

INFORMATIONSBROSCHYR

# Nordic Flanges Group AB

Nordic Flanges Group AB har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier där du som aktieägare har företrädesrätt att delta.

**Anmälan om teckning ska ske under perioden 17 april – 2 maj 2024.**

Observera: Den som varken tecknar nya aktier eller säljer sina teckningsrätter kommer att förlora det värde teckningsrätterna innehar. Det är därför viktigt att antingen teckna nya aktier innan den 2 maj 2024 eller att sälja sina teckningsrätter innan den 26 april 2024.

Informationen i denna folder ("Foldern") är inte ett erbjudande att teckna värdepapper utan endast en förenklad beskrivning av Företrädesemissionen ("Företrädesemissionen") i Nordic Flanges Group AB ("Nordic Flanges Group", "Bolaget" eller "Koncernen") och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Foldern är inte ett prospekt och har inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG eller EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Foldern har heller inte godkänts eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. För fullständiga villkor och ytterligare information om risker hänförliga till Bolaget och marknaden samt värdepapper som erbjuds hänvisas läsaren till den fullständiga informationsmemorandumet för Företrädesemissionen ("Informationsmemorandumet") som tillhandahålls på Bolagets hemsida: [www.nordicflanges.com](http://www.nordicflanges.com).

Observera: Aktieägare vars innehav i Nordic Flanges Group är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

# FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

## Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 15 april 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Nordic Flanges Group erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Nordic Flanges Group. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

## Teckningskurs

0,16 SEK per aktie.

## Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesrättsemissionen med företrädesrätt

15 april 2024.

## Teckningsperiod

17 april – 2 maj 2024.

## Handel med teckningsrätter

17 april – 26 april 2024.



## BAKGRUND OCH MOTIV

Nordic Flanges Group har, under de senaste åren, målmedvetet arbetat med en förändrings- och tillväxtresa. Från att ha varit en renodlad tillverkare av flänsar arbetar Koncernen nu mot att bli en modern, automatiserad och specialiserad verkstadskoncern inom avancerade maskinbearbetade komponenter i smitt rostfritt stål, svart stål och gjuten aluminium.

Historiskt har den nordiska grossistmarknaden varit huvudsegmentet för Koncernens försäljning. När Koncernen analyserar affärsmodellen framgår tydligt att Koncernen framgångsrikt kan konkurrera med Koncernens produkter inom de segment där kunderna verkligen lägger värde och ställer höga krav på produkternas kvalitet. Kvaliteten speglar sig då på flera olika sätt: råmaterial, know-how, bearbetning, certifieringar och godkännanden, service samt logistik. Koncernen avser därför att utöka sin inriktning mot globala OEM-kunder inom energi, klimat och miljö, industri samt infrastruktur.

Nordic Flanges Group består för närvarande av två delar. En i Finland och en i Sverige. Företagets finska enheter i Kronoby och Kalajoki är välskötta och har levererat stabil lönsamhet över tid, medan det svenska dotterbolaget, Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik, har varit huvudorsaken till Koncernens negativa resultat. Med det som bakgrund genomfördes en omfattande omstrukturering av Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik i december 2023 för att anpassa kostnadssituationen.

Nordic Flanges Group har haft en negativ resultatutveckling under det senaste året. Bakgrunden till det är främst låg marginal på ett antal större ordrar, varians i materialpriser, samt andra engångsposter relaterat till omstruktureringen av Nordic Flanges AB.

Motivet för Företrädesemissionen är att möjliggöra fortsatt vidareutveckling, lönsam tillväxt och investeringar inom främst industrisektorns OEM-segment i såväl Norden som internationellt, samt för att förbättra kapitalstrukturen.

# INVESTMENT HIGHLIGHTS



## Affärsidé

Nordic Flanges Groups affärsidé är att leverera industriella lösningar med marknadens bästa kundservice. Koncernen är långsiktiga specialister inom smide i rostfritt stål, aluminiumgjutning och avancerad metallbearbetning.

Nordic Flanges Group förser sina kunder med industriprodukter från råmaterial till en bearbetad, maskinbearbetad och värmebehandlad slutprodukt.

För att möta kundernas höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet baseras Koncernens erbjudande på både egenproducerade och handlade produkter med anpassade logistiklösningar. Kvaliteten säkerställs och återspeglas på flera olika sätt: råvaror, bearbetning, know-how, certifieringar & godkännanden, service, logistik.

