



Railway Metrics and Dynamics genomför riktad emission av units till emissionsgaranter och långgivare i samband med den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNADE ÅTGÄRDER.

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) ("RMD" eller "Bolaget") har, som tidigare offentliggjorts i separat pressmeddelande, slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie T03, som beslutades av styrelsen i Bolaget den 8 oktober 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 6 november 2024 ("Företrädesemissionen"). I enlighet med de avtal om emissionsgarantier (topp- respektive bottengarantiåtaganden) samt avtal om bryggglån som ingåtts inför och i samband med Företrädesemissionen har RMD:s styrelse idag den 23 december 2024, med stöd av bemyndigande från ovannämnda bolagsstämman, beslutat om en riktad kvittningsemission av sammanlagt 2 193 860 units, bestående av 2 193 860 aktier och 2 193 860 teckningsoptioner av serie T03, till de garantier som valt att erhålla garantiersättning i form av units respektive de långgivare som valt att kvitta uppläggningsavgift och ränta avseende lämnade bryggglån mot units ("Fordringshavarna" respektive "Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen har fastställts till 1,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen har garantier som ingått bottengarantiåtaganden haft möjlighet, i enlighet med ingångna garantiavtal, att välja ersättning i form av kontant ersättning, med ett belopp motsvarande fjorton (14) procent av garantibeloppet, eller i form av units i Bolaget, med ett belopp motsvarande sexton (16) procent av garantibeloppet. För garantier som ingått toppgarantiåtaganden utgår ersättning endast i form av units i Bolaget, med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av garantibeloppet. Ett antal av





garanterna i Företrädesemissionen som ingått bottengarantiåtaganden har valt att erhålla garantiersättning i form av units i Bolaget.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget även upptagit bryggglån från ett fåtal aktieägare där vissa, i enighet med ingångna låneavtal, valt att kvitta uppläggningsavgifter och ränta avseende lämnade bryggglån mot units i Bolaget på samma villkor som i Företrädesemissionen.

Med anledning av ovan har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma den 6 november 2024, idag den 23 december 2024 beslutat om Ersättningsemissionen till Fordringshavarna, vilken omfattar totalt 2 193 860 units, bestående av 2 193 860 aktier och 2 193 860 teckningsoptioner av serie T03 i Bolaget. Ersättningsemissionen sker, som tidigare kommunicerats, på samma villkor som i Företrädesemissionen, vilket bland annat innebär att teckningskursen i Ersättningsemissionen är 1,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie. Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive Fordringshavares fordran på garantiersättning eller fordran på uppläggningsavgift och ränta avseende lämnat bryggglån (såsom tillämpligt).

Motivet för Ersättningsemissionen och anledningen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Fordringshavarna till följd av ingångna garantiavtal samt låneavtal. Därtill anser RMD:s styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att delvis betala garantiersättningar samt uppläggningsavgifter och ränta avseende lämnade bryggglån i form av units i stället för genom kontant utbetalning, då detta innebär lägre emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen, vilket följaktligen innebär att Bolaget kan erhålla en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen. Garantiersättningens marknadsmässighet fastställdes genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som lämnat emissionsgarantier, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Beaktningar gjordes även till andra likvärdiga garantiersättningar på marknaden vid samma tidpunkt. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässighet har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Som tidigare kommunicerats och offentliggjorts av Bolaget i separat pressmeddelande kommer antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket att uppgå till 43 015 094 och aktiekapitalet till 1 720 603,797184 SEK.

Genom Ersättningsemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 193 860 och aktiekapitalet med 87 754,4 SEK. Detta föranleder att antalet aktier i Bolaget efter att Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer att uppgå till totalt 45 208 954 och aktiekapitalet till totalt 1 808 358,197184 SEK. Ersättningsemissionen innebär en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om cirka 4,85 procent, räknat på antalet aktier i Bolaget efter att Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie T03 som tecknats och tilldelats Fordringshavarna i Ersättningsemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 1 096 930 och aktiekapitalet med ytterligare högst 43 877,2 SEK. Detta innebär en utspädningseffekt om ytterligare högst 2,37 procent, räknat på det högsta antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen, och samtliga därtill hörande teckningsoptioner av serie T03.





Rådgivare

Swedish North Point Securities AB är finansiell rådgivare, Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Ersättningsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD, RMD

E-post: jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Tel: +46 (0)70-587 76 26

Om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ)

RMD är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad 'asset management'). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på NGM Nordic SME.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i RMD. Inbjudan att teckna units i RMD kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 20 november 2024 ("**Prospektet**") tillsammans med det tilläggsprospekt som offentliggjordes den 3 december 2024 ("**Tilläggsprospektet**"). Prospektet och Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på RMD:s hemsida, <https://railwaymetrics.com/investor/emission-2024/>. Finansinspektionens godkännande av Prospektet eller Tilläggsprospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon annan regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i RMD. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.





Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, 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, "qualified investors" (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 affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (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 kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "kommer", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. RMD lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

