

Dokument upprättat av DistIT AB (publ) i enlighet med artikel 1.4 db i EU förordning 2017/1129 med anledning av erbjudande till allmänheten

Viktig information

Detta informationsdokument ("**Dokumentet**") har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db och bilaga IX i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**"). Dokumentet har registrerats hos Finansinspektionen ("**FI**") (se "Behörig myndighet" nedan). Dokumentet utgör inte ett prospekt.

I Dokumentet avses med "**Bolaget**" och "**DistIT**", beroende på sammanhanget, DistIT AB (publ) org.nr 556116-4384. Hänvisningar till "SEK" avser svenska kronor. Innehållet på Bolagets hemsida och tredjepartshemsidor som hänvisas till häri utgör inte en del av Dokumentet. Vissa belopp och procenttal häri har avrundats och kanske därför inte summerar korrekt. Ingen information i Dokumentet har granskats av Bolagets revisor.

Eventuella tvister som rör eller har samband med Erbjudandet eller Informationsdokumentet ska avgöras av svensk domstol och svensk rätt ska vara exklusivt tillämplig.

Dokumentet får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till något land där sådan distribution kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller som strider mot tillämpliga regler i sådant land. DistIT-aktier (som de definieras häri) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. DistIT har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta Erbjudandet (som det definieras häri) i någon annan jurisdiktion än Sverige. Erbjudandet enligt villkoren i detta Dokument lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Storbritannien, Australien, Belarus, Kanada, den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina, Japan, Ryssland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där Erbjudandet skulle vara olagligt, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Emittenten

DistIT är ett svenskt publikt aktiebolag med org.nr 556116-4384 och LEI-kod 213800CGP4AKXSLWWS08. Bolaget bildades den 20 februari 1968 och registrerades vid Bolagsverket den 17 april 1968. Bolaget har fyra dotterbolag, DistIT Services AB, Septon Electronic AB, Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB och Aurdal Sweden AB. Adressen till Bolagets webbplats är: www.distit.se.

Ansvarsförklaring

Styrelsen i DistIT är ensamt ansvarig för innehållet i detta dokument. Styrelsen försäkrar härmed att informationen i Dokumentet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med sakförhållandena och att ingen uppgift som kan påverka dess innebörd har utelämnats.

Behörig myndighet

FI är behörig myndighet enligt artikel 20 i gällande lydelse av förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Dokumentet har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och utformats enligt kraven i bilaga IX i förordningen. Detta dokument utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen och har inte granskats eller godkänts av FI. Dokumentet har dock registrerats hos FI samt publicerats på Bolagets webbplats. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Efterlevnad av rapporteringsskyldighet och skyldighet att offentliggöra information

Styrelsen i DistIT intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt dess rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market, enligt förordning (EU) 596/2014 ("**Marknadsmissbruksförordningen**").

Den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldighet att offentliggöra löpande information samt Bolagets senaste upprättade prospekt enligt Prospektförordningen finns tillgänglig på DistIT:s hemsida: www.distit.se.

Uttalande om uppskjuten insiderinformation

Styrelsen i DistIT bekräftar härmed att Bolaget vid tidpunkten för Erbjudandet inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen.

Skälen till emissionen

Styrelsen i DistIT beslutade den 13 maj 2025 om en nyemission av högst 336 971 184 aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital om högst 67 394 236,8 kronor, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**"). Emissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 67 394 236,8 kronor. Beslutet om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, vilken ägde rum den 12 juni 2025 då emissionen godkändes. Förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till fullo kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 168 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bakgrunden till Företrädesemissionen

DistIT har utestående seniora icke säkerställda företagsobligationer om maximalt 300 MSEK ("**Obligationerna**"), vilka ursprungligen skulle förfalla till betalning den 19 maj 2025, vilket genom ett skriftligt förfarande kom att förlängas till den 2 juni 2025. För att hantera förfallet och säkerställa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur beslutade Bolaget att genomföra Företrädesemissionen och att genomföra ytterligare ett skriftligt förfarande som avslutades framgångsrikt den 2 juni 2025, innebärande att det bland annat beslutades om ett tvingande värdepappersbyte om upp till 50 procent av Obligationernas nominella belopp i företrädesemissionen, en förlängning av Obligationernas förfallodag till 19 maj 2028, möjlighet för bolaget att uppskjuta räntebetalningar och vissa andra ändringar av villkoren för Obligationerna.

