



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG I SIN HELHET ELLER TILL EN DEL, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OLAGLIGT.

KEO Capital blir ett bolag med majoritet amerikanska aktieägare när det beviljar slutligt lock-up-undantag som möjliggör Starboards fullständiga exit

KEO Capital AB (publ) ("KEO Capital" eller "Bolaget") meddelar idag att dess styrelse har beslutat att bevilja ett andra och slutligt undantag enligt det omarbetade röstrings- och lock up-avtalet (eng. Restated Voting Undertaking and Lock Up Agreement) daterat den 26 mars 2026 ("Avtalet"), vilket tillåter Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada och Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada, båda representerade av Starboard Asset Ltda. (gemensamt "Fonderna"), att sälja hela sitt återstående innehav om 35 509 597 aktier i Bolaget, som inte omfattades av det första undantaget, motsvarande cirka 10,1 procent av det totala antalet aktier och röster i KEO Capital ("Andra Transaktionen"). Bolaget meddelade den 27 juli att det hade beviljat ett första undantag till Fonderna för att sälja 17 632 893 aktier genom en blockaffär ("Första Transaktionen"). Efter genomförandet av den Första och Andra Transaktionen kommer KEO Capital att vara ett bolag med majoritet amerikanska aktieägare.

Bakgrund

Enligt Avtalet har Fonderna åtagit sig gentemot Bolaget att inte, direkt eller indirekt, överlåta några av sina aktier i KEO Capital under perioden som inleds den 31 augusti 2025 och löper till den tidpunkt som infaller först av (a) dagen då Bolagets parallellnotering på Nasdaq i USA slutförs, eller (b) den dag som infaller sex månader efter tillträdet av Keo-transaktionen ("Lock Up-perioden"), utan Bolagets föregående skriftliga samtycke.

Den Andra Transaktionen fullbordar överföringen av Fondernas aktieinnehav till VEN Industries Holdings LLC, en långsiktig amerikansk investeringsfond, och utgör det sista steget i Starboards exit från KEO Capital efter dess private equity-investeringscykel i Bolaget, vilket tidigare offentliggjordes i samband med den extra bolagsstämma som sammankallades för att besluta om förändringar i styrelsen. Tillsammans med den Första Transaktionen som offentliggjordes den 27 juli 2026 – enligt vilken Fonderna säljer 17 632 893 aktier genom en blockaffär – fullbordar den Andra Transaktionen Fondernas fullständiga avyttring från KEO.

Efter genomförandet av den Andra Transaktionen förväntas USA-baserade aktieägare inneha mer än 50 procent av det totala antalet aktier och röster i KEO Capital, vilket gör Bolaget till ett bolag med majoritet amerikanska aktieägare – en betydande milstolpe i takt med att KEO Capital fortsätter sin parallellnotering på Nasdaq U.S.



Detaljer om undantaget

Styrelsen har enhälligt beslutat (varvid Fabio Vassel och Paulo Thiago Mendonça avstod från att delta på grund av sina respektive relationer till Fonderna) att bevilja ett andra och slutligt undantag från lock-up-begränsningarna enligt Avtalet, i den utsträckning som krävs för att tillåta Fonderna att sälja samtliga sina återstående aktier i Bolaget. Tillsammans med det första undantaget utgör detta andra undantag ett fullständigt och slutligt undantag från lock-up-begränsningarna enligt Avtalet avseende samtliga aktier som innehas av Fonderna. Samtliga övriga åtaganden som Fonderna gjort enligt Avtalet, som inte hänför sig till lock-up-begränsningarna, gäller fortsatt fullt ut.

Om transaktionen

Den Andra Transaktionen omfattar försäljningen av Fondernas hela återstående innehav om 35 509 597 aktier i KEO Capital, motsvarande cirka 10,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Efter genomförandet av den Första och Andra Transaktionen kommer Fonderna inte längre att inneha några aktier i KEO Capital.

Viktig information

DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPEREN SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE REGISTRERATS, OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933, I DESS ÄNDRADE LYDELSE ("SECURITIES ACT"), OCH FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING HOS UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER UTAN ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING ENLIGT SECURITIES ACT. DET KOMMER INTE ATT LÄMNAS NÅGOT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE AKTIERNA I USA.

DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AVSEENDE VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR FÖR FÖRSÄLJNING ELLER EN INBJUDAN ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR I NÅGON JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE ELLER EN SÅDAN INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS SOM SKULLE MÖJLIGGÖRA ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPEREN ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD KRÄVS. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA MEDDELANDE ÅLÄGGS ATT INFORMERA SIG OM OCH IAKTTA SÅDANA BEGRÄNSNINGAR. UNDERLÅTENHET ATT EFTERLEVA DESSA BEGRÄNSNINGAR KAN UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPERSLAGSTIFTNINGEN I EN SÅDAN JURISDIKTION.

I MEDLEMSSTATER INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EES") (VARDERA EN "RELEVANT MEDLEMSSTAT") RIKTAR SIG DETTA MEDDELANDE OCH ETT EVENTUELLT EFTERFÖLJANDE ERBJUDANDE UTESLUTANDE TILL PERSONER SOM ÄR "KVALIFICERADE INVESTERARE" I DEN MENING SOM AVSES I PROSPEKTFÖRORDNINGEN ("KVALIFICERADE INVESTERARE"). I DETTA SAMMANHANG AVSER UTTRYCKET "PROSPEKTFÖRORDNINGEN" PROSPEKTFÖRORDNINGEN (EU) 2017/1129 OCH INKLUDERAR RELEVANTA GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER I DEN RELEVANTA MEDLEMSSTATEN.



I STORBRIANNIEN RIKTAR SIG DETTA MEDDELANDE UTESLUTANDE TILL KVALIFICERADE INVESTERARE (I) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV FRÅGOR SOM RÖR INVESTERINGAR OCH SOM FALLER INOM ARTIKEL 19(5) I DEN BRITTISKA FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, I DESS ÄNDRADE LYDELSE ("FÖRESKRIFTEN"), ELLER (II) SOM FALLER INOM ARTIKEL 49(2)(A)–(D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (III) TILL VILKA DET ANNARS LAGLIGEN FÅR KOMMUNICERAS.

Kontakter

Roberto Marchiori, VD & CFO | Jakob Sintring, Head of IR
Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: IR@keocapital.com

Om KEO Capital

KEO Capital AB (publ) är en noterad, teknikdriven leverantör av finansiella lösningar fokuserad på att förbättra likviditet, säkerhet, transparens och effektivitet inom B2B-leverantörsfinansiering (supply chain financing) samt hantering av företagsresor och utlägg. KEO Capital driver ett enhetligt digitalt ekosystem som möjliggör för köpare och leverantörer att interagera genom kompletterande lösningar avsedda att täcka hela spektrumet av företagens leverantörsskulder. KEO Capitals energiverksamhet, inklusive dess indirekta ägarandel i PetroUrdaneta (24 procent, som ska ökas till 40 procent enligt ett bindande avtal), innehas genom KEO Energy och avses avskiljas från Bolaget genom det föreslagna samgåendet med Lionheart Holdings, varefter KEO Capital uteslutande kommer att fokusera på sin fintechverksamhet. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (KEOC). För mer information, besök Bolagets webbplats <https://keocapital.com/>.

Denna information är sådan information som Keo Capital är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-08-04 23:52 CEST.