

Miris Holding AB (publ)

Förenklat informationsdokument avseende företrädesemission

12 juni 2025

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta förenklade informationsdokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta förenklade informationsdokument har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta förenklade informationsdokument får inte distribueras i 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. Erbjudandet enligt villkoren i detta förenklade informationsdokument lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Belarus, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Ryssland, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon jurisdiktion där erbjudandet skulle vara olagligt eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt.

Mottagaren av detta förenklade informationsdokument ansvarar för att använda detta förenklade informationsdokument och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta förenklade informationsdokument utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Miris i någon jurisdiktion, varken från Miris eller någon annan.

Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

I. EMITTENTEN

Miris Holding AB (publ) ("**Miris**" eller "**Bolaget**") är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Bolaget bildades i Sverige den 2 december 2005 och registrerades vid Bolagsverket den 19 december 2005. Bolaget har sitt säte i Uppsala.

Bolagets organisationsnummer är 556694-4798 och Bolagets LEI-kod är 549300JLTE05NFPDUS92. Bolagets webbplats är www.mirissolutions.com.

II. STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen i Miris ("**Styrelsen**") är ensamt ansvarig för innehållet i detta förenklade informationsdokument ("**Informationsdokumentet**"). Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta Informationsdokument med sakförhållandena och inga uppgifter som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

III. BEHÖRIG MYNDIGHET

Informationsdokumentet är inget prospekt enligt betydelsen 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**"). Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Detta Informationsdokument har upprättats i enlighet med det regelverk som gäller på Spotlight Stock Market. Emissionen är inte en emission som omfattas av prospektskyldighet i enlighet med Prospektförordningen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta Informationsdokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Uppsala tingsrätt ska utgöra första instans.

IV. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGÖRANDE AV INFORMATION

Styrelsen intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565.

V. OBLIGATORISK INFORMATION

Den obligatoriska informationen som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att löpande offentliggöra information finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.mirissolutions.com. Sådan obligatorisk information omfattar bland annat det senast upprättade informationsmemorandumet. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Spotlight Stock Markets hemsida, www.spotlightstockmarket.com.

VI. UTTALANDE OM INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för erbjudandet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) 596/2014.

VII. FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen beslutade den 30 maj 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, om en nyemission av högst 272 821 428 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Den ökade nettoomsättningen under 2024 har stärkt Miris position, men Bolaget är fortsatt i en fas där rörelsekapitalet behöver förstärkas för att säkerställa verksamheten under en period av fortsatt tillväxt. Styrelse och ledning har under 2024 arbetat aktivt med kostnadseffektiviseringar, samtidigt som försäljningen av både instrument och förbrukningsartiklar utvecklats positivt.

Under 2024 uppgick nettoomsättningen till 17,6 MSEK, vilket motsvarar 13,6% ökning jämfört med föregående år, och antalet sålda Miris HMA®-instrument ökade med 33%. Förbrukningsvaror och servicekontrakt visade också en kraftig tillväxt. Koncernen redovisade ett negativt resultat om -6,3 MSEK, en förbättring med 54% jämfört med föregående år och med tydligt förbättrad rörelsemarginal och positivt resultat under vissa månader.

Miris ser fortsatt starkt intresse från marknaden. Antalet offertförfrågningar låg kvar på höga nivåer under 2024 och indikerar en försäljningspotential för 2025 i spannet 23–30 MSEK. Samtidigt har Bolaget stärkt sin internationella närvaro genom nya order från bland annat USA, Tyskland, Tjeckien och Asien, samt regulatoriska godkännanden i Hong Kong och Thailand.

Då vissa sjukhus fortsatt har begränsade möjligheter till större investeringar, har styrelsen beslutat att introducera en ny affärsmodell för försäljning av Bolagets instrument. Denna leasingmodell kommer införas successivt så snart Miris har nått lönsamhet och förväntas över tid öka intäkterna per kund väsentligt och samtidigt öka Bolagets motståndskraft mot makroekonomiska svängningar.