## Produkter

Koncernens dotterbolag är mångåriga specialister inom smide i rostfritt stål, aluminiumgjutning och avancerad metallbearbetning. Nordic Flanges Group tillhandahåller kunder med industriprodukter från råmaterial till förädlad, maskinbearbetad och certifierad slutprodukt.

Produkterna förenklar installation och ökar slutproduktens livslängd. Då Nordic Flanges Group alltid arbetar nära sina kunder tillhandahålls behovet av specifik kunskap inom Koncernens specialområden. Detta innefattar bl. a. involvering i design, metallurgi, konstruktion och förståelse för hur Koncernens produkter ska kunna bli så kostnadseffektiva som möjligt för kunden.

## Flänsar

Standardflänsar används för att sammanfoga rörledningar och ansluta tryckkärl, tankar och flödesutrustning. Produkterna är standardiserade av nationella och internationella standardiseringsorgan. OEM-flänsar är kundspecifika och utformade för att optimera slutapplikationen genom att minska vikten, spara utrymme eller öka kapaciteten.

Flänsarnas användningsområden sträcker sig från enkla dagvattenrör till krävande och korrosiva miljöer som t.ex. den petrokemiska industrin. Ju mer komplex applikationen är, desto mer krävande är produkterna, materialen och tillverkaren. Även enkla tillämpningar kan ha strikta kvalitetskrav, som drivs av försäkringsbolag, t.ex. inom skeppsbyggnad och fordonsindustri, på grund av potentiellt livshotande konsekvenser.

## Övriga metallkomponenter

Övriga metallkomponenter består av OEM-komponenter, smidda produkter samt legotillverkning och bearbetning. OEM-komponenter, likt OEM-flänsar, är kundspecifika och omfattar produkter som flödesmätare, temperaturmätare och utrustning som används i hisstrukturer och som har en mekanisk funktion som en dämpare.

Smidda produkter bygger vidare på OEM-komponenter, och de kan vara enkla verktyg eller mer komplexa med avancerade geometrier och konstruktioner, som axlar som används i maskiner, motorer och växlar, där kraven på dimensioner och ytbehandling är extremt höga.

Underleverantörs- och bearbetningstjänster erbjuds till stora företag som ABB och Kone och omfattar inköp av halvfabrikat som sedan bearbetas till högkvalitativa slutprodukter.

## Sektorfokus

De huvudsakliga industrisektorerna som Koncernen säljer till är:

- Industri
- Olja & Gas
- Motorer
- Infrastruktur

Detta är sektorer som är starkt beroende av certifierade komponenter av hög kvalitet för att säkerställa säkerhet och effektivitet i verksamheten.

Industri inkluderar bland annat tillverkning och produktion, som förlitar sig på kvalitetskomponenter och punktliga leveranser för att optimera processer och säkerställa slutproduktens kvalitet. Nordic Flanges Groups produkter är viktiga för energiinfrastruktur, bland annat i rörledningar och brunnar. Certifierade komponenter av hög kvalitet är kritiskt för att skydda verksamheten och minimera riskerna. Tillförlitliga OEM-produkter är även avgörande för motoreffektivitet, sömlös drift och förlängd livslängd. Flänsar spelar en central roll i infrastrukturen genom att ansluta rör och upprätthålla strukturell integritet och tillförlitlighet.

## Kunder

Historiskt sett har den nordiska grossistmarknaden varit det huvudsakliga kundsegmentet för Koncernens försäljning. Med tiden har det blivit tydligt att Nordic Flanges Group kan konkurrera effektivt inom specifika segment där kunderna prioriterar produktkvalitet och mervärden.

Nordic Flanges Group har sett en snabb ökning av försäljningen genom agentförsäljning. Agentförsäljningen sker främst i USA, där Koncernen har brutit ny mark under de senaste åren och ökat försäljningen från 2 % av den totala försäljningen 2021 till 19 % 2023.

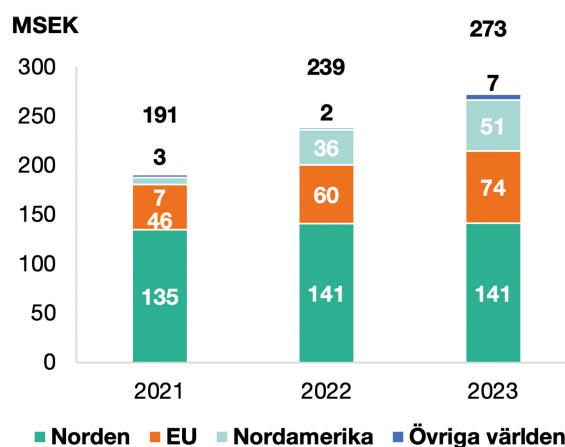
Många företag, särskilt större aktörer i väst, kräver den typ av certifikat som Nordic Flanges Group har när de köper OEM-produkter och flänsar på grund av kvalitetssäkringen, efterlevnaden av industristandarder och efterlevnaden av lagstadgade krav.