Syftet med dessa åtgärder är att hantera det förestående förfallet av Obligationerna, förbättra likviditeten samt upprätta en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för Bolaget.

Användning av emissionslikviden

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer uteslutande att användas i Bolagets löpande verksamhet och för återlösen av delar av utestående obligationslån, i den mån och till den del den kontanta nettolikviden överstiger 31 329 342 kronor.

Om emissionen inte skulle tecknas i tillräcklig utsträckning är det Bolagets avsikt att söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare en företrädesemission, en riktad nyemission, eller långfristig lånefinansiering från befintliga eller nya investerare.

Risikfaktorer

Makroekonomiska och geopolitiska risker

DistIT verkar främst i Norden och Baltikum med kunder inom detaljhandel, IT och hemelektronik, där efterfrågan påverkas av makroekonomiska faktorer såsom ränteläget, inflation, valutafluktuationer och energikostnader. Förändringar i dessa faktorer kan minska konsumenternas köpkraft och därigenom leda till minskad försäljning, vilket påverkar koncernens resultat negativt. Koncernen har dessutom en leveranskedja med en betydande del av produktionen belägen i Kina. Politiska förändringar, handelsrestriktioner eller störningar i regionen, kan leda till avbrott i leveranser och ökade kostnader. Det finns även en risk för

myndighetsbeslut som innebär att koncernen inte kan genomföra sin strategi, som avslag från konkurrensmyndigheter vid förvärv eller försäljningar av bolag eller verksamheter. Dessa förändringar kan direkt påverka koncernens lönsamhet. Vidare innebär oväntade globala händelser, såsom pandemier, en risk för allmän störning i både logistik och efterfrågan. En pandemi kan påverka kundernas köpvänor, störa transportkedjor och försvåra produktionen, vilket sammantaget kan leda till både intäktsbortfall och ökade kostnader.

Risker relaterade till marknadsutveckling

Koncernen är verksam inom distribution av teknikrelaterade produkter, inklusive IT-produkter, batteriladdare, laddare till elbilar, datakommunikationsprodukter och konsumentelektronik till både företag och konsumenter i Norden. Branschen som koncernen verkar i är starkt teknikdriven, vilket innebär att kundpreferenser och efterfrågan snabbt kan förändras i takt med ny teknologisk utveckling. Det föreligger en risk att koncernens produkter blir mindre relevanta eller föråldrade till följd av tekniska genombrott, förändrade konsumentbeteenden eller att konkurrerande teknologier etableras utanför koncernens produktutbud. Det finns även en risk att nya försäljningsmodeller, såsom direktförsäljning från tillverkare till slutkund, minskar efterfrågan på koncernens tjänster som distributör. Om dessa risker realiseras kan det leda till minskade försäljningsvolymen eller att koncernen inte längre kan sälja sina produkter i vissa segment, vilket skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens intäkter och lönsamhet.

Leverantörsberoende

Eftersom koncernens verksamhet kretsar kring att köpa och sälja IT-produkter, batteriladdare, datakommunikationsprodukter och konsumentelektronik till kunder, är koncernen beroende av ett antal leverantörer för produkterna som den distribuerar. Koncernen är beroende av ett antal nyckelleverantörer som levererar de externa varumärken som koncernen säljer, inklusive D-Link, Ubiquiti, Vogel's och Easee AS, samt ett antal nyckelleverantörer i Kina som levererar koncernens egna märkesvaror. Förlust av en eller flera nyckelleverantörer, exempelvis till följd av att de väljer att sälja direkt till slutkund eller på grund av regulatoriska beslut, kan medföra minskad försäljning och negativ påverkan på koncernens resultat.

Därutöver kan förseningar, kvalitetsbrister eller leveransproblem från leverantörer påverka koncernens förmåga att leverera produkter till kunder, vilket kan leda till intäktsbortfall och ökade kostnader. Slutligen finns risk att leverantörer inte följer tillämpliga lagar och regler, vilket kan skada koncernens rykte och försäljning.

