

Informationsdokument inför företrädesemission i Mentice AB



Teckningsperiod 5 augusti 2025 - 19 augusti 2025

INFORMATION OM EMITTENTEN

Mentice AB (publ) ("**Mentice**" eller "**Bolaget**") är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Bolagets organisationsnummer är 556556-4241 och Bolagets LEI-kod är 5493003HTG84BJE4KN62. Bolagets webbplats är www.mentice.com.

STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen för Mentice är ansvarig för innehållet i detta informationsdokument ("**Informationsdokumentet**"). Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den informationen som ges i Informationsdokumentet med sakförhållandena och ingen uppgift som kan påverka dess innebörd har utelämnats.

BEHÖRIG MYNDIGHET

Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db 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 ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen och utgör således inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen. Finansinspektionen, som nationellt behörig myndighet, har varken granskat eller godkänt Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av 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 Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

EFTERLEVNAD AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHETEN OCH SKYLDIGHETEN ATT OFFENTLIGGÖRA INFORMATION

Styrelsen för Mentice intygar att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldighet att offentliggöra information under hela den period då aktierna 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. Obligatorisk löpande information som Bolaget offentliggör i enlighet med sina skyldigheter, samt det senaste prospektet som Mentice har offentliggjort, finns tillgängligt och kan erhållas från Bolagets webbplats www.mentice.com.

UTTALANDE OM UPPSKJUTET OFFENTLIGGÖRANDE AV INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar att Bolaget vid tidpunkten för erbjudandet till allmänheten inte har beslutat om något uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

BAKGRUND OCH MOTIV SAMT ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN

Styrelsen i Mentice har den 24 juli 2025 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2025, att genomföra en nyemission av högst 2 556 885 aktier, motsvarande en emissionslikvid om 31,95 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**").

Mentice AB (publ) är en global ledare inom högteknologisk endovaskulär simulerings- och utbildningsteknologi. Bolagets lösningar används av ledande sjukhus, medicinska universitet och medicinteknikbolag världen över för att förbättra klinisk träning, höja patientsäkerheten och effektivisera vårdflöden. Med ett brett produktutbud, inklusive VIST®-plattformen och mjukvarusviten Ankyras®, samt

djupt regulatoriskt fotfäste och väletablerade partnerskap, har Mentice en stark position på en snabbt växande global marknad.

Under det första halvåret 2025 har Bolagets nya vd, Frans Venker, genomfört en strategisk översyn av verksamheten i syfte att fokusera resurserna på Bolagets kärnområden och öka den operationella effektiviteten. Denna genomlysning har lett till beslutet om en global omstrukturering som förväntas skapa årliga kostnadsbesparingar på upp till 25 MSEK och därmed lägga grunden för ett mer fokuserat och agilt Mentice. Som en del av denna omstrukturering har Bolaget även beslutat att konsolidera sin verksamhet inom fysisk simulering till den nya anläggningen i Denver, USA, i syfte att ytterligare öka leveranskapacitet och minska komplexitet i Bolagets globala struktur.

För att möjliggöra denna transformation och samtidigt upprätthålla investeringstakten i Bolagets tekniska plattform och strategiska kundprojekt, avser styrelsen att genomföra en företrädesemission om 10 procent av aktiekapitalet, motsvarande cirka 31,95 MSEK. Företrädesemissionen är därmed ett viktigt verktyg för att skapa handlingsutrymme under omställningsperioden utan att kompromissa med Bolagets långsiktiga innovationsagenda.

Styrelsen bedömer att emissionen ger ökad finansiell flexibilitet och stärker förutsättningarna för lönsam tillväxt, samtidigt som befintliga aktieägare ges möjlighet att delta i finansieringen på proportionerliga och attraktiva villkor. Den föreslagna kapitalanskaffningen är därmed en viktig del i Mentice ambition att fortsätta driva utvecklingen inom evidensbaserad medicinteknisk simulering, med målsättningen att bidra till förbättrade kliniska resultat för patienter världen över.

Emissionslikvidens användning

Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas enligt en preliminär jämn fördelning mellan följande områden (fördelningen kan komma att justeras):

- Finansiering av den globala omstruktureringen, inklusive engångskostnader för personalomställningar och lokalkonsolidering;
- Fortsatt investering i produktutveckling, inklusive vidareutveckling av VIST®-plattformen och nya mjukvarumoduler; och
- Kommersiella satsningar på utvalda nyckelmarknader, inklusive regulatoriska godkännanden och kundimplementeringar, samt initiering och acceleration av strategiska tillväxtinitiativ och partnerskap.

