

HELIOSPECTRA AB (PUBL) INFORMATIONSDOKUMENT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION

4 november 2025

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta informationsdokument ("**Informationsdokumentet**") kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av Informationsdokumentet i de jurisdiktioner där Informationsdokumentet har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av Informationsdokumentet ansvarar för att använda Informations-dokumentet och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Informations-dokumentet utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget (definierat nedan), varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Informationsdokumentet är inte ett prospekt i den mening som avses 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**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med företrädesemissionen som beskrivs i Informationsdokumentet. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I varje annat EES-medlemsstat riktar sig Informationsdokumentet endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Informationsdokumentet utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. 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. Informationen i Informationsdokumentet får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta Informationsdokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av,

"kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta Informationsdokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och Informationsdokumentet varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker, direkta eller indirekta, som kan vara förbundna med investering i nya aktier. Vid beslut att investera i Bolagets aktier måste en investerare förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och villkoren för erbjudandet som beskrivs i Informationsdokumentet. Potentiella investerare uppmanas att noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Innehållet på Bolagets webbplats utgör inte en del av Informationsdokumentet och framåtriktade uttalanden i Informationsdokumentet uttrycker ingen garanti utan endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Informationsdokumentet och är beroende av framtida händelser och omständigheter.

I. INFORMATION OM EMITTENTEN

Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, ("**Heliospectra**" eller "**Bolaget**") är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige och registrerades vid Bolagsverket den 27 december 2005. Bolagets regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Göteborg och Bolaget har sin hemmedlemsstat i Sverige. I Bolagets koncern ingår det svenska dotterbolaget Heliospectra Personal AB, org. nr 556904-7243, samt det japanska dotterbolaget Heliospectra Japan CO LTD som båda ägs till 100 procent av Heliospectra. Bolagets LEI-kod är 52990088ORM3IZ9FVS22. Adressen till Bolagets hemsida är www.heliospectra.com.

II. STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen för Heliospectra ("**Styrelsen**") är ensamt ansvarig för innehållet i Informationsdokumentet. Enligt Styrelsens kännedom överensstämmer den information som anges i Informationsdokumentet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

III. BEHÖRIG MYNDIGHET

Informationsdokumentet är inget prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen. Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med artikel 1.4 d) i Prospektförordningen och utformats i enlighet med kraven i bilaga IX till denna förordning. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har varken godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta dokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av dokumentet

och därmed sammanhängande rättsförhållandena ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

IV. EFTERLEVNAD AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGGJORD INFORMATION

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

V. OBLIGATORISK INFORMATION

Den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.heliospectra.com. Sådan obligatorisk information omfattar bland annat det senast upprättade prospektet för Bolaget från år 2020.

VI. UTTALANDE OM INSIDERINFORMATION

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

VII. FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen beslutade den 29 september 2025, villkorat av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av högst 494 710 691 aktier av med företrädesrätt för befintliga aktieägare med en teckningskurs om 0,10 SEK per aktie ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**"). Den extra bolagsstämman i Bolaget den 30 oktober 2025 beslutade att godkänna Styrelsens beslut. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Heliospectra att tillföras en bruttolikvid om cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 49,2 MSEK.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Heliospectra har nu på ett framgångsrikt sätt kompletterat sin produktportfölj med inriktning mot Agtech- och växthussegmentet, vilket utgör en betydelsefull milstolpe för Bolaget. Därmed står Heliospectra väl positionerat för att ta nästa steg i utvecklingen och etablera sig som en ledande aktör inom branschen. För att nå dit krävs ökade satsningar på kommersiella aktiviteter såsom marknadsföring och försäljning. Bolaget drivs av ambitionen att stärka sin marknadsposition och skapa tillväxt för sina produkter och lösningar. En viktig del i denna utveckling är introduktionen av HelioSENSE, Bolagets patenterade och unika biofeedback-sensor, som ytterligare understryker Heliospectras innovationsförmåga och erbjuder odlare världen över ett tydligt mervärde.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden kommer i huvudsak att användas för att förstärka Heliospectras kommersiella initiativ. Detta omfattar bland annat strategiska satsningar på marknadsföringsinsatser, utbyggnad av försäljningsorganisationen samt en ökad närvaro på prioriterade marknader. Detta inkluderar även förberedande aktiviteter inför den planerade lanseringen av HelioSENSE under andra

kvartalet 2026. En del av kapitalet kommer dessutom att användas för att effektivisera Bolagets operativa processer och säkerställa kapacitet att möta den växande efterfrågan från kunder.

