



Företrädesemissionen i Railway Metrics and Dynamics blev tecknad till cirka 80 procent och bolaget tillförs cirka 19 MSEK före emissionskostnader

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 LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) ("RMD" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets företrädesemission av units om cirka 23,9 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") som beslutades av Bolaget den 8 oktober 2024 och godkändes av extra bolagsstämma den 6 november 2024, med sista teckningsdag den 5 december 2024, har avslutats. Sammanställningen av utfallet visar på att 4 924 108 units, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och genom kontant betalning (inklusive ingångna teckningsförbindelser) och 7 027 700 units, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och genom kvittning varvid samtliga kvittningar omfattas av teckningsförbindelser. Därtill tecknades 525 511 units, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter och genom kontant betalning (exklusive emissionsgaranter). Emissionsgaranter som ingått bottengarantiåtagande i samband med Företrädesemissionen tecknade sammantaget 4 320 709 units, motsvarande cirka 18 procent av Företrädesemissionen, genom kontant betalning, och emissionsgaranter som ingått toppgarantiåtagande i samband med Företrädesemissionen tecknade sammantaget 2 350 000 units, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen, genom kontant betalning. Företrädesemissionen tecknades således till sammantaget cirka 19 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 80 procent.





Utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 23 867 066 units, där varje unit bestod av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie T03. En (1) teckningsoption av serie T03 kan nyttjas för teckning av en (1) ny aktie under perioden från den 17 mars 2025 till den 31 mars 2025 till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie.

Den slutliga sammanställningen i Företrädesemissionen visar att 11 951 808 units, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter, 525 511 units, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter (exklusive emissionsgaranter), 4 320 709 units, motsvarande cirka 18 procent av Företrädesemissionen, tecknats genom ianspråktagandet av bottengarantiåtaganden, samt att 2 350 000 units, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen, tecknats genom ianspråktagandet av toppgarantiåtaganden.

Företrädesemissionen tecknades till sammantaget cirka 12 MSEK genom kontant betalning och cirka 7 MSEK genom kvittning.

Företrädesemissionen tecknades således till sammantaget cirka 19 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 80 procent.

Bolaget tillförs därigenom cirka 12 MSEK genom kontant betalning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units i Företrädesemissionen har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgått av EU-tillväxtprospektet ("**Prospektet**") som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som godkändes av Finansinspektionen den 20 november 2024 och som offentliggjordes av Bolaget samma dag. Meddelande om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare där betalning ska ske i enlighet med instruktionerna på denna. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på NGM Nordic SME fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie T03 efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer i ett separat pressmeddelande meddela sista dag för handel med BTU.

Förändring av antal aktier, aktiekapital samt utspädning i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med 765 921,12 SEK, från 954 682,677184 SEK till 1 720 603,797184 SEK, och antalet aktier ökar med 19 148 028, från 23 867 066 till 43 015 094. För befintliga aktieägare som inte





deltog i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 45 procent, räknat på antalet aktier efter Företrädesemissionens genomförande.

I samband med Företrädesemissionen emitteras 19 148 028 teckningsoptioner av serie T03 vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med ytterligare högst 382 960,56 SEK och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 9 574 014, under förutsättning att samtliga teckningsoptioner av serie T03 som emitteras i Företrädesemissionen nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget. Detta medför en ytterligare maximal utspädning om högst cirka 22 procent från teckningsoptionerna av serie T03, räknat på antalet aktier efter Företrädesemissionens genomförande respektive teckningsoptionernas nyttjande.

Garantiersättning till garanter

Som tidigare kommunicerats ska utgå garantiärsättning för ingångna bottengarantiåtaganden antingen med ett kontant belopp motsvarande fjorton (14) procent av garantibeloppet eller i form av nyemitterade units i Bolaget, med ett belopp motsvarande sexton (16) procent av garantibeloppet. För ingångna toppgarantiåtaganden utgår ersättning med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av garantibeloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. Ersättning i units sker genom att Bolaget beslutar om en riktad emission av units (aktier och teckningsoptioner av serie T03) till garanterna ("**Ersättningsemissionen**") efter teckningsperioden i Företrädesemissionen, varvid garantens fordran på garantiersättning kvittas mot betalningen för de nyemitterade units som tecknas av garanten. Respektive garant äger rätt att välja hur garantiersättning ska erläggas.

Ersättningsemissionen ska ske på de villkor som beslutas av Bolaget i Företrädesemissionen (dvs. 1,00 SEK per Unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie). Styrelsen i Bolaget avser att inom kort fatta beslut om Ersättningsemissionen till garanter, samt tillhörande finala villkor och förutsättningar med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 6 november 2024, vilket kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan

16 december 2024	Beräknad registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket
17 mars - 31 mars 2025	Nyteckning av aktier genom nyttjande av 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 Företrädesemissionen.





Denna information är information som Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2024 kl. 19:05 CEST

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. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i RMD kommer endast att ske genom Prospektet offentliggjordes av Bolaget den 20 november 2024 tillsammans med Tilläggsprospektet. 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 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 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. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i





Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet och Tilläggsprospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet och Tilläggsprospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. 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. 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 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.

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.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD

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

E-mail: jan.lindqvist@railwaymetrics.com

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.

