

ANNONS

DIVIO

INBJUDAN TILL ATT INVESTERA I **DIVIO TECHNOLOGIES AB**

TECKNINGSTID: 5-19 MAJ 2026

Nasdaq First North Growth Market är en handelsplattform under Finansinspektionens tillsyn. Aktier som är noterade på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Nasdaq First North Growth Market har ett eget regelsystem som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

NAVIA
CORPORATE FINANCE

VIKTIG INFORMATION

Allmänt

Detta dokument har upprättats med anledning av Divio Technologies ABs, org. nr 559077-0730 ("**Divio**" eller "**Bolaget**"), beslut om genomförande av nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("**Företrädesemissionen**").

Investeringar i värdepapper är förenade med risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som erbjuds genom Företrädesemissionen, baserat på sin egen analys och med beaktande av sin personliga ekonomiska situation och sina investeringsmål.

Undantag från prospektskyldighet

Detta dokument uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Detta följer av att gällande regler inte kräver att prospekt upprättas för Företrädesemissionen eftersom det sammanlagda vederlaget för de värdepapper i Bolaget som erbjuds till investerare inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet under den senaste tolv månadersperioden inte överstiger 2,5 MEUR.

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att prospekt, investeringsmemorandum eller liknande dokumentation upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta dokument, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet.

Inga uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller aktier utgivna av Divio som omfattas av Erbjudandet enligt detta dokument har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte heller personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av hänförliga dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt eller investeringsmemorandum upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Anmälan om förvärv av värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig.

Nasdaq First North Growth Market

Divios aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market ("**First North**"). First North är en multilateral handelsplattform (MTF) som drivs av de olika börserna inom Nasdaq-koncernen. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad utan ett mindre omfattande regelverk anpassat för mindre tillväxtbolag.

En investering i ett bolag som handlas på First North kan vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. First North är en handelsplattform som är föremål för Finansinspektionens tillsyn.

VD JON LEVIN HAR ORDET

“ Vår nya Agency-strategi har verkligen fått upp farten, och vi ser en tydlig ökning i antalet projekt (enskilda webbsidor) på plattformen, grunden till den tillväxt vi förväntar oss inom denna strategi. Detta rör sig om mindre projekt med korta ledtider, där avtal signeras direkt i vår plattform. Processen är i hög grad automatiserad, vilket gör affären både skalbar och väl diversifierad. Samtidigt ser vi även en kraftig ökning av sign-ups från agencies (webbbyråer) som vill testa vår plattform, vilket är ett starkt bevis på att vår Agency-strategi och vårt erbjudande resonerar väl i marknaden.

Vi ser även en ökande andel större projekt i sales pipen som kommer in via byråerna, så kallade referrals. Dessa har ofta något längre ledtider än byråernas egna projekt, men är strategiskt mycket viktiga då de driver både högre intäkter och långsiktig tillväxt.

Som tidigare kommunicerat har vi idag begränsade säljresurser till följd av finansiella begränsningar. I samband med denna kapitalrunda anställer vi nu en Account & Partner Manager från byråbranschen som har varit på standby. Samtidigt utvärderar vi ytterligare kandidater stegvis för att bygga upp säljteamet med bibehållet kostnadsfokus. Det är avgörande att vi inte spenderar kapital vi inte har, samtidigt som vi arbetar målmedvetet för att nå kassaflödespositivitet.

Vi fortsätter även att växa tillsammans med våra befintliga kunder, där vi ser en stabil och återkommande efterfrågan som stärker vår affär ytterligare.

Under ledning av vår nya CTO, Ralf Brändli, genomför vi en omfattande vidareutveckling av plattformen. Vi moderniserar och framtidssäkrar genom ny teknik som förbättrar användarupplevelsen, det visuella uttrycket och kundresan, samtidigt som vi tydliggör och gör prissättningen mer skalbar. Parallellt breddar vi kompatibiliteten kraftigt, stärker den tekniska grunden för snabbare utveckling och implementerar AI – allt för att sänka trösklarna och öppna upp för en bredare kundbas. Ambitionen är tydlig: att positionera Divio som den ledande PaaS-plattformen på vårans marknad.