RISKFAKTORER

En investering i Mentice är förenad med risker. De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som Mentice per dagen för offentliggörandet av Informationsdokumentet bedömer väsentliga och specifika för Mentice.

Globala makroekonomiska förhållanden

Till följd av att Bolagets produkter marknadsförs i olika länder kan Bolagets framtida resultat påverkas av en rad globala faktorer, bland annat förändringar i internationella politiska eller ekonomiska förhållanden som kan medföra negativa skatte- eller ekonomiska pålagor på Bolaget. En ekonomisk nedgång i USA, EU/EES-länderna eller på andra berörda marknader, eller annan osäkerhet när det gäller utvecklingen och utsikterna för ekonomin, kan sätta press på de som bekostar sjukvården och leda till att de blir mindre benägna att betala för avancerad utrustning inom medicinsk simulering. En negativ utveckling i fråga om sådana ekonomiska, finansiella och politiska förhållanden som nämns ovan kan ha en betydande negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till kunders investeringsvilja

En större del av nuvarande omsättning baseras på försäljning till den medicintekniska industrin, samt till sjukhus och träningscentra, där investeringsviljan påverkas av ett flertal faktorer, bland annat opinion och trender inom sjukvården. En minskad investeringsvilja hos Bolagets kunder kan försvåra för Bolaget att få avsättning för sina produkter, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Regulatoriska risker vid försäljning till offentliga sektorn

Omkring en tredjedel av Mentice omsättning kommer från försäljning till den offentliga sektorn, exempelvis sjukhus. Försäljningen till den offentliga sektorn är typiskt sett föremål för regulatoriska krav, bland annat gällande upphandling. För det fall Mentice tolkning av tillämpliga regulatoriska krav som rör försäljningen till den offentliga sektorn, inte visar sig stämma överens med berörda myndigheters tolkning av relevanta krav eller deras administrativa praxis eller om regler, tolkningar och praxis ändras kan det medföra negativa effekter på Bolagets försäljning, vilket kan ha en betydande negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till teknikutvecklingen

Förseningar i Bolagets utvecklingsarbete eller oförmåga att följa med i den tekniska utvecklingen, inklusive men inte begränsat till att Bolaget inte kan bära de utvecklingskostnader som krävs, kan medföra minskad eller förlorad konkurrenskraft för Bolaget vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Tredjepartsleverantörer

Det finns en risk att Bolaget inte lyckas bibehålla eller hitta nya lämpliga tredjepartsleverantörer vid behov, eller att det inte lyckas nå överenskommelser med godtagbara villkor, vilket kan påverka verksamheten negativt. Det finns en risk att leverantörerna inte uppfyller gällande lagar och regleringar, vilket kan medföra att Mentice blir föremål för sanktioner och skadeståndsanspråk. Vidare finns en risk att tredjepartsleverantörer ändrar sina villkor, höjer priserna eller får leveranssvårigheter på grund av bristande tillgång på råvaror, strejk, skada, finansiella svårigheter eller andra omständigheter som påverkar leverantören. Om någon av ovanstående risker skulle realiseras kan det ha väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till IT-system

Då Bolaget kontrakterar tredjepartsleverantörer exempelvis för att hantera datorservrar och viss IT-infrastruktur, är det även viktigt att sådana tredjepartsleverantörer på ett säkert sätt kan hantera och lagra data, så som studiedata och rapporter. Det finns en risk att Bolagets IT-miljö såväl som kontrakterade tredjepartslieferantörers IT-miljöer, kan påverkas av problem med mjukvara, hårdvara, datorvirus, virusattacker eller fysiska skador. Sådana problem och avbrott kan leda till förseningar och ökade kostnader, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Regulatoriska förutsättningar

