

Unlimit Group indgår aftale med Cantona System A/S og sikrer konvertibel låneramme på DKK 7 mio.

Denne meddelelse indeholder intern viden.

Unlimit Group A/S («Unlimit» eller »Selskabet») har indgået aftale med Cantona System A/S, hvorved Selskabet påtager sig en forpligtelse vedrørende tidligere indgåede aftaler om erhvervelse af pavilloner indgået af Selskabets daværende ledelse, som er bestridt af Unlimit Group A/S. Forpligtelsen, der udgør DKK 3 mio., berigtiges ved udstedelse af et 2-årigt konvertibelt gældsbrief til Cantona System A/S.

Sideløbende har Selskabet modtaget bindende tilsagn om en konvertibel låneramme på DKK 7 mio. fra en kreds af eksisterende investorer i Selskabet. Lånerammen ydes på vilkår der i al væsentlighed svarer til Cantona-gældsbriefet, er garanteret af XOB A/S og er målrettet realisering af Selskabets kommercielle pipeline.

Aftalen med Cantona System A/S

Selskabets nuværende ledelse har gennemgået aftaleforholdet til Cantona System A/S vedrørende levering af pavilloner. Pavillonerne blev erhvervet på grundlag af en aftale, som efter det for Selskabet på nuværende tidspunkt oplyste blev indgået af Selskabets daværende ledelse uden forelæggelse for bestyrelsen, og på et tidspunkt, hvor Unlimit Group A/S ikke i sig selv havde nogen særlig grund til indgåelsen af en sådan aftale. Med den nu indgåede aftale har Unlimit Group A/S opnået en samlet og endelig afslutning af mellemværendet uden retslig behandling, hvilket den nuværende ledelse har vurderet at være en fordelagtig aftale for Unlimit Group A/S på lang sigt.

Forpligtelsen berigtiges ved udstedelse af et konvertibelt gældsbrief til Cantona System A/S med følgende hovedvilkår:

- Hovedstol: DKK 3.000.000
- Løbetid: Lånet forfalder til endelig indfrielse senest den 30. juni 2028
- Forrentning: 6 % p.a., der ikke kapitaliseres på hovedstolen. Påløbne renter forfalder til kontant betaling ved konvertering, indfrielse eller løbetidens udløb
- Konverteringskurs: DKK 0,015 pr. aktie à nominelt DKK 0,01 pr. aktie, hvilket er 19 % højere end markedskursen på DKK 0,0126 pr. aktie.
- Konverteringsret: Indehaveren kan løbende i hele løbetiden helt eller delvist konvertere hovedstolen til nye aktier i Selskabet
- Indfrielse: Eventuel ikke-konverteret hovedstol samt påløbne ubetalte renter forfalder til kontant indfrielse ved løbetidens udløb

unlimit

GROUP

Som led i aftalen har Unlimit Group A/S og Cantona System A/S tilkendegivet et fælles ønske om fremadrettet at afsøge mulighederne for kommercielt samarbejde, herunder mulig integration af Unlimits aiOS-plattform i Cantona System A/S' løsninger til ubemandede miljøer.

Et eventuelt samarbejde vil blive struktureret på særskilt aftalegrundlag og er ikke en betingelse for opfyldelsen af den indgåede forligsaftale.

Konvertibel låneramme på DKK 7 mio.

Selskabet har modtaget bindende tilsagn fra en kreds af eksisterende investorer i Selskabet om at stille en konvertibel låneramme på op til DKK 7.000.000 til rådighed. Lånerammen kan trækkes løbende efter Selskabets behov og ydes på vilkår der i al væsentlighed svarer til Cantona-gældsrevet, herunder 2-årig løbetid, 6 % p.a. ikke-kapitaliseret rente og konverteringskurs på DKK 0,015 pr. aktie med løbende konverteringsret.

Lånerammen er garanteret af XOB A/S, der over for långiverkredsen indestår for Selskabets rettidige opfyldelse af forpligtelser under lånerammen. Garantistillelsen styrker långivernes sikkerhed og er en forudsætning for tilvejebringelsen af de samlede DKK 7 mio. på de aftalte vilkår.