Beroende av lagringsfaciliteter

Eftersom koncernens verksamhet kretsar kring att köpa, lagra och sälja IT-produkter, datakommunikationsprodukter och konsumentelektronik och koncernen inte har några egna lagringsfaciliteter, är koncernen beroende av externa lagringsfaciliteter för att hantera ett omfattande produktlager. Per den 31 december 2024 värderades koncernens totala lager till cirka 389,7 MSEK. Skador på dessa anläggningar, exempelvis genom brand eller andra incidenter, eller avbrott i drift hos tredjepartsoperatörer kan orsaka leveransförseningar eller uteblivna leveranser, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på koncernens försäljning och resultat.

Det finns även en risk att kostnader för externa lagringstjänster ökar, vilket kan försämra koncernens marginaler och lönsamhet.

Finansieringsrisker

Koncernens lånefinansiering utgörs i huvudsak av ett utestående icke-säkerställt obligationslån om maximalt 300 MSEK (ISIN: SE0015949359) ("**Obligationerna**"), med slutligt förfall den 19 maj 2028. I samband med Företrädesemissionen kan en tvingande skuldkonvertering om ett belopp om maximalt 137 156 250 kronor genomföras. I tillägg använder koncernen även fakturabelåning för finansiering av verksamheten. Det finns en risk att koncernen inte kommer att kunna få finansiering på godtagbara villkor eller på villkor som gör det möjligt för koncernen att genomföra sin strategi, framtida verksamhet, investeringar, förvärv och andra affärsmöjligheter. Om koncernen inte lyckas återbetala, förnya eller refinansiera befintliga eller framtida skuldförbindelser på godtagbara villkor eller överhuvudtaget eller fullgöra befintliga finansiella förpliktelser skulle det ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens likviditet, resultat och finansiella ställning.

Om koncernen bryter mot åtaganden i obligationsvillkoren och inte rättar till detta inom föreskrivna tidsramar, kan agenten, på instruktion från obligationsinnehavare som representerar minst 50 procent av det utestående nominella beloppet, ha rätt att säga upp obligationslånet till förtida inlösen. Om förtida inlösen eller betalning sker kan Bolaget förlora kapital och finansiering för sin verksamhet. Det finns en risk att Bolaget saknar tillgång till kapital för förtida inlösen av Obligationerna, vilket kan påverka koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Vid behov av refinansiering av Obligationerna eller övriga krediter finns risken att Bolaget inte kan erhålla finansiering på förmånliga villkor, vilket kan påverka koncernens tillväxtmöjligheter och finansiella ställning negativt.

Likviditetsrisk

Koncernen finansierar huvudsakligen verksamheten med hjälp av skulder och i mindre utsträckning, eget kapital. Per den 31 mars 2025 uppgick de räntebärande nettoskulderna till 303,9 MSEK.

Lånefinansiering medför risker, inklusive svårigheter att refinansiera skulder eller erhålla tillräcklig finansiering på acceptabla villkor. Interna faktorer som kreditbetyg och externa faktorer som räntor, utlåningspolicyer och lagstiftning kan påverka refinansieringsmöjligheterna. Otillräcklig likviditet påverkar även bolagets förmåga att hålla tillräckliga lager för att tillgodose kundernas efterfrågan. Ökade räntor kan höja finansieringskostnaderna, och om refinansiering inte är tillgänglig eller måste göras på ogynnsamma villkor, kan koncernen tvingas lösa skulder under ogynnsamma förhållanden.

Risker relaterade till IT-infrastruktur

Koncernen är beroende av informationsteknik för att hantera kritiska affärsprocesser, inklusive administrativa och finansiella funktioner, och outsourcar vissa IT-system. Eventuella driftstörningar i nätverksservrar, attacker, IT-virus eller andra störningar eller fel i IT-system kan ha en negativ inverkan på koncernens finansiella ställning och skada koncernens anseende. Vidare kan otillräckliga IT- och outsourcingstrategier leda till brister i koncernens IT-system som kan leda till transaktionsfel och störningar i koncernens verksamhet. Varje sådan händelse kan ha en negativ påverkan på koncernens verksamhet, inklusive på koncernens distribution av produkter. Dessutom finns det en risk att ovannämnda IT-fel orsakar obehörigt röjande av konfidentiell kundinformation, vilket skulle kunna leda till kund- eller motpartsanspråk, administrativa sanktionsavgifter och rapporteringsskyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Produktkvalitet och säkerhetsrisk

Koncernen distribuerar både egna märkesvaror och externa varumärken som omfattas av garantier och relevanta standarder, såsom CE-märkning. Kvalitetsbrister kan orsaka kunden skador och medföra krav på garanti- eller skadeståndsansättning och/eller andra anspråk med anledning av fel i varorna, vilket kan påverka vinstmarginalerna negativt.