Bolaget bedömer att dess verksamhet och nuvarande produkter för närvarande inte omfattas av lagstiftning kring medicintekniska produkter, men vissa produkter har erhållit FDA 510(k) clearance för försäljning på den amerikanska marknaden. För det fall Mentice tolkning av tillämpliga regulatoriska krav som rör medicintekniska produkter eventuellt inte skulle visa sig stämma överens med berörda myndigheters tolkning av lagstiftningen eller deras praxis, eller om regler, tolkningar och praxis ändras, eller om Bolaget förändrar sin produktportfölj, inklusive men inte begränsat till att Bolaget börjar göra individanpassade simuleringar inför specifika medicinska ingrepp, skulle Bolagets produkter och verksamhet potentiellt kunna komma att underkastas tillämplig lagstiftning kring medicintekniska produkter. Om Bolaget och dess verksamhet skulle komma att omfattas av sådana krav och villkor, kan det innebära att Bolaget behöver lägga resurser på att anpassa sina produkter och sin marknadsföring, att

Bolagets försäljningsmöjligheter kan begränsas, att Bolaget kan komma att åläggas restriktioner från myndigheter eller att Bolaget eventuellt inte erhåller nödvändiga myndighetsgodkännanden. Det finns en risk att ovanstående faktorer potentiellt skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till nyckelpersoner

Mentice affärsverksamhet bedrivs som en relativt liten organisation med ett begränsat antal anställda. Bolaget är därför beroende av sina nyckelmedarbetare, särskilt ledande befattningshavare, samt av sin förmåga att utifrån behov rekrytera och behålla kvalificerad personal. Om någon av Bolagets nyckelmedarbetare skulle lämna Bolaget, eller om Bolaget inte lyckas rekrytera ny personal vid behov, kan utvecklingen av egna produkter, kundspecifika produkter eller andra delar av verksamheten försenas, vilket i sin tur kan ha väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till garantiansvar, produktansvar och produktkvalitet

Mentice lämnar kontraktuella garantier till sina kunder avseende bland annat konstruktion, material, arbete och tillverkning. Detta innebär att Bolaget kan bli ansvarigt vid skada eller förlust orsakad av brist i någon av dess varor eller tjänster. Även om det finns kontraktuella begränsningar angående Bolagets produkt- och garantiansvar, kan befintliga avgränsningar visa sig vara verkningsslösa. Garanti- och/eller ansvarsanspråk riskerar att medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om någon av ovanstående risker skulle realiseras kan det ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Det finns även en risk att Bolagets kunder eller andra aktörer obehörigen använder, ändrar eller anpassar Bolagets produkter på ett sätt så att Bolaget drabbas av ansvarskrav från tredje man. Sådana risker inkluderar att patienter som deltar i kliniska studier med Bolagets produkter eller på annat sätt kommer i kontakt med Bolagets produkter drabbas av biverkningar. Konsekvensen av sådana potentiella biverkningar kan försena eller stoppa den fortsatta produktutvecklingen samt begränsa eller förhindra produkters kommersiella användning och därmed påverka Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning. En annan konsekvens är att Bolaget kan komma att bli stämd av patienter som drabbas av biverkningar, varvid Bolaget kan komma att bli skadeståndsskyldigt. Ansvarsanspråk kan ha väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till immateriella rättigheter

Bolagets immateriella rättigheter skyddas främst genom patent, varumärken, upphovsrätt och/eller avtal samt know-how och företagshemligheter. Om de produkter som Mentice framgent utvecklar inte erhåller erforderligt immaterialrättsligt skydd, eller om befintligt immaterialrättsligt skydd inte kan vidmakthållas eller om befintligt immaterialrättsligt skydd visar sig otillräckligt för att tillvarata Bolagets rättigheter och marknadsposition kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas väsentligt negativt. Vidare kan Mentice verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas väsentligt negativt för det fall Bolaget blir föremål för intrång i dess immateriella rättigheter eller om dess produkter och know-how inte kan skyddas på lämpligt sätt.

Rättsliga tvister och processer

Bolaget kan från tid till annan som en del av dess normala affärsverksamhet bli indraget i tvister och det finns en risk att Bolaget blir föremål för rättsliga anspråk som rör immateriella rättigheter, licenser, avtal eller arbetsrättsliga frågor. Företagets framgång kommer delvis att bero på dess förmåga att bedriva sin verksamhet utan att göra intrång i eller utnyttja tredje parts immateriella rättigheter. Det finns en risk att vissa av företagets nuvarande eller framtida produktkandidater kan ge upphov till anspråk från tredje part avseende patent- eller andra immaterialrättsliga intrång. Sådana tvister, anspråk och rättsliga förfaranden kan vara komplexa och utgången svår att förutse. Vidare kan de leda till avbrott i den normala verksamheten, vilket sammantaget kan bli kostsamt och tidskrävande. Om Bolaget skulle hamna i tvister

eller rättsliga processer kan det ha väsentlig negativ inverkan på dess verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till oförsäkrade skador och ansvarsanspråk

