

Hoodin AB (publ)

Förenklat informationsdokument avseende företrädesemission

22 maj 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 Hoodin i någon jurisdiktion, varken från Hoodin 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. EMMITTENTEN

Hoodin AB (publ) ("**Hoodin**" eller "**Bolaget**") är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Bolaget bildades i Sverige den 1 juni 2012 och registrerades vid Bolagsverket den 28 november 2012. Bolaget har sitt säte i Malmö.

Bolagets organisationsnummer är 556911-9778 och Bolagets LEI-kod är 549300WCYGY4U5P73F64. Bolagets webbplats är www.hoodin.com.

II. STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen i Hoodin ("**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 Spotlights regelverk. 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 Malmö 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.hoodin.com. Sådan obligatorisk information omfattar bland annat det senast upprättade noteringsmemorandumet. Noteringsmemorandumet 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

Bolagsstämman beslutade den 14 maj 2025 om en nyemission av högst 35 078 793 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**"). Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Life science-industrin står inför ett strukturellt skifte där regulatorisk efterlevnad blivit affärskritiskt. Det handlar inte längre om *om* företag måste övervaka regulatoriska förändringar, utan *hur effektivt* de kan göra det.

Sedan införandet av MDR och IVDR har marknaden gått in i ett uppbyggnadsskede. Nu börjar flaskhalsen öppnas. Över fem miljoner medicintekniska produkter inom EU påverkas direkt av MDR och IVDR – och samtliga omfattas av krav på uppdaterad teknisk dokumentation, spårbar övervakning av regelverksändringar och löpande säkerhetsvärdering.

Volymen drivs inte av