Bolaget har upptagit en lånefinansiering från Weland Stål AB ("**Weland**") om totalt 10 MSEK, vilket säkrar Bolagets rörelsekapital för tiden fram till dess att företrädesemissionen är genomförd. Weland har en rätt och skyldighet att kvitta lånet jämte upplupen ränta som betalning för tecknade aktier i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelse

Heliospectra har erhållit en teckningsförbindelse från Weland uppgående till 30 MSEK, motsvarande cirka 60,6 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till cirka 60,6 procent genom teckningsförbindelsen. Teckningsförbindelsen är inte säkerställd genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindelse.

VIII. RISKFAKTORER

I följande avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses specifika och väsentliga för Heliospectras verksamhet och framtida utveckling. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. De riskfaktorer som anges nedan är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning av betydelse och baseras på tillgänglig information och uppskattningar gjorda per dagen för detta Informationsdokument.

Beroende av komponenter

Bolaget är särskilt beroende av vissa komponenter för produktionen av sina produkter. Bolagets produktion och ställning kan därför påverkas av begränsad tillgång och prisfluktuationer för sådan komponent. Om stigande komponentpriser inte kan mötas med högre priser på Bolagets produkter, eller om begränsad tillgång försenar leveranser, kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt. Marknaden upplever idag en brist på vissa komponenter, däribland vissa LED-dioder, vilket har en direkt påverkan på Bolaget. Bolaget har strategiskt designat de nya produkterna till att ha mer flexibilitet att byta ut komponenter mot likvärdiga. På lång sikt har Bolaget i sin design möjlighet att arbeta runt specifika komponenter och hitta ersättningsprodukter snabbt.

Leverantörsberoende

Bolaget har i nuläget ett par huvudleverantörer. Leverantörerna är utbytbar men skulle någon av leverantörerna drabbas av kapacitetsbegränsningar, leveransförseningar, stridsåtgärder eller andra faktorer som påverkar leverantörens verksamhet finns risk för att även Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat skulle påverkas negativt. Nya produkter har designats med detta i åtanke för att öka flexibilitet i inköp och minska risk.

Teknisk utveckling

Heliospectra bedriver forskning och utveckling kring hur plantor påverkas av ljus samt vilken typ av signaler som går att läsa av från plantorna. Resultaten av sådana undersökningar och utvecklingsarbete kan vara oförutsedda och oönskade. Av den anledningen är Bolagets prognosticerade kostnader och intäkter relaterade till sådana undersökningar och utvecklingsarbete förknippade med

stor osäkerhet. Oförutsedda resultat kan även leda till att koncept och utveckling måste omprövas, eller i värsta fall läggas ned. Det kan i sin tur innebära att marknads lanseringar av produkter försenas eller helt uteblir.

Myndighetsbeslut och tillstånd

För att få marknadsföra produkter baserade på Bolagets teknologi kan det eventuellt krävas att Bolaget, dess samarbetspartners och/ eller underleverantörer får relevanta tillstånd från myndigheter. Det finns risk för att sådana tillstånd ej erhålles, eller att tillstånden ej har den omfattning som Bolaget förväntar sig. Tillståndprocessen kan också komma att bli tids- och kapitalkrävande, vilket kan försena en lansering av produkt baserade på Bolagets teknologi på marknaden. När det gäller tillståndprocessen finns det en risk att det sker förändringar i lagstiftning eller andra regelverk på de marknader där Bolagets teknologi används. Beslut kring eventuella tullar kan också påverka efterfrågan på Heliospectras produkter och därmed också Bolagets framtida intäkter.