Flera externa faktorer har spelat Divio i händerna. Geopolitiska spänningar har ökat medvetenheten kring Europas beroende av amerikanska techbolag och driver efterfrågan på europeiska hostinglösningar. Här står Divio väl positionerat med vår flexibilitet att erbjuda hosting i både Schweiz och EU. Samtidigt gör AI det enklare att bygga webbplatser, vilket i sin tur ökar behovet av stabil, säker och skalbar infrastruktur – särskilt för affärskritiska lösningar. Sammantaget stärker detta vår position både produkt- och säljmässigt.

Till slut vill jag tacka alla befintliga ägare, nya investerare och anställda som har hjälpt oss att säkerställa denna kapitalrunda. Utan er hjälp hade vi inte kunnat verkställa den tillväxtstrategi som vi imorgon kommer börja genomföra.

Jon Levin, VD för Divio Technologies

INVESTMENT HIGHLIGHTS



Skalbar och kapital-effektiv tillväxt via Agency-strategi – Divios Agency-drivna strategi möjliggör snabb expansion med begränsade säljresurser, där partners onboardar projekt direkt i plattformen genom en höggradigt automatiserad process.



Genom att bygga vidare på en stark kärna omformar vi plattformens yttre lager, med målet att leverera marknadens **ledande PaaS-lösning**.



Starkt momentum i plattformstillväxt och återkommande intäkter – både antalet nya och aktiva byråer har ökat kraftigt, vilket har drivit en betydande ökning av MRR (+13 000 USD) och visar tydlig produkt-market fit.



Dubbel tillväxtmotor: högvolympprojekt och enterprise-affärer – strategin genererar både många mindre, snabbkonverterande projekt samt större enterprise-affärer via byrå-referrals, vilket skapar en balanserad mix av kortsiktig tillväxt och långsiktigt värde.



Strukturella marknadstrender driver efterfrågan – ökad efterfrågan på europeisk molninfrastruktur, drivet av geopolitik och datalokaliseringsskrav, samt AI-driven digitalisering stärker behovet av Divios säkra och skalbara plattform.



Förbättrad finansiell profil med väg mot kassaflödespositivitet – efter genomförda effektiviseringar och stärkt balansräkning är Bolaget nära kassaflödespositivitet, samtidigt som kapitalresningen möjliggör selektiv expansion av säljkapaciteten för att accelerera tillväxten.

DIVIO TECHNOLOGIES

Bakgrund

Divio är ett svenskt mjukvarubolag noterat på Nasdaq First North Growth Market, med verksamhet främst i DACH-regionen och Norden samt kunder i bland annat USA och Storbritannien. Bolaget har cirka 800 betalande kunder, där majoriteten är små och medelstora företag, men där större enterprise-kunder står för mer än hälften av intäkterna. Divio har en stark grund i mjukvaruutveckling och lanserade redan 2010 Django CMS, ett framgångsrikt open source-verktyg för innehållshantering. År 2016 påbörjade Bolaget sin omställning från konsultverksamhet till produktfokus i samband med lanseringen av sin molnplattform. Plattformen automatiserar och förenklar hantering av molninfrastruktur, vilket sparar tid, minskar kostnader och ökar säkerhet och stabilitet. Den uppfyller höga krav på compliance och används ofta av kunder i säkerhetskänsliga branscher. Affärsmodellen bygger främst på återkommande intäkter (MRR) från plattform, supportavtal och hosting via molnleverantörer. Tack vare en skalbar plattform och ett etablerat partnerprogram har Divio goda möjligheter till snabb och lönsam tillväxt på flera marknader.