## Geografi

Nordic Flanges Group är främst verksamt i Norden, men företaget expanderar globalt varje år, främst i USA där Koncernen har ett försäljningskontor och lager i Chicago. Under perioden jan 2021 – dec 2023 ökade försäljningen kraftigt i USA med 51 MSEK.

För närvarande levererar Nordic Flanges Group till mer än 30 länder.

Nettoomsättning fördelad på geografi



## Strategi och finansiella mål

Idag avser Koncernen att expandera sin OEM-kundbas för att bygga vidare sin globala närvaro. Koncernen avser även fortsatt att fokusera på expansion av sin kundbas och flänsförsäljning samt automatisering.

Koncernens finansiella mål är att kunna uppvisa en organisk försäljningstillväxt per år under de kommande 3-5 åren om 10-15 %, samt en EBITDA-marginal under samma period om 5-12 %.

I november 2023 tillkännagav styrelsen för Nordic Flanges Group en omfattande omstrukturering av Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik för att anpassa kostnadsituationen. Bolaget räknar med att kostnadsbesparingarna och effektivitetsförbättringarna kommer att spara cirka 13 MSEK. Omstruktureringen avser såväl personalneddragningar som lokalanpassningar.

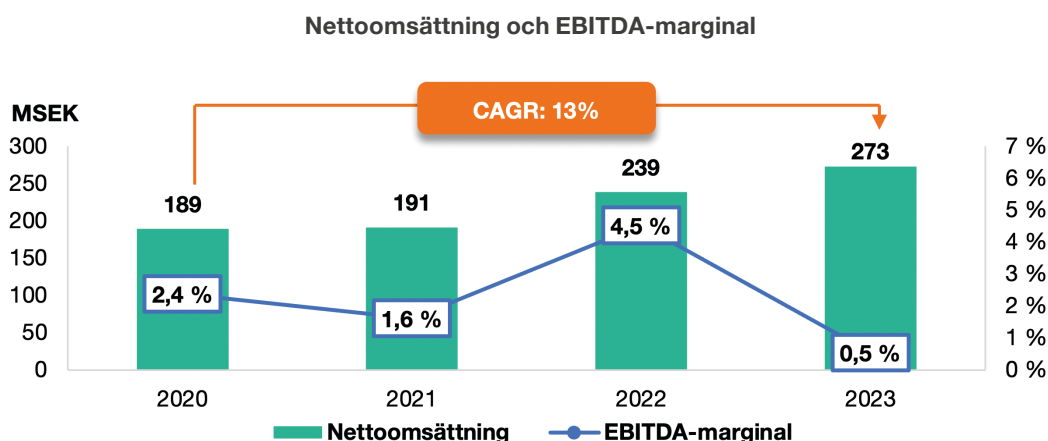


## OMSTRUKTURERINGEN I NORDIC FLANGES AB

Nordic Flanges Group består idag av två delar, en i Finland och en i Sverige. Bolagets finska dotterbolag i Kronoby och Kalajoki är välskötta och har levererat stabil lönsamhet över tid, medan det svenska dotterbolaget, Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik, har varit huvudansvarigt för Koncernens totalt sett svaga resultat. Under 2023 uppgick Nordic Flanges AB:s omsättning till 132 MSEK, vilket nästan är hälften av Koncernens totala omsättning. EBITDA-marginalen för det svenska bolaget uppgick till -8 %, medan de finska enheternas var 13 %.

Styrelsen ser att Nordic Flanges Group kommer att ha betydligt bättre förutsättningar att generera vinst år 2024, med bibehållen tillverkningskapacitet, tack vare genomförda och framtida investeringar i automation.

Nordic Flanges AB:s offertstock är för närvarande på en mycket stark och stabil nivå om cirka 40 MSEK och styrelsen ser goda möjligheter att realisera stora delar av offertstocken framöver.



# VILLKOR OCH ANVISNINGAR

## Erbjudandet

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av aktier. Totalt omfattar Erbjudandet högst 168 649 936 aktier. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) aktier. Teckning kan endast ske av hela aktier, det vill säga inga fraktioner. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget initialt cirka 27 MSEK före emissionskostnader.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 15 april 2024.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 0,16 SEK. Courtage utgår ej.