Heliospectras immateriella rättigheter, know-how och sekretess

Heliospectras framtida framgång kommer till viss del vara beroende av dess förmåga att erhålla immaterialrättsligt skydd, huvudsakligen patentskydd, i USA, Kanada, EU, Asien och andra länder, för Bolagets uppfinningar och produkter. Det finns en risk att Heliospectra inte kan erhålla patent för sin teknologi. Patent har vidare en begränsad livslängd och omfattningen av varje patentskydd kan skilja sig från ett land till ett annat. Det föreligger en risk att befintlig och eventuell framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Tredjeman kan göra intrång i patent som ägs eller kontrolleras av Heliospectra och Heliospectra kan komma göra intrång i tredjemans patent. Om Heliospectra tvingas föra rättsliga processer relaterade till patent eller immateriella rättigheter kan kostnaden och tidsåtgången för sådana processer vara betydande, och Bolaget kan komma att förlora sådana processer.

Heliospectra är även beroende av Bolagets utvecklade mjukvara, know-how och företagshemligheter. Bolaget strävar efter att skydda dessa värden, bland annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det är dock inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför en risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den mjukvara, know-how och företagshemligheter som utvecklats av Heliospectra. Vidare kan spridande av företagshemligheter påverka Bolagets möjlighet att beviljas patent eller till och med utesluta möjligheten till att få patent beviljat.

Ytterligare finanseringsbehov

Heliospectra har redovisat rörelseförluster sedan verksamheten startades och kassaflödet bedöms vara fortsatt negativt fram till dess att ett intäktsöverskott kommer genereras. Det föreligger således en risk att Bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. På lång sikt kommer det sannolikt att uppstå ett behov av ytterligare såväl likviditet som eget kapital. Det föreligger risk att Bolaget inte kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på, för Bolaget och/eller dess aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt innebär risk att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter.

Internationell verksamhet och valutakursfluktuationer

Heliospectra är ett svenskt aktiebolag vars resultat och finansiella ställning redovisas i svenska kronor. Bolagets inköp sker till största delen i svenska kronor, euro och amerikanska samt kanadensiska dollar och är således exponerad mot fluktuationer i dessa valutor. En stor del av den framtida marknaden finns utomlands och merparten av den potentiella försäljningen kan komma att ske i andra valutor, vilket innebär att Bolaget kan komma exponeras för valutakursfluktuationer.

Ägare med betydande inflytande

Bolagets huvudägare – Weland-koncernen, Agartha AB och Corespring New Technology AB – innehar tillsammans cirka 85 procent av aktiekapitalet och rösterna innan Företrädesemissionen och kan komma kunna inneha väsentliga aktieposter i Bolaget även efter Företrädesemissionen. Följaktligen kan dessa ägare, tillsammans och i viss utsträckning var för sig, utöva ett betydande inflytande i frågor som är föremål för beslut av aktieägarna i Bolaget. Dessa aktieägares intressen kan helt eller delvis skilja sig från övriga aktieägares intressen. Om dessa aktieägare skulle avyttra hela eller delar av sina respektive aktieinnehav i Bolaget, skulle detta vidare kunna ha en väsentlig negativ inverkan på priset på Bolagets aktier.

Risk för utspädning vid framtida emissioner

Heliospectra kan i framtiden komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet eller vid framtida investeringar. För det fall Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom nyemission av aktier eller andra värdepapper finns det en även risk att Bolagets aktieägares ägarandelar kan komma att spädas ut, vilket även kan påverka priset på aktierna. För det fall en emission genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare kommer aktieägarna inte ha någon möjlighet att skydda sig för utspädning.

Risk för utebliven utdelning

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har historiskt inte lämnat någon utdelning. Någon vinstutdelning är inte heller planerad för de kommande åren, då eventuella vinstmedel planeras att återinvesteras i Bolaget. Det är inte säkert att Bolaget, även när Bolaget uppnår stabil lönsamhet, kommer med förslag om vinstutdelning till aktieägarna. Möjligheten för Heliospectra att i framtiden betala vinstutdelningar beror på ett antal olika faktorer. Det finns därför en risk att Heliospectra kan komma att sakna tillräckligt med utdelningsbara medel för att genomföra vinstutdelningar till aktieägarna och Bolagets aktieägare kan komma att besluta om att inte genomföra vinstutdelningar.