Krav kan komma att framställas mot Bolaget som inte täcks av gällande försäkringsskydd eller som går utöver ersättningsbeloppet. Även om ett sådant krav täcks till fullo kan Bolagets premier till försäkringsbolaget komma att öka till följd av försäkringsfall. Bolaget kan i framtiden komma att träda in på nya marknader, eller utveckla nya produkter som kräver utökat försäkringsskydd. Sådant utökat försäkringsskydd kanske inte är möjligt att erhålla på gynnsamma villkor, eller överhuvudtaget. Skulle Bolaget inte lyckas erhålla tillräckligt försäkringsskydd eller ställas inför krav som går utöver vad som täcks av gällande försäkringar kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden.

Risker relaterade till leveransstörningar

Mentice är beroende av en fungerande leveranskedja för att kunna leverera produkter till sina kunder i tid. Ökad osäkerhet kring global handel, inklusive införande av nya eller höjda tullar och tariffer, export- och importrestriktioner samt andra handelshinder, kan påverka Bolagets möjligheter att anskaffa material från leverantörer utanför Sverige samt försvåra Bolagets export utomlands. Sådana förändringar kan leda till ökade kostnader, förseningar i kundleveranser eller minskad leveranssäkerhet. Om Mentice inte lyckas leverera till sina kunder i tid till följd av sådana leveransstörningar kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till framtida finansiering

Det finns en risk att Mentice inte kommer att kunna bibehålla en tillräcklig intäktsnivå eller ett positivt kassaflöde som kan finansiera verksamheten framöver. I det fallet måste Bolaget försöka hitta alternativa finansieringslösningar, till exempel från tredje part eller befintliga aktieägare. Det är dock inte säkert att Bolaget kan ta in nytt kapital vid behov. Det är inte heller säkert att det kan ske till tillfredsställande villkor eller att det kapital som tas in räcker för att finansiera verksamheten i enlighet med den strategi och de mål som Bolaget fastställt. I det fallet kan Bolaget tvingas att begränsa delar av verksamheten, och i slutänden behöva stänga ned verksamheten. Om Mentice inte genererar tillräckliga intäkter eller inte kan erhålla lämplig finansiering kan det att påverka Bolagets möjligheter att fortsätta bedriva sin verksamhet, vilket kan ha väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till ackumulerade skattemässiga underskott

Företaget kan ha ackumulerade skattemässiga förluster, vilka kan tillgodoräknas ett bolag inom koncernen. I framtiden kan de ackumulerade skattemässiga förlusterna minska företagets eventuella skattepliktiga resultat och därmed minska den effektiva skatt som uppstår på resultatet. Skattemässiga underskott samt användningen därav är föremål för omfattande begränsningsregler. Bolagets möjlighet att i framtiden helt eller delvis utnyttja de ackumulerade underskotten avgörs bland annat av framtida ägarförändringar i Bolaget. Bolagets möjlighet att i framtiden helt eller delvis utnyttja de ackumulerade underskotten kan också komma att påverkas av förändringar i tillämplig skattelagstiftning. Om underskottsavdragen inte kan användas för att reducera skatt på framtida vinster betyder det att Bolagets skattekostnader kommer bli högre vilket kan komma att påverka Bolagets framtida verksamhet, finansiella ställning och resultat väsentligt negativt.

Risker relaterade till framtida utdelningar

Storleken på eventuella framtida utdelningar, om några, är bland annat beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, legala och finansiella restriktioner och andra faktorer. Bolaget kan även framgent sakna tillräckliga utdelningsbara medel och det finns risk att Bolagets

aktieägare beslutar sig för att inte lämna utdelning i framtiden. Det finns således en risk att någon utdelning inte kommer att lämnas i framtiden.

