfinansieringen refinansiera Bolagets befintliga obligationer om 1 800 MSEK samt Bolagets befintliga kreditfacilitet om 650 MSEK (tillsammans med Bolagets befintliga obligationer de "**Befintliga Skulderna**"). Genom Nyemissionen skapas således förutsättningar att åstadkomma en för Bolaget ändamålsenlig kapitalstruktur samtidigt som Bolaget ges möjlighet att refinansiera de Befintliga Skulderna på ett ordnat sätt och med god tidsmarginal till förfall. Nyemissionen genomförs även i syfte att utöka Bolagets institutionella och internationella ägarbas eftersom att nya starka och aktiva internationella ägare med långsiktiga ägarhorisonter skulle stärka Humble Groups långsiktiga förmåga att resa kapital. Styrelsen har även övervägt möjligheten att istället för Nyemissionen anskaffa kapital genom en företrädesemission, men har konstaterat att ett sådant alternativ skulle innebära att Bolaget inte skulle kunna erhålla Bankfinansieringen eller refinansiera de Befintliga Skulderna inom en för Bolaget ändamålsenlig tidshorisont eftersom Bankfinansieringen inte skulle erhållas och refinansieringen av de Befintliga Skulderna inte skulle kunna genomföras förrän företrädesemissionen slutförts. Den nya Bankfinansieringen innebär, tillsammans med Nyemissionen en betydligt lägre räntenivå för Bolaget. En företrädesemission skulle därför innebära dels väsentligt högre finansiella kostnader för Bolaget fram till dess att de Befintliga Skulderna kan refinansieras jämfört med Nyemissionen och dels en risk att så inte alls kan ske (eller inte kan ske på lika fördelaktiga villkor). Bolaget bedömer vidare att en företrädesemission under rådande volatila marknadsförutsättningar skulle medföra högre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier för att kunna säkra Bankfinansieringen. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i detta specifika fall tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen ligger därför i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Bolaget har, med förbehåll för sedvanliga undantag och genomförandet av Nyemissionen, åtagit sig gentemot Nordea och SEB att inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för Nyemissionen.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Humble Group öka med 131 585 000, från det nuvarande antalet registrerade aktier 306 550 555 till 438 135 555, och Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 28 948 700,0 kronor, från 67 441 122,1 kronor till 96 389 822,1 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 30 procent av antalet aktier och röster i Humble Group, beräknat efter Nyemissionen. Bolaget har även den 19 juni 2023 beslutat om en nyemission av 2 785 289 aktier som emitteras i enlighet med aktieöverlåtelseavtal ingångna med säljare från tidigare förvärv gjorda av Bolaget. Aktierna i nyemissionen som beslutades den 19 juni 2023 kommer att registreras i samband med Nyemissionen och innebär att antalet aktier och röster i Humble Group sammantaget från det nuvarande antalet registrerade aktier (306 550 555) kommer att öka till 440 920 844, och Bolagets registrerade aktiekapital kommer att sammantaget öka med 29 561 463,6 kronor, från 67 441 122,1 kronor till 97 002 585,7 kronor.

### **Rådgivare**

Nordea och SEB agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare till Bolaget. White & Case agerar legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen.

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

Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ)  
E-mail: [simon.petren@humblegroup.se](mailto:simon.petren@humblegroup.se)

Telefon: +46 8 61 32 888

*Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.*

## Om Humble Group

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök [www.humblegroup.se](http://www.humblegroup.se)

*Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se)*

## Viktiga information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Humble Group i någon jurisdiktion, varken från Humble Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av SEB eller Nordea. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständiga. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. SEB och Nordea ansvarar för Bolagets räkning i samband med Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Varken SEB eller Nordea är ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skvdd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. 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.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registrerats enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller någon värdepapperslagstiftning i en amerikansk delstat och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registreringskraven. Humble Group avser inte att registrera några av värdepapperen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapur, Svdafrika, USA 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 ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betvdelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Humble Group har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättsigheter i någon medlemsstat i EES och inoet prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i

artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillämpliga för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

### **Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varierande fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varierande läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår härifrån lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspejla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

### **Information till distributörer**

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Humble Groups aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Humble Groups aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Humble Groups aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Humble Groups aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nvmissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer SEB och Nordea endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Humble Groups aktier.

Variety distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Humble Groups aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Första handelsdag i mätperioden var den 13 juni 2023.