Divios PaaS-lösning

- *Vad Divio gör* – Divios PaaS-lösning driver molninfrastrukturen bakom företags webbplatser och digitala tjänster, så att bolag själva slipper hantera servrar, säkerhet och drift.
- *Detta innebär* – Divio tar hand om alla komplexa tekniska system bakom webbplatser, så att kunden kan fokusera på det den vill bygga.
- *Kan också beskrivas som* – Divio är som en förstklassig butler för webbplatser. Plattformen sköter allt arbete i bakgrunden, vilket gör att utvecklare kan fokusera på kodning.

Befintliga kunder

Divio har ett antal stora företagskunder, inklusive Fidelity, Roche, schweiziska armén, APG och Novogradac m.fl., samt cirka 30 mindre enterprise-kunder med betydande tillväxtpotential. Dessutom har Divio cirka 800 mindre kunder som har tecknat abonnemang online.



Agency-driven tillväxtstrategi och skalbar affärsmodell

Divio driver en skalbar tillväxtstrategi med fokus på webbyråer, vilket möjliggör bred marknadspenetration med begränsade säljresurser. Bolaget har en djup förståelse för byråernas behov och erbjuder den enda plattformen som är specifikt utvecklad för denna målgrupp – skapad av en byrå, för byråer. Eftersom byråer ofta har begränsade resurser värdesätter de lösningar som sparar tid och förenklar teknisk infrastruktur, vilket gör Divios erbjudande särskilt attraktivt. Säljfokus riktas därför mot byråer och deras kunder, där byråerna fungerar som viktiga distributions- och försäljningspartners genom att onboarda sina projekt till plattformen och vidareförsälja Divios tjänster.

Strategin har redan visat resultat, med en ökning av återkommande intäkter (MRR) om cirka 2 800 USD sedan 1 januari 2026 samt närmare 50 nya projekt som skapats direkt på plattformen utan manuellt arbete. Samtidigt har geopolitiska spänningar ökat medvetenheten i Europa kring beroendet av amerikanska teknikleverantörer och riskerna med datalagring under amerikansk jurisdiktion. Divio har länge erbjudit flexibilitet i val av hosting, inklusive alternativ inom Schweiz och EU, vilket positionerar bolaget väl för att dra nytta av denna förändrade marknadsdynamik. Med majoriteten av konkurrenterna baserade i USA ser Divio nu möjligheter att stärka sin position ytterligare, både genom produktutveckling och riktade säljinsatser.



MOTIV OCH EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Divio har under 2025 genomfört ett omfattande effektiviseringsarbete som resulterat i en mer fokuserad organisation och en avsevärt mer hållbar kostnadsstruktur. Bolaget bedömer att kassaflödespositivitet nu är inom räckhåll, även om ett mindre gap återstår att stänga.

I takt med att Agency-strategin har fått ökad effekt ser Divio ett tydligt tillflöde av nya projekt på plattformen samt ett växande inflöde av affärer från webb-byråer. För att fullt ut kunna ta till vara på momentum och accelerera tillväxten krävs förstärkta försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Transaktionen syftar därför i första hand till att möjliggöra en kontrollerad utbyggnad av Bolagets salesresurser, samtidigt som ett fortsatt starkt kostnadsfokus och finansiell disciplin bibehålls.

Transaktionen bidrar till en stärkt balansräkning och förbättrar Bolagets finansiella handlingsfrihet. Mot bakgrund av ovan genomför Divio Företrädesemissionen. Nettolikviden från Företrädesemissionen är avsedd att, tillsammans med den riktade nyemission av units (bestående av aktier) som Bolaget genomförde i april 2026, huvudsakligen användas för att stärka Bolagets kommersiella kapacitet, möjliggöra återbetalning av lån och ytterligare stärka balansräkningen.

Styrelsen bedömer att Företrädesemissionen, tillsammans med den genomförda riktade emissionen, skapar goda förutsättningar för Divio att stänga det återstående gapet till kassaflödespositivitet och samtidigt skala affären i linje med Bolagets Agency-strategi och långsiktiga tillväxtambitioner.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 5,3 MSEK före emissionskostnader. Tillsammans med den nyligen genomförda riktade emissionen innebär det en total kapitaltillförsel om cirka 14,1 MSEK, före emissionskostnader, till Bolaget.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 5-19 maj 2026.