För att säkerställa finansiering av Bolagets fortsatta verksamhet och möjliggöra nästa steg i utvecklingen – inklusive slutförande av produktuppdateringar och säkerställande av rörelsekapital för planerad kommersiell tillväxt – har Miris styrelse beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen syftar till att tillgodose Bolagets kapitalbehov under perioden fram till dess att den pågående kommersialiseringen av leasingmodellen samt förväntad försäljningstillväxt realiseras under 2025 och 2026.

ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVID

Nettolikviden om cirka 10,7 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,9 MSEK, avser att finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:

- | | |
|---|------|
| • Återbetalning av bryggglån | 26 % |
| • Rörelsekapital för 2025–2026 | 54 % |
| • Slutföra uppdateringar för Miris HMA® | 20 % |

VIII. RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolaget och värdepapperens framtida utveckling. Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolaget. Det gäller risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Bolaget och/eller branschen samt sådana risker som är förenade med Bolagets värdepapper och Erbjudandet, varav vissa risker ligger utanför Bolagets kontroll. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekt. De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget, värdepapperen och/eller Erbjudandet och väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Informationsdokument. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att värdepapperen i Bolaget minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i Bolaget förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

Konkurrenser

Miris har per idag det enda medicintekniskt godkända analysinstrumentet för analys av bröstmjölk i världen. Godkännande finns i Europa, Japan, USA, Thailand och Hong Kong. Om något bolag bestämmer sig för att etablera sig inom Miris verksamhetsområde kan detta medföra konkurrens som kan få negativa försäljnings- och resultateffekter samt finansiella effekter för Bolaget.

Bolaget bedömer risknivån som medel. Om riskerna realiseras skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara medel.

Leverantörs-, tillverknings- och distributörsrisker

Bolaget är beroende av underleverantörer för tillverkning av sina produkter. För vissa komponenter har Bolaget nyckelleverantörer som gör dessa särskilt betydelsefulla då uteblivna leveranser inte kan ersättas av andra aktörer. Miris produkter produceras i små volymer vilket gör att antalet tänkbara leverantörer kan vara få.

Det finns en risk att Bolagets leverantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som

parterna avtalat om eller som gäller enligt tillämpliga lagar och regler. Vidare kan förseningar inträffa till följd av att leverantörerna inte lyckas fullgöra sina åtaganden i tid och på ett kostnadseffektivt sätt, vilket kan påverka Bolagets verksamhet negativt.

Det finns en risk att en eller flera av Bolagets leverantörer väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget eller att priset för deras varor och tjänster väsentligt förändras, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.

Miris saknar på vissa marknader en egen försäljningsorganisation och är beroende av distributörer och andra samarbetspartners.

Bolaget bedömer risknivån som medel. Om riskerna realiseras skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara medel.

Produktutveckling och utvecklingskostnader

Miris, som verkar på en marknad präglad av snabb teknikutveckling, avser att ny- och vidareutveckla produkter inom företaget och tillsammans med samarbetspartners. Förseningar i Bolagets utvecklingsarbete och oförmåga att följa med i den tekniska utvecklingen kan medföra minskad eller förlorad konkurrenskraft för Bolaget vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter, i synnerhet inom nya och oprövade områden, kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet, vilket gör att risk föreligger att en planerad produktutveckling kan bli mer kostnadskrävande än beräknat och för övrigt inte når avsett resultat.

Bolaget bedömer risknivån som låg. Om riskerna realiseras skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara låg.

Medarbetare

Bolaget är beroende av sina ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i olika befattningar. Ett flertal av personerna i Bolagets ledning har varit anställda under lång tid och kommit att på personnivå betyda mycket för Bolaget och dess utveckling. Förmågan att bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, bland annat konkurrens på arbetsmarknaden. Förlust av en ledningsperson eller annan nyckelperson kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Miris affärsstrategi påverkas negativt. För att attrahera personal ställs det krav på att Bolaget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Det finns risk att Miris kan komma att misslyckas med sina strävanden i det här avseendet, vilket skulle kunna leda till att kvalificerade medarbetare inte kan motiveras stanna kvar i verksamheten eller att nya kvalificerade medarbetare inte kan rekryteras, vilket skulle ha negativ inverkan på verksamhet, tillväxt och lönsamhet.

Bolaget bedömer risknivån som medel. Om riskerna realiseras skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara hög.