IX. VÄRDEPAPPERENS KÄNNETECKEN

Aktierna i Heliospectra har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Heliospectras aktier utgörs av ett aktieslag och är denominerade i SEK. Varje aktie i Bolaget medför en (1) röst på bolagsstämma. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara.

Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market ("**Nasdaq First North**") i Stockholm under kortnamnet (ticker) HELIO och har ISIN-kod SE0005933082. ISIN-koden för de teckningsrätter för aktier som ges ut i samband med Företrädesemissionen är SE0026821258. ISIN-koden för BTA (definierat nedan) är SE0026821266.

X. UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Företrädesemissionen avser nyemission av högst 494 710 691 aktier i Bolaget. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 494 710 691, från 274 839 723 aktier till 769 549 964 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 2 026 878,405534 SEK, från 1 126 043,558630 SEK till 3 152 921,965164 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel respektive röstandel utspädd med upp till cirka 64,3 procent (baserat på det totala antalet utestående aktier respektive röster i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

XI. VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Viktiga datum

Nedanstående datum är indikativa och kan komma att ändras.

Händelse	Datum
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	3 november 2025
Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North	5 – 14 november 2025
Teckningsperiod	5 – 19 november 2025
Handel i betald tecknad aktie (BTA) på Nasdaq First North	5 november 2025 – 1 december 2025
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	21 november 2025

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 3 november 2025 var införd som aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen berättigar innehavaren till nio (9) teckningsrätter, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Därutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning och under perioden 5 november – 19 november 2025. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningsedel under perioden 5 november – 19 november 2025. Betalning för nya aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den sista dagen av teckningsperioden, det vill säga den 19 november 2025. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.heliospectra.com.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North under perioden från och med 5 november 2025 till och med den 14 november 2025. Investerare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas 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.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägars VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 19 november 2025 eller säljas senast den 14 november 2025. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera beroende på förvaltaren och i vissa fall sker automatisk försäljning av teckningsrätter i det fall förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltares behandling av ej utnyttjade teckningsrätter bör förvaltaren kontaktas direkt.

Emissionsredovisning

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear 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. 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.

Teckning med stöd av teckningsrätter***Direktregistrerade 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 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 ("**Aqurat**") tillhanda senast klockan 15:00 svensk tid den 19 november 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: Heliospectra, Box 7461, 103 92 Stockholm, Sverige.

Förvaltarregistrerade aktieägares teckning

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

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 5 november 2025 till och med den 19 november 2025. För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat 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 företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 19 november 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 erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

Observera att 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 återropa subsidiär företrädesrätt.

Vid teckning av aktier utan företräde måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Se även "Krav på NID-nummer och LEI-kod" nedan. Krav på NID-nummer och LEI-kod

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, ska Styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i sådant fall ske: (i) i första hand till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid övertäckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var

och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, (ii) i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och (iii) i sista hand till eventuella garantier av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

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. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. 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.

Betalda tecknade aktier ("BTA")

När betalning för de aktier som tecknats inkommit till Aqurat registreras detta hos Euroclear så snart detta kan ske. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och BTA har bokats till vanliga aktier. Registrering hos Bolagsverket av de nya aktierna som tecknats beräknas ske omkring vecka 49, 2025. Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear, vilket beräknas ske runt den 3 december 2025. Någon VP-avi utsänds inte i samband med denna ombokning. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTA och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North från och med den 5 november 2025 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång, vilket beräknas ske omkring den 21 november 2025. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.heliospectra.com.

Krav på 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.

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.

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.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

XII. UPPTAGANDE TILL HANDEL

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North i Stockholm, Sverige och de värdepapper som erbjuds i Företrädesemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Nasdaq First North. Bolagets aktier handlas under kortnamnet (ticker) HELIO och har ISIN-kod SE0005933082. Handel i aktier som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen beräknas inledas omkring vecka 49, 2025 förutsatt att registrering har skett hos Bolagsverket.