

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUTERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Conferize A/S ("Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i prospektet, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelse af sådanne værdipapirer til handel på Nasdaq First North Copenhagen. Prospektet er med visse undtagelser tilgængeligt på Selskabets hjemmeside.

Selskabsmeddelelse Nr. 2/2017
København, 22. juni 2017

Conferizes udbud af aktier i forbindelse med notering på Nasdaq First North i København gennemføres

Conferize A/S ("Conferize" eller "Selskabet") udbud af nye aktier er afsluttet og gennemføres med et bruttoprovenu på DKK 28,8 mio. Første handelsdag på Nasdaq First North er fredag den 23. juni 2017.

Conferize offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktionen på Nasdaq First North i København ("Udbuddet"), jf. også selskabsmeddelelse nr. 1/2017 og prospektet offentliggjort 7. juni 2017.

Selskabets udbud af mellem 2.500.000 og 4.375.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 8,00 pr. aktie a nominelt DKK 0,10 (de "Nye Aktier") er afsluttet. Der blev tegnet i alt 3.594.331 stk. Nye Aktier, hvilket giver Selskabet et bruttoprovenu på DKK 28.754.648. Provenuet skal anvendes til at styrke Conferizes kapitalgrundlag – primært med henblik på at øge investeringerne i fortsat udvikling samt etablering af global markedsføring af Conferizes digitale løsning, et Event Management System (EMS). Der anvendes en data-drevet forretningsmodel, hvor kerneproduktet udbydes i en gratisversion for at tiltrække brugere og data i store mængder, samt at opnå en position i markedet som en central spiller.

Udover forhåndstilsagn på 531.250 stk. Nye Aktier har Selskabet i udbudsperioden modtaget 1.166 nye ordrer på i alt 3.063.081 Nye Aktier.

Første handelsdag på Nasdaq First North i København forventes at være fredag den 23. juni 2017, under symbolet "CONFRZ TEMP" (ISIN: DK0060816064).

Free float, som er den andel af aktiekapitalen, der ejes af nye investorer og mindre eksisterende aktionærer uden lock-up forpligtelse, er efter gennemførelsen af Udbuddet ca. 36%.

Founder og CEO Martin Ferro-Thomsen, udtaler: "Vi er både meget ydmyge og stolte over den brede opbakning, vi har fået. Conferize er et komplekst pionérprojekt med en nyskabende teknologi og en

banebrydende forretningsmodel for vores industri. At så mange danskere har mod på at bakke op om os, bekræfter, at der findes et stort innovations-drive og en stærk optimisme i befolkningen. Det er utroligt opløftende. Nu gælder det om at vise, at vi fortjener den tillid, danskerne har vist os.”

Om Conferize

Conferize er en banebrydende social eventplatform med fokus på at skabe mere meningsfulde møder og fællesskaber. På Conferize-platformen får eventdeltagere, arrangører og talere et fælles digitalt rum til at netværke, dele viden og sammen skabe indhold – både før, under og efter det fysiske møde.

Målet for Conferize er at opnå en ledende position på det globale eventmarked gennem en konstant tiltrækning af stadigt flere eventarrangører – og hermed deltagere og talere. Netop i kraft af en voksende brugermasse vil Conferize på sigt opbygge et globalt netværk af brugere, events, communities og viden – et netværk som eventaktører verden over kan navigere og deltage i for at skabe mere meningsfulde møder mellem mennesker.

Betaling og afvikling

Betaling for og afvikling af de nye aktier forventes at finde sted den 23. juni 2017 (“Afviklingsdatoen”) i form af elektronisk levering af midlertidige købsbeviser med den midlertidige ISIN-kode DK0060816064 (de “Midlertidige Købsbeviser”) mod kontant betaling i danske kroner på investorenes konti hos VP Securities A/S. Betinget af gennemførelse af udbuddet og registrering af de nye aktier i Erhvervsstyrelsen, vil de Midlertidige Købsbeviser automatisk blive ombyttet i VP Securities til et tilsvarende antal aktier i Selskabet (“Aktier”), der forventes leveret elektronisk to handelsdage efter Afviklingsdatoen med den permanente ISIN-kode DK0060816148 til indehaveren af de Midlertidige Købsbevisers konto hos VP Securities. I forbindelse med de Midlertidige Købsbevisers automatiske ombytning til Aktier, vil de Midlertidige Købsbeviser ophøre med at eksistere.