Uteblivna eller senarelagda ordrar

Miris möter betydande intresse för de kundlösningar och den teknik som Bolaget erbjuder. Bearbetningen av kunderna kan emellertid vara tidskrävande, exempelvis vid försäljning till sjukhussektorn. En utebliven eller senareläggning av order kan negativa inverknings på Bolagets nettoomsättning och resultat.

Bolaget bedömer risknivån som medel. Om riskerna realiseras skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara hög.

Risker förknippade med Bolagets intjäningsförmåga och kontinuerliga finansieringsbehov

Miris har sedan verksamheten startade haft begränsade rörelseintäkter och Bolagets verksamhet är därmed förenad med ett kontinuerligt finansieringsbehov. Bolaget kommer även fortsättningsvis att behöva betydande kapital för att finansiera planerade regulatoriska godkännanden och produktutveckling. Förseningar i produktutvecklingen, exempelvis till följd av utebliven marknadsacceptans för Bolagets produkter, kan komma att innebära ökade kostnader för Miris och att framtida intäkter blir lägre än förväntat eller helt uteblir.

Det finns en risk att Bolaget, till exempel för att finansiera produktutveckling och för att uppfylla regulatoriska krav, tvingas genomföra framtida finansieringar på för Miris ofördelaktiga villkor, exempelvis genom kraftigt rabatterade emissioner eller ofördelaktiga lånevillkor. Detta skulle kunna leda till att Miris tvingas prioritera ett fåtal satsningar och begränsa sin utveckling eller helt upphöra med sin verksamhet.

Bolaget bedömer risknivån som medel. Om riskerna realiseras skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara medel.

Legala och regulatoriska risker

Bolaget är och kommer även framgent att vara verksamt på marknader och inom sektorer som i många fall präglas av politisk styrning och/eller lagstiftning och regleringar av olika slag. Därmed föreligger risk att ändringar i lagar, regelverk eller den politiska situationen på olika marknader där Bolaget och/eller dess kunder är verksamma kan ha en stor inverkan på Bolagets lönsamhet och framtidsutsikter. Olika länder tillämpar egna, särskilda krav, som måste uppfyllas innan ett bolag kan distribuera produkter på dessa marknader. Inträde på marknader där det europeiska regelverket för tillhandahållande av medicintekniska produkter inte är tillämpligt kan i vissa fall vara kostsamt och även innebära att ytterligare kliniska studier behöver genomföras.

Bolaget bedömer risknivån som låg. Om riskerna realiseras skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara medel.

Patent och immateriella rättigheter

Bolagets produkter omfattas inte av några giltiga patent (sista patentet löpte ut i maj 2022), vilket innebär att det inte finns något patenträttsligt skydd mot att andra aktörer utvecklar och kommersialiserar en identisk eller likvärdig produkt. Bolagets immateriella rättigheter består därför till största delen av mjukvara och know-how. Bolaget är därmed i hög grad beroende av skydd som inte är registrerat eller som inte kan skyddas på annat sätt än genom att hålla den konfidentiell.

Värdet på Bolaget är delvis beroende av förmågan att erhålla och försvara immateriella rättigheter samt att upprätthålla de licenser som Bolaget behöver för att bedriva sin verksamhet. Risk föreligger också att andra aktörer inregistrerar Miris varumärke på marknader där Miris inte inregistrerat sitt varumärke. Om någon av dessa ovan nämnda risker inträffar kan det få negativa konsekvenser på Bolagets konkurrenskraft.

Det föreligger även risk att patenträttsliga och andra immaterialrättsliga tvister kan uppstå. Tvister kan uppstå dels i samband med att tredje part bedöms inkräkta på Bolagets rättigheter, dels som en konsekvens att tredje part hävdar att Bolaget gör intrång på andras rättigheter. Eventuella tvister kan bli utdragna och kan få negativa konsekvenser på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer risknivån som låg. Om riskerna realiseras skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara låg.