Det finns även risk för produktanspråk om produkterna Bolaget säljer orsakar skador på grund av säkerhetsbrister. Även om Bolagets leverantörer kan ha ett ansvar för felaktiga produkter som säljs av DistIT, går det inte att utesluta att kunder kan komma att rikta sådana anspråk mot DistIT som DistIT inte fullt ut kan få ersatta av sina leverantörer till följd av att leverantörerna bestrider ansvar eller att de har bristande betalningsförmåga, eller till följd av att Bolaget har ett vidare felansvar mot sina kunder än DistITs leverantörer har mot DistIT. Sådana anspråk kan skada kund- och leverantörsrelationer och leda till betydande kostnader. En negativ händelse kan även påverka koncernens anseende och försäljning negativt, samt leda till högre försäkringskostnader och förlust av kunder.

Risker relaterade till anställda

Koncernens utveckling av verksamheten, och följaktligen dess framtida tillväxt, är beroende av ledningen och kunskapen, erfarenheten, förmågan och engagemanget hos såväl nyckelpersoner som andra anställda. Koncernen har en relativt liten organisation med i genomsnitt 200 anställda under 2024, vilket gör den särskilt känslig för förlust av nyckelpersoner. Marknaden för yrkesverksamma med relevanta kvalifikationer är mycket konkurrensutsatt och förlusten av nyckelpersoner kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet och resultat. Om koncernen inte lyckas med att behålla, identifiera, attrahera, utveckla och motivera medarbetare eller om det tar för lång tid att anställa personal, särskilt nyckelpersoner, kan detta försämra koncernens förmåga att leverera konkurrenskraftiga kvalitativa kundlösningar samt och

genomföra sin strategi, framtida verksamhet, investeringar, förvärv och andra affärsmöjligheter, och därmed ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens framtidsutsikter.

Immateriella rättigheter

Koncernens egna märkesvaror utgjorde under 2024 cirka 29,2 procent av intäkterna. Försäljningen är beroende av varumärkesigenkänning och ett gott renommé. Om varumärkena inte skyddas kan koncernen förlora marknadsandelar och påverkas negativt av klagomål eller negativ publicitet. Bristande skydd för varumärken eller skadat renommé kan ha en negativ inverkan på resultatet.

Koncernen är beroende av immaterialrättsligt skydd för sina produkter och varumärken. Om detta skydd inte kan upprätthållas eller visar sig otillräckligt kan det påverka koncernens verksamhet och finansiella ställning negativt. Koncernen riskerar också att bli föremål för intrång i sina rättigheter eller göra intrång i annans rättigheter, vilket kan leda till kostnader och rättsliga tvister. Även om tvister avgörs till fördel för koncernen, kan de medföra betydande kostnader och negativ påverkan på verksamheten och koncernens renommé.

Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan komma att späda ut aktie-innehavet och ha en negativ inverkan på aktiepriset

DistIT kan i framtiden komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet eller genomföra investeringar som till exempel förvärv av företag eller verksamheter. Emissioner av ytterligare värdepapper kan sänka marknadsvärdet på DistITs aktier samt späda ut de ekonomiska och röstrelaterade rättigheterna för befintliga aktieägare om inte befintliga aktieägare ges företrädesrätt i emissionen eller om befintliga aktieägare av någon anledning inte kan, får eller vill utnyttja sin eventuella företrädesrätt.

Ägare med betydande inflytande

Bolagets större aktieägare har möjlighet att utöva ett betydande inflytande över beslut som fattas på bolagsstämma, inklusive frågor om styrelsesammansättning, utdelningar, nyemissioner och ändringar i bolagsordningen.

Om Företrädesemissionen blir fulltecknad innebär det en utspädningseffekt om cirka 92,3 procent. Företrädesemissionen kommer att vara säkerställd till ett belopp om 137 156 250 kronor, motsvarande cirka 81,4 procent av den totala emissionslikviden, genom åtaganden från obligationsinnehavarna. Om åtagandena infrias kommer obligationsinnehavarna således att få ett betydande inflytande över DistIT. Det finns en risk att obligationsinnehavarnas intressen kan avvika från, eller stå i konflikt med, Bolagets eller övriga aktieägares intressen, vilket kan påverka beslut som fattas i Bolaget.