## Teckningsperiod

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 17 april 2024 – 2 maj 2024. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma period. Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätter måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 2 maj 2024 eller säljas senast den 26 april 2024.

Styrelsen för Bolaget äger rätt att genom offentliggörande av pressmeddelande meddela förlängning av den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske.

## Utspädningseffekter

Antalet aktier kommer, vid full teckning av aktier i Erbjudandet, att öka med 168 649 936 aktier, från 84 324 968 aktier till 252 974 904 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 66,7 procent.

## Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

## Företrädesrätt och teckningsrätter

De som på avstämningsdagen den 15 april 2024 är registrerade i den av Euroclear, för Bolagets räkning, förda aktieboken erhåller teckningsrätter i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Innehavare av teckningsrätter äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal teckningsrätter som innehas och utnyttjas. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier.

## Teckningsrätter

Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) aktier.

## Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 17 april 2024 – 26 april 2024. Bank eller annan förvaltare handlägger förmedling av köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller annan förvaltare. Vid sådan handel utgår normalt courtage.

## Viktiga datum och information om teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 17 april 2024 – 2 maj 2024. Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 2 maj 2024 eller säljas senast den 26 april 2024. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera beroende på förvaltare och i vissa fall sker automatisk försäljning av teckningsrätter i det fall förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltares behandling av ej utövade teckningsrätter bör förvaltaren kontaktas direkt.

## Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter

### Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

De aktieägare som är bosatta i Sverige och på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktiebok erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Fullständig Informationsmemorandum kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, [www.nordicflanges.com](http://www.nordicflanges.com) för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

- (i) Inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga, på avstämningsdagen erhållna, teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast 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. Observera att anmälan är bindande.

- (ii) Särskild anmälningsedel

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska särskild anmälningsedel 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 anmälningsedel kan beställas från Partner Fondkommission via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Särskild anmälningsedel ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast kl. 15:00 den 2 maj 2024. Endast en anmälningsedel per person eller firma kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Ifylld särskild anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Partner Fondkommission  
Ärende: Nordic Flanges Group  
Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg  
Info@partnerfk.se

### **Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare**

De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska avseende förvaltarregistrerade aktieägare ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare.

### **Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter**

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden 17 april 2024 – 2 maj 2024. Vid teckning av aktier utan företrädesrätt samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Partner Fondkommission 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 Partner Fondkommission ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Partner Fondkommission kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningsedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Informationsmemorandumet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

### **Tilldelningsprinciper**

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

(i) i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och

(ii) i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

(iii) i tredje hand till de som genom avtal lämnat garantiåtaganden i Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

**Vänligen observera:** Deltagare vars aktier är förvaltarregistrerade (depå), som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan stöd av företrädesrätt genom att även teckna aktier med stöd av teckningsrätter, måste dock teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt. Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

### **Direktregistrerade aktieägare**

Direktregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast kl. 15:00 den 2 maj 2024. Endast en anmälningsedel per person eller firma kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Om betalning inte görs i tid, kan tilldelade aktier komma att överföras till annan. För det fall aktiekursen är lägre än teckningskursen är den som först tilldelats de nya aktierna betalningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden.

### **Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare**

Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare. Besked om tilldelning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktieägare sker i enlighet med rutiner från respektive förvaltare.

### **Utländska aktieägare**

Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i denna Informationsmemorandum, riktar sig inte till investerare som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare Informationsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Denna Informationsmemorandum, anmälningsedlar 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 Informationsmemorandum, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Varken de teckningsrätter, BTA eller de nyemitterade aktierna som omfattas av Erbjudandet enligt denna Informationsmemorandum har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Därför får inga teckningsrätter, BTA eller aktier

eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier 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, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare Informationsmemorandum, registrerings- eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter 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, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare Informationsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Partner Fondkommission på telefon eller mail enligt ovan för information om teckning och betalning.

### **Betald tecknad aktie**

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier ("BTA") har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller annan förvaltare får information från respektive förvaltare.

### **Handel med BTA**

Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 april 2024 till och med den 22 maj 2024.

### **Leverans av aktier**

BTA kommer att ersättas av aktier så snart Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 22 2024.

### **Upptagande till handel**

De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med ombokningen av BTA. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 22 2024. Aktierna i Företrädesemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

### **Rätt till utdelning**

De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

### **Övrig information**

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsmemorandumet. För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Partner Fondkommission att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Partner Fondkommission kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Partner Fondkommission kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningsmeddelanden 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. Aktier 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.