Produktansvar och försäkringar

Bolaget har ett så kallat produktansvar för personskador som orsakas genom användning av Bolagets produkter. Det finns en risk att Bolagets försäkringsskydd inte är tillräckligt för att täcka eventuella framtida rättsliga krav som kan komma att framställas med anledning av Bolagets produktansvar eller att rättsliga krav leder till höjda försäkringspremier. Sådana krav kan komma att påverka Bolaget negativt, såväl anseendemässigt som finansiellt.

Bolaget bedömer risknivån som låg. Om riskerna realiserar skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara medel.

Konjunkturberoende

I likhet med många andra bolag kan en försämrad konjunktur påverka Miris negativt. En svagare konjunktur kan leda till att kunder omvärderar sina investeringsbeslut och att beställningar från kunder försenas eller inte blir av. Eventuella försenade eller inställda kundbeställningar kan få negativa konsekvenser på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer risknivån som medel. Om riskerna realiserar skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara hög.

RISKER FÖRKNIPPADE MED AKTIEN OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Aktiens utveckling, volatilitet och likviditet

En investering i Bolagets aktier och andra värdepapper (exempelvis teckningsoptioner) är förknippade med risker. Investeraren riskerar exempelvis att inte få tillbaka sitt investerat kapital. Det pris som aktierna handlas till och det pris till vilket investerare kan genomföra sin investering påverkas av ett flertal faktorer, varav några är specifika för Miris och dess verksamhet, medan andra är generella för den aktuella branschen eller för noterade bolag generellt. Aktiekursen kan påverkas negativt till följd av exempelvis marknadsvolatilitet, att aktier i Bolaget eventuellt avyttras på marknaden i osedvanlig utsträckning eller till följd av en förväntan om att sådan avyttring kommer att ske. Aktiekursen kan påverkas särskilt negativt om en omfattande försäljning av aktier i Bolaget genomförs av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller större aktieägare.

Begränsad likviditet i Miris aktier kan vidare bidra till att förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i Bolagets aktier kan även medföra problem för enskilda aktieägare att avyttra sina aktier. Det finns en risk att Miris aktier inte kan säljas till ett för innehavaren godtagbart pris, eller överhuvudtaget.

Miris bedömer risknivån som medel. Om riskerna realiserar skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara låg, även om det skulle påverka dess investerare.

Framtida emissioner

Mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Miris komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga icke-teckningsberättigade aktieägars innehav att spädas ut. Om Bolaget istället väljer att ta in ytterligare kapital genom företrädesemissioner kan befintliga aktieägare få sitt innehav utspädd om inte aktieägare tecknar sina pro rata-andelar. Sådan utspädning innebär att aktieägars relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägars andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar.

Bolaget bedömer att risken för utspädning i framtida emissioner är medel. Om riskerna realiserar skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara låg, även om det skulle påverka dess investerare.

Risker förknippade med Företrädesemissionen

Bolagets Företrädesemission av aktier innebär att befintliga aktieägare, som huvudregel, har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sitt aktieinnehav vid tidpunkten för emissionen. Det finns en risk att handeln i teckningsrätter kommer att vara begränsad. En begränsad handel i teckningsrätter kan medföra problem för enskilda innehavare att avyttra sina teckningsrätter och därigenom innebära att innehavaren inte kan ekonomiskt kompensera sig för den utspädning som Företrädesemissionen innebär.

Aktieägare i vissa andra länder kan dock vara föremål för inskränkningar som förhindrar dem från att delta i Företrädesemissionen, eller så kan deras deltagande på annat sätt vara försvårat eller begränsat. Innehavare som har rätt att teckna aktier men som inte deltar i Företrädesemission före utgången av teckningsperioden kommer gå miste om rätten att teckna aktier. Ingen kompensation kommer utgå till aktieägare vars teckningsrätter förfaller.

Aktieägare i jurisdiktioner utanför Sverige som är förhindrade att företrädesvis teckna nya aktier i aktuell Företrädesemission och aktieägare som går miste om rätten att teckna aktier riskerar att deras innehav av aktier och röster i Bolaget kommer bli utspädda, vilket kan leda till att deras innehav minskar i värde.

Bolaget bedömer risknivån som medel. Om riskerna skulle realiseras skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara låg, även om det skulle påverka dess investerare.