Aktiernas kännetecken

Samtliga aktier i DistIT är av samma slag och är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market, Sverige. Per dagen för Dokumentet finns 28 080 932 aktier utestående i Bolaget. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) DIST och har ISIN-kod SE0003883800. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0025159452. ISIN-koden för BTA är SE0025159460.

Utspädning och aktieinnehav efter emissionen

Fulltecknas Företrädesemissionen innebär det att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 336 971 184 aktier och aktiekapitalet ökas med högst 67 394 236,8 kronor. För aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen uppstår en utspädning om cirka 92,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Villkoren för Erbjudandet

Aqurat Fondkommission AB ("Aqurat") agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen lämnar personuppgifter till Aqurat som behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas.

Personuppgifter kan komma att behandlas i datasystem hos tredje parter med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear Sweden.

Tidplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen, ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapital	12 juni 2025
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	12 juni 2025
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	13 juni 2025
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	16 juni 2025
Handel med teckningsrätter	18 juni 2025 – 27 juni 2025
Teckningsperiod	18 juni 2025 – 2 juli 2025
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	7 juli 2025

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 18 juni – 2 juli 2025. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska under samma period ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är införd i aktieboken som aktieägare i DistIT erhåller tolv (12) teckningsrätter för varje befintlig aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier på följande grunder:

- i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
- i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan och inte är innehavare av obligationer, enligt punkten c) nedan), pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och;
- i tredje hand till innehavare av Obligationerna, pro rata i förhållande till deras innehavda obligationer, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 18 juni 2025 till och med den 27 juni 2025. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter

som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget per avstämningsdagen. ISIN-koden för Bolagets teckningsrätter är SE0025159452.

Emissionsredovisning

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det antal aktier som kan tecknas i Företrädesemissionen. Avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto kommer inte att skickas ut. Aktieägare vars innehav på avstämningsdagen är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear Sweden. Anmälan om teckning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. För aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner, se "Viktig information" ovan.

Direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägars teckning

Teckning av aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning antingen genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom användande av en särskild anmälningssedel enligt något av följande alternativ:

(i) Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas för teckning. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten.

(ii) Anmälningssedeln märkt "Särskild anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter" ska användas om teckningsrätter har köpts, sålts eller överförs från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för de tecknade aktierna i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Särskild anmälningssedel och betalning ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15:00 svensk tid den 2 juli 2025. 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, övriga anmälningssedlar kommer därmed lämnas utan hänseende. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post. Ifylld särskild anmälningssedel ska antingen skickas via e-post till info@aqurat.se eller via post eller lämnas till: Aqurat Fondkommission AB, Ärende: DistIT, Box 7461, 103 92 Stockholm, Sverige.

Aktieägare i DistIT vars innehav på avstämningsdagen är förvaltarregistrerat ska för teckning och betalning följa instruktioner från respektive förvaltare.

BTA

När betalning för de aktier som tecknats inkommit till Aqurat registreras detta hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna bokförs som BTA på VP-konto till dess att registrering av Företrädesemissionen skett vid Bolagsverket. Registrering vid Bolagsverket beräknas ske omkring den 9 juli 2025 för aktier tecknade med stöd av teckningsrätter. Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Någon VP-avi utsänds inte i samband med denna ombokning. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTA och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner. ISIN-koden för BTA är SE0025159460.

Tilldelning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota.

Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

NID-nummer och LEI-kod

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Om sådant nummer inte anges kan Aqurat vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln. Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer som behövs för att kunna utföra en värdepapperstransaktion åt den juridiska personen i fråga.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Övrigt

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar 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.

Skuldkonvertering

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 81,4 procent genom obligationsinnehavarnas åtagande att genomföra skuldkonverteringen om cirka 137 156 250 kronor. Skuldkonverteringen ska ske genom kvittning mot upp till 50 procent av det nominella beloppet per obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 procent av nominellt belopp.

Upptagande till handel

Handeln i de aktier som emitteras genom Företrädesemissionen kommer ske på Nasdaq First North Premier Growth Market och förväntas inledas så snart som möjligt efter offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen under förutsättning att Nasdaq First North Premier Growth Market godkänner upptagandet av aktierna till handel.