
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG

RVN har ingått avtal om att förvärva Pep Securities AB för 32,2 MSEK

Renewable Ventures Nordic AB ("RVN") har ingått ett avtal om att förvärva Pep Securities AB ("Bolaget"). Pep Securities AB är ett dotterbolag till Pepsec AB med en portfölj av innehav i onoterade och noterade bolag samt kontanter. Innehaven finns både i form av aktier och optioner att förvärva aktier. Bolagets substansvärde, exklusive avvecklingskostnader om cirka 0,5 MSEK, uppgår till cirka 30,3 MSEK och består av kontanter om cirka 15,4 MSEK, innehav i noterade och onoterade bolag om cirka 11,4 MSEK samt optioner i onoterade bolag om 3,5 MSEK. RVN förvärvar Bolaget till ett marknadsvärde om cirka 32,2 MSEK, vilket finansieras med nyemitterade aktier i RVN till en kurs om 7,27 SEK/aktie.

"RVN har under 2023 utvärderat ett flertal möjliga affärer och är glada över att kunna presentera förvärvet av Pep Securities AB. Förvärvet av Pep Securities ger oss en starkare kapitalbas och därmed möjlighet att genomföra fler strukturaffärer men också möjlighet att hjälpa större och mer mogna bolag till notering. Med de nya ägarna som bland annat inkluderar Investment AB Spiltan får RVN ett kompletterande nätverk samt en ökad synlighet för RVNs verksamhet. Pep Securities har även exponering mot flera intressanta tillväxtbolag som RVN ser fram att arbeta med och utveckla. Samgåendet innebär också att RVN kommer ha tillföras ca 1300 nya aktieägare vilket förväntas kunna bidra till en ökad likviditet i aktien." Marcus Bonsib, VD RVN.

Nyckelfakta avseende Pep Securities

- Bolaget delades ut till Pepins Group ABs ägare innan Pepins Group AB gick samman med FundedByMe 2021. Bolagets verksamhet är att förvalta och realisera värdena i den options- och aktieportfölj som Pepins Group AB byggt upp parallellt till crowd-funding verksamheten.
- Substansvärdet uppgick per den 19 maj 2023 till cirka 30,3 MSEK. Bolaget har en portfölj av innehav i onoterade och noterade bolag värderat till cirka 11,4 MSEK. Största innehavet om cirka 7,8 MSEK är i det noterade bolaget Train Alliance Sweden AB (publ) följt av Dynamic Code AB om cirka 2,8 MSEK samt Lohilo Foods AB om cirka 0,7 MSEK. Pep Securities har även teckningsoptioner i nio bolag. Portföljen av teckningsoptioner är värderad till cirka 3,5 MSEK. Kassan uppgår till cirka 15,4 MSEK. Bolaget har inga långfristiga lån.
- Senast betalt för Pepsec på Pepins Group ABs handelsplats är 1,35 SEK/aktie. RVN erbjuder ett pris per aktie om cirka 1,8 SEK/aktie och betalning sker med emitterade aktier i RVN. Bolagets substansvärde per aktie uppgår till 1,758 SEK (inkluderat 0,5 MSEK som kommer att behållas av Pepsec för att finansiera avveckling och utdelning av erhållna aktier i RVN).
- Pepsec AB har i dagsläget ca 1300 ägare och avser att skifta ut de aktier som erhålls vid försäljningen av Pep Securities till sina ägare.

Ledningen i RVN kommer att vara densamma efter transaktionen

Marcus Bonsib CEO. VD sedan april 2022. Marcus har lång tidigare erfarenhet av kapitalanskaffningar, börsnoteringar och investeringar i rollen som Senior Associate på Stockholm Corporate Finance AB, VD för SPAC1 och SPAC2, VD Acuma Invest AB samt genom eget konsultbolag.

Johan Dahl CFO. CFO-bakgrund med flera tidigare och pågående uppdrag i noterade bolag.

Styrelsen kompletteras med Ulf Wissén och Andras Vajlok

Per Nilsson och Marcus Bonsib kvarstår som ledamöter. Ulf Wissén med en bakgrund som bland annat hedgefondförvaltare, medgrundare av Pepins Group AB och investerare föreslås som ny styrelseordförande. Andras Vajlok, tidigare CFO Paradox Interactive och investerare, föreslås som ny ledamot i RVN.

Per Nilsson, större ägare i RVN: ”Genom slå ihop RVN och Pepsec öppnas många intressanta möjligheter till ökat värdeskapande. Med en större kapitalbas kommer vi att kunna hjälpa fler och större bolag med strukturaffärer, bryggån och tillväxtkapital.”

Transaktionen i sammandrag

- Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 32,2 MSEK och erläggs genom en apportemission av cirka 4,4 miljoner nyemitterade aktier i RVN2.
- Antal aktier kommer efter transaktionen att totalt uppgå till 6 320 667 stycken.
- Värderingen efter nyemissionen (post-money) uppgår till cirka 45,9 MSEK.
- Efter transaktionen kommer Pepsec AB äga 70 % av aktierna i RVN. Aktieägarna i RVN kommer därmed äga resterande 30 %.
- Hela transaktionen förväntas vara genomförd under tredje kvartalet 2023.
- Pepsec AB har beviljats dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden.

Största aktieägarna RVN före transaktionen

	Antal aktier	Kapital och röster
Per Nilsson	408 300	21,53%
Jens Olsson	226 537	11,95%
Gerhard Dal	192 308	10,14%
Jonas Helgesson	117 191	6,18%
Arcemea Invest AB	92 693	4,89%

Största aktieägarna RVN efter transaktionen och efter det att Pepsec delat ut aktier i RVN till sina ägare

	Antal aktier	Kapital och röster
Investment AB Spiltan	1 151 246	18,21%
Vokerot Ventures AB, Ulf Wissén	536 245	8,48%
Lednil AB, Peter Lindell	414 573	6,56%
Per Nilsson	408 300	6,46%
Silfverlok Invest AB, Andras Vajlok	338 472	5,36%

Bolagsstämma och kallelse

Apportemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma i RVN som kommer att hållas den 30 juni 2023. Större aktieägare i RVN, som tillsammans representerar totalt cirka 43,6 % av kapital och röster i RVN innan förvärvet, har oåterkalleligt åtagit sig att rösta för att genomföra förvärvet. Extra bolagsstämman kallas till separat.

Årsredovisningarna för Pepsec AB och Pep Securities för 2022 kommer publiceras på www.reventures.se. Mer information kring transaktionen och aktieägares rättigheter kommer att publiceras senast med kallelsen till extra bolagsstämma.

Denna information är sådan information som Renewable Ventures Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023 kl. 17.37 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib VD Renewable Ventures Nordic AB

+46 721 82 72 90

marcus@reventures.se

Per Bouveng VD Pepsec AB samt Pep Securities AB

+46 702906646

per.bouveng@baccarat.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Viktig 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 RVN i någon jurisdiktion, varken från RVN eller från någon annan. 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 distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, 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 betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättats i samband med den emission som beskrivs i detta pressmeddelande. Emissionen utgör inte ett erbjudande till allmänheten. I samtliga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen.

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" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) 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 tillgänglig 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.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera alla risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende emissionen. 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. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

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 varje 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 varje 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 häri 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 återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller noteringsregler.