Risker förknippade med tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 31,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 9,4 MSEK, motsvarande cirka 68,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Tecknings- eller garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av berörda parter helt eller delvis inte kommer att uppfylla sina respektive åtaganden. Uppfylls inte ovannämnda tecknings- respektive garantiåtaganden skulle det få en väsentlig negativ effekt på Miris möjligheter att med framgång genomföra Företrädesemissionen.

Bolaget bedömer att risken är låg, om riskerna realiseras skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara hög.

IX. AKTIERNAS KÄNNETECKEN

Aktierna i Miris har emitterats i enighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Bolaget är denominerade i svenska kronor (SEK) och har enbart utfärdats i ett slag. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Miris bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denna ägda och företrädde aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida inte bolagsstämma eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna i Miris är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektronisk form. Miris aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0015657820 och

handlas under kortnamnet MIR. ISIN-koden för de teckningsrätter som ges ut i samband med Företrädesemissionen är SE0025166473 och kortnamnet är MIR TR. ISIN-koden för BTA är SE0025166481 och kortnamnet är MIR BTA.

UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 3 546 678,564 SEK genom nyemission av högst 272 821 428 aktier och det totala antalet aktier kan öka från 151 567 462 till högst 424 388 890, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 64,3 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte teckna aktier i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

X. VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Styrelsen för Miris har den 30 maj 2025 fattat beslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar högst 272 821 428 aktier och kan inbringa Bolaget cirka 13,6 MSEK (före emissionskostnader) vid full teckning. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare samt delar av styrelse och ledning om cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 31,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från en extern investerare samt en befintlig aktieägare om cirka 9,4 MSEK, motsvarande cirka 68,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 11 juni 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 juni 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 juni 2025.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 13 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,05 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

TECKNINGSRÄTTER

Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. Teckningsrätter som ej sålts senast den 25 juni 2025 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 30 juni 2025, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med 13 juni 2025 till och med 25 juni 2025. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 13 juni 2025 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker, vilket beräknas ske omkring vecka 29 2025. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

HANDEL MED AKTIEN

Aktierna i Bolaget handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet Miris och har ISIN SE0015657820. Efter det att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ska berättiga till teckning av nio (9) nya aktier.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

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 "Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter" ska användas om teckningsrätter har köpts, sålts eller överförts 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 30 juni 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: Miris, Box 7461, 103 92 Stockholm, Sverige.

TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER SAMT TILDELNING

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.

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

- I. i *första hand* till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning,
- 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, och
- III. i *tredje hand* till de som lämnat garantiåtaganden i företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska resterande aktier tilldelas efter lottning.

ÖVRIGT

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

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.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande omkring den 2 juli 2025.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägars rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare samt delar av styrelse och ledning om cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 31,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från en extern investerare samt en befintlig aktieägare om cirka 9,4 MSEK, motsvarande cirka 68,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. För garantiåtagandet utgår en ersättning om antingen sexton (16) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet i form av nya aktier i Bolaget. Teckningskursen för de aktier som kan komma att emitteras till emissionsgaranter som garantiersättning kommer att motsvara teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, vilken styrelsen i Bolaget bedömer vara marknadsmässig. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelserna och avtal om garantiåtagandet ingicks under maj 2025. De parter som lämnat teckningsförbindelser och ingått avtal om garantiåtagande per dagen för Informationsdokumentets upprättande redovisas i tabellerna nedan.

Namn	Teckningsåtagande (SEK)	Teckningsåtagande (%)	Garantiåtagande (SEK)	Garantiåtagande (%)
Daniel Nilsson	1 503 332,55	11,02	4 000 000,00	29,33
Tuvedalen Ltd			5 375 080,60	39,40
Brancor Capital Partners ApS	1 709 999,10	12,54		
PK Korled AB	802 659,15	5,88		
Ingemar Kihlström (styrelseordförande)	150 000	1,10		
Camilla Myhre Sandberg (VD)	55 000	0,40		
Marie Ekholm (sales director)	45 000	0,33		
Totalt	4 265 990,80	31,27	9 375 080,60	68,73

XI. UPPTAGANDE TILL HANDEL

Aktierna i Bolaget är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Efter det att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel, vilket planeras ske omkring vecka 29, 2025. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.