Optagelse til handel

De Midlertidige Købsbeviser og Selskabets aktier har ikke været handlet offentligt før udbuddet. De Midlertidige Købsbeviser er godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North Copenhagen under symbolet “CONFRZ TEMP”, og aktierne er godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North Copenhagen under symbolet “CONFRZ”.

Første handelsdag for de Midlertidige Købsbeviser på Nasdaq First North Copenhagen forventes at være den 23. juni 2017, og sidste handelsdag for de Midlertidige Købsbeviser på Nasdaq First North Copenhagen forventes at være den 27. juni 2017. Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Copenhagen i den permanente ISIN-kode forventes at være den 28. juni 2017.

Hvis Udbuddet tilbagekaldes eller ikke gennemføres, vil Udbuddet og dispositioner i forbindelse hermed bortfalde, alle afgivne ordrer vil automatisk blive annulleret, beløb modtaget vedrørende Udbuddet vil blive returneret til investorerne uden rente (fratrullet eventuelle transaktionsomkostninger), og optagelse til handel af de Midlertidige Købsbeviser eller aktierne på Nasdaq First North Copenhagen vil blive annulleret. Som følge heraf kan eventuelle handler med Midlertidige Købsbeviser eller aktier på eller uden for markedet før afvikling af Udbuddet betyde, at investorerne vil kunne pådrage sig ansvar for ikke at kunne levere solgte Midlertidige Købsbeviser og/eller aktier, og investorer, der har solgt eller erhvervet Midlertidige Købsbeviser og/eller aktier på eller uden for markedet, kan pådrage sig et tab. Al handel med Midlertidige Købsbeviser og/eller aktier forud for afvikling af udbuddet sker for de pågældende parter egen regning og risiko.

Aktiekapital

Efter gennemførelsen af Udbuddet forhøjes Conferizes aktiekapital fra nominelt DKK 918.288,40 aktier fordelt på 9.182.884 stk. aktier a nominelt DKK 0,10 til nominelt DKK 1.277.721,50 fordelt på 12.777.215 stk. aktier a nominelt DKK 0,10, forudsat at Selskabet modtager betaling for det samlede antal tegnede Nye Aktier i forbindelse med afviklingen af Udbuddet, der forventes at ske den 27. juni 2017. Hvis Selskabet ikke modtager betaling for det samlede 3.594.331 stk. Nye Aktier i forbindelse med afviklingen, vil kapitalforhøjelsen blive reduceret tilsvarende. Registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 27. juni 2017.

Selskabet har én aktieklasser, og de Nye Aktier får samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, således giver hver aktie ret til én stemme på Selskabets generalforsamlinger.

Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (CVR-nr. 20222670), Gert Mortensen, Havneholmen 29, DK-1561 København V, tlf. +45 39 15 52 00.

Pressekontakt

Klaus Fog, SIGMA Partners A/S: +45 40 45 66 76 // kf@sigma.dk
Nanna Sveistrup, SIGMA Partners A/S: +45 22 56 01 30 // ns@sigma.dk

Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26 // ir@conferize.com

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af Conferize A/S ("Selskabet") i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet. Prospektet er, med visse undtagelser, tilgængeligt på Selskabets hjemmeside.

De Midlertidige Købsbeviser og aktierne i Selskabet er søgt optaget til handel på Nasdaq First North, der er en alternativ markedsplads, som drives af børsene, der indgår i Nasdaq-koncernen. Selskaber på Nasdaq First North er ikke underlagt de samme regler, som selskaber optaget til handel på det regulerede hovedmarked (Main Market). I stedet er de underlagt et mindre omfattende regelsæt, der er tilpasset mindre vækstselskaber. En investering i et selskab, som handles på Nasdaq First North, kan derfor være mere risikabel end en investering i et selskab optaget til handel på Main Market. Alle selskaber med aktier optaget til handel på Nasdaq First North har en Certified Advisor, som overvåger, at regelsættet efterleves. Det er Nasdaq Copenhagen A/S, der godkender Selskabets ansøgning om optagelse til handel på Nasdaq First North.

Denne meddelelse og oplysningerne indeholdt heri må ikke distribueres i eller til USA. Dette dokument er ikke og udgør ikke nogen del af et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i USA. De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act"), og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA.