

Unlimit Group A/S: Sikrer ny kapital og styrker balancen

Denne meddelelse indeholder intern viden.

Unlimit Group A/S har indgået en investeringsaftale med Sune Mathiesen Holding ApS og Lyngså Invest ApS. Aftalen tilfører selskabet ny kapital og skaber et stærkere grundlag for overgangen til positiv drift.

Hovedpunkter

- **Ny kapital:** Selskabet gennemfører en kapitalforhøjelse på DKK 5.000.000 ved udstedelse af 500.000.000 nye aktier til kurs DKK 0,01 pr. aktie. Aktierne tegnes af en gruppe af investorer. Tegningskursen svarer til en præmie på ca. 38,9 % i forhold til aktiens lukkekurs på DKK 0,0072 den 28. september 2026.
- **Warrants:** Tegnerne modtager én warrant pr. tegnet aktie, i alt 500.000.000 warrants. Hver warrant giver ret til at tegne én ny aktie til kurs DKK 0,01 frem til 31. december 2030. Ved fuld udnyttelse af de udstedte warrants tilføres selskabet yderligere DKK 5.000.000.
- **Bridgelån:** Investorerne yder straks et bridgelån på DKK 1.000.000. Lånet indfries, når kapitalforhøjelsen er gennemført.
- **Styrket kapitalstruktur:** Selskabets største kreditorer forlænger løbetiden på deres lån til 30. juni 2028. Blandt dem er ZTO100 Ventures ApS og XOB A/S, som er nærtstående til CEO Jan Bo Sørensen. Cantona Group A/S konverterer sit lån på DKK 3.000.000 til aktier til kurs DKK 0,01.
- **Udvanding:** Ved gennemførelse af ovennævnte udstedelse af nye aktier, fuld udnyttelse af tildelte warrants samt konvertering af gældsbeholdning så vil der blive udstedt i alt 1.300.000.000 stk. nye aktier, hvilket vil betyde en udvanding af eksisterende aktionærer på ca. 22,5 %
- **Ny bestyrelse:** Det foreslås, at Sune Mathiesen og Lars Langelund Jørgensen indtræder i bestyrelsen. Sune Mathiesen og Lars Langelund Jørgensen er de reelle ejere af henholdsvis Sune Mathiesen Holding ApS og Lyngså Invest ApS. Bestyrelsesformand Morten Schwartz Nielsen udtræder af bestyrelsen. Ændringerne gennemføres på en kommende ekstraordinær generalforsamling.

Anvendelse af provenuet

Provenuet går til drift, arbejdskapital og en likviditetsreserve, der understøtter selskabets vej mod positiv drift.

Ekstraordinær generalforsamling

Kapitalforhøjelsen og bestyrelsesvalget er betinget af godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Den indkaldes særskilt og forventes afholdt i oktober 2026. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført senest 15. november 2026.

Udtalelse

“Vi er glade for opbakningen fra 2 eksisterende og engagerede investorer, som bakker yderligere op med kapital, således at vi kan få ro til at eksekvere på vores plan og skabe værdi for alle aktionærer.”

– Jan Bo Sørensen, CEO

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