Teckningskurs: 0,31 SEK per unit, vilket motsvarar 0,062 SEK per aktie. En (1) unit består av fem (5) aktier serie B.

Emissionsvolym: högst cirka 5,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser: Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från styrelseledamöter, VD och andra aktieägare om totalt cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 42,34 procent av den maximala emissionsvolymen.

Observera att din bank eller förvaltare av administrativa skäl kan anta en sista teckningsdag som ligger tidigare än 19 maj 2026. För frågor kring din specifika deadline, vänligen kontakta din bank/förvaltare.



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 30 april 2026 är registrerad som aktieägare i Divio äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag, per avstämningsdagen. Tjugotvå (22) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller fem (5) aktier av serie B.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 30 april 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 28 april 2026. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 29 april 2026.

Uniträtter (UR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag, per avstämningsdagen. Det krävs tjugotvå (22) uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit innehåller fem (5) aktier av serie B.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,31 SEK per unit motsvarande 0,062 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av units ska ske från och med den 5 maj 2026 till och med den 19 maj 2026. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från innehavarnas VP-konton.

Handel med uniträtter (UR)

Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 5 maj 2026 till och med den 13 maj 2026. Innehavare av uniträtter skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 13 maj 2026 eller utnyttjats för teckning av unit senast den 19 maj 2026, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionskostnader

Vid fulltecknad företrädesemission bedöms emissionskostnaderna uppgå till cirka 0,5 MSEK och utgörs i huvudsak av kostnader till rådgivare, Nasdaq och Euroclear Sweden.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 30 april 2026 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller

förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Villkor och anvisningar kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.divio.com samt Aqurats hemsida aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av uniträtter på innehavares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av units med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 5 maj 2026 till och med den 19 maj 2026. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 19 maj 2026. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Divio Technologies AB

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna units i Divio i enlighet med villkoren i dessa villkor och anvisningar, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Dessa villkor och anvisningar, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av Divio har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt något provinslag i Kanada. Därför får inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av Divio överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av units utan stöd av företräde skall ske under perioden 5 maj 2026 till och med den 19 maj 2026.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras genom att

anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 19 maj 2026. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänsenande. Anmälan är bindande.

Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av dessa villkor och anvisningar, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

- a) i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;
- b) i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

i den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som

ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTU och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Handel med betald tecknad unit (BTU)

Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 5 maj 2026 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 24 2026.

Leverans av tecknade aktier

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTU till B-aktier. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de tecknare som har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Villkor för erbjudandets fullföljande

Styrelsen för Divio har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna units i Divio i enlighet med villkoren i dessa villkor och anvisningar. Styrelsen i Divio äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar units i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag

eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Teckningsförbindelser

Divio har erhållit teckningsförbindelser i Företrädesemissionen från styrelse, ledning och andra befintliga aktieägare om totalt cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 42,34 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning eller annan kompensation utgår till de investerare som lämnat teckningsförbindelse. Samtliga teckningsförbindelser lämnades i april 2026.

Teckningsåtagare	Teckningsförbindelse	Andel av emissionen
LEVINVEST AKTIEBOLAG	500 000 SEK	9,5 %
Marcus Franck	465 000 SEK	8,8 %
Alarik Förvaltning AB	322 639 SEK	6,1 %
Niklas Köresaar	200 000 SEK	3,8 %
Palmstierna Invest AB	177 658 SEK	3,4 %
Niklas Engman AB	106 766 SEK	2,0 %
Jon Levin	100 000 SEK	1,9 %
Leif Liljebrunn	100 000 SEK	1,9 %
Anette Ringnér	100 000 SEK	1,9 %
Hans Brandt	66 744 SEK	1,3 %
Rikard Vireto Nyman	56 364 SEK	1,1 %
Frans Wehtje	35 227 SEK	0,7 %
Summa	2 230 KSEK	42,34%

Övrig information

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Aqurat ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningsnedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.