Af garantibeløbet er DKK 2 mio. kontragaranteret af ZTO100 Ventures ApS, der over for XOB A/S indestår for tilbagebetaling i tilfælde af, at garantien gøres gældende for denne del. ZTO100 Ventures ApS er medejet af JS Industri ApS, som er 100 % ejet af Selskabets administrerende direktør, Jan Bo Sørensen. Kontragarantien udgør derved en transaktion med nærtstående part og er aftalt på markedssvarende vilkår. Transaktionen er behandlet i overensstemmelse med Selskabets governance-procedurer, herunder ved beslutning truffet uden deltagelse af den administrerende direktør.

Som vederlag for garantistillelsen modtager XOB A/S en garantiprovision på 10 % beregnet af lånerammen (svarende til DKK 700.000).

Lånerammen anvendes til at sikre eksekvering af Selskabets kommercielle pipeline samt til styrkelse af Selskabets arbejdskapital. Sammen med Cantona-gældsrevet udgør de samlede konvertible faciliteter op til DKK 10 mio., hvilket bringer Selskabets kapitalberedskab i niveau med den vurderede finansieringsramme for 2026-2027.

Kapitalforhold og potentiel udvanding

Udstedelse af de konvertible gældsbreve og senere konvertering sker inden for bestyrelsens eksisterende bemyndigelser i vedtægterne, herunder bemyndigelsen til at optage lån mod konvertible gældsbreve og til ved konvertering at forhøje aktiekapitalen med fravigelse af eksisterende aktionærers fortegningsret. Konverteringskursen ligger over aktiernes nominelle værdi.

Ved fuld udnyttelse af konverteringsretten på Cantona-gældsrevet og fuld trækning og konvertering af lånerammen udgør det samlede potentielle antal nye aktier ca. 666.666.667 stk., svarende til en udvanding for eksisterende aktionærer på ca. 13 % (opgjort i forhold til den samlede aktiekapital efter fuld konvertering). Påløbne renter betales kontant og indgår ikke i konverteringsgrundlaget.

Selskabets aktiekapital før og efter en eventuel fuld konvertering, samt den endelige udvandingsprocent, vil blive opgjort og oplyst ved hver enkelt konverteringsbegivenhed.

unlimit

GROUP

Nye aktier udstedt ved konvertering vil have samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier og søges optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark efter sædvanlig registrering.

Baggrund og strategisk rationale

Aftalen med Cantona System A/S afslutter et historisk mellemværende, der har sin oprindelse i aftaler om erhvervelse af pavilloner. Aftalerne blev efter Selskabets nuværende kendskab indgået egenhændigt af Selskabets daværende ledelse uden forudgående (eller efterfølgende) godkendelse af bestyrelsen.

Selskabet har iværksat en undersøgelse af forholdet med henblik på vurdering af det selskabsretlige ansvar. Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet, og Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til, hvorvidt der skal rejses erstatningskrav. På baggrund af det hidtidige kendskab kan det imidlertid ikke udelukkes, at undersøgelsen vil føre til krav mod de personer, der måtte være ansvarlige, og Selskabet forbeholder sig i den forbindelse alle rettigheder.

Den valgte struktur for berigtigelse — konvertibel finansiering frem for kontant betaling — bevarer Selskabets likviditet og medfører, at Cantona Systems interesser er sammenfaldende med Selskabet, og den fremtidige værdiskabelse.

Den supplerende låneramme på DKK 7 mio. afspejler de eksisterende investorers fortsatte tillid til Selskabets strategiske retning og kommercielle pipeline. XOB A/S' garantistillelse muliggør tilvejebringelsen af lånerammen til den valgte struktur og styrker långivernes sikkerhed under løbetiden. Tilsammen sikrer faciliteterne, at Selskabet kan fastholde tempoet i konvertering af pipeline til realiseret omsætning gennem 2026 og 2027, uden behov for kontante kapitalforhøjelser ved markedskurs.

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Kapital Partner A/S (CVR-nr. 37364843)
Christian IX's Gade 10, 4.th., DK-1111 København K.

Investor Kontakt

Direktør, Jan Bo Sørensen, +45 27 90 20 01 js@unlimitgroup.dk