Aktieägare med betydande inflytande

Företagets tre största aktieägare äger för närvarande cirka 57 procent av aktierna och rösterna i företaget, och de tre största aktieägarna har därför ett betydande inflytande över företaget även i framtiden samt över de flesta beslut som är föremål för omröstning på bolagsstämman. Det finns en risk att Bolagets största aktieägars intressen kan skilja sig från eller stå i strid med övriga aktieägars intressen och dessa största aktieägare kan komma att utöva sitt inflytande över Bolaget på ett sätt som inte ligger i övriga aktieägars intresse.

Risker relaterade till valuta

Mentice försäljning sker i huvudsak i valutorna EUR och USD och Bolagets kostnader relaterade till verksamheten är i huvudsak i valutorna SEK, EUR och USD. Till följd av detta kan Mentice exponeras för risker hänförliga till valutaförändringar. Fluktuationer i dessa valutor kan inverka negativt på Bolagets resultat och finansiella ställning.

AKTIENS KÄNNETECKEN OCH HANDEL

Aktierna i Mentice har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast justeras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Mentice har ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market ("**First North**") och de värdepapper som erbjuds i Företrädesemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på First North. Bolagets aktie handlas under kortnamnet MNTC och har ISIN-kod SE0012673291. Handel i aktierna som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen beräknas inledas under vecka 36, 2025, förutsatt att registrering hos Bolagsverket har skett.

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH UTSPÄDNING

Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 127 844,25 SEK, från 1 278 442,5 SEK till 1 406 286,75 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 2 556 885 aktier, från 25 568 850 aktier till 28 125 735 aktier. Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen uppgår till cirka 10 procent för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Sådana aktieägare har dock möjlighet att sälja sina teckningsrätter och därigenom i viss mån ekonomiskt kompensera sig för utspädningen.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 1 augusti 2025 var införd som aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear Sweden**") för Mentice räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av 1 aktie per avstämningsdagen berättigar innehavaren till 1 teckningsrätt, varvid 10 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 12,50 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 5 augusti 2025 till och med den 19 augusti 2025. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den sista dagen av teckningsperioden, dvs. den 19 augusti 2025. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Mentice hemsida, www.mentice.com.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter äger rum på First North under perioden från och med den 5 augusti 2025 till och med den 14 augusti 2025 under beteckningen MNTC TR. ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0025667371. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter vilka förvärfvas 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.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som inte har sålts senast den 14 augusti 2025 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 19 augusti 2025, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Teckning med stöd av företrädesrätt

- *Direktregistrerade aktieägare*

Förtryckt emissionsredovisning skickas till direktregistrerade aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det antal aktier som kan tecknas i Företrädesemissionen.

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 Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 svensk tid den 19 augusti 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 Fondkommission AB 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: Mentice, Box 7461, 103 92 Stockholm, Sverige.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt.

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat Fondkommission AB på adress enligt ovan. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 19 augusti 2025. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhålla att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter avses tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; och i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. De som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Handel med BTA kommer att äga rum på First North under perioden från och med den 5 augusti 2025 fram till och med den 5 september 2025. ISIN-koden för BTA är SE0025667389.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Leverans av aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 36, 2025, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen, vilket beräknas ske omkring den 21 augusti 2025. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mentice.com.

Information om behandling av personuppgifter

De som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat Fondkommission AB. Personuppgifter som lämnats till Aqurat Fondkommission AB kommer att 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. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat Fondkommission AB samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat Fondkommission AB. Aqurat Fondkommission AB tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet.

Aqurat Fondkommission AB förbehåller sig rätten att bortse från anmälningar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Aqurat Fondkommission AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat Fondkommission AB kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat Fondkommission AB kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Om likviden för tecknade aktier 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 att återbetalas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100,00 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 36, 2025.

Teckningsåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 27,85 MSEK, motsvarande cirka 87,2 procent av Företrädesemissionen, i enlighet med tabellen nedan. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättningar eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

	Teckningsåtagande	
Namn	SEK	Andel (%) av Företrädesemissionen
Bure Equity AB	4 702 075	14,7
Fjärde AP-fonden	2 463 750	7,7
Gulf Offshore Limited	13 175 988	41,2
Göran Malmberg	889 588	2,8
Frans Venker	1 000 000	3,1
Magnus Nilsson	512 500	1,6
Gösta Johannesson	412 500	1,3
Eola Runsten	200 000	0,6
Johann Koss	100 000	0,3
Denis Gestin	1 000 000	3,1
Plurum AB	3 400 000	10,6
Totalt	27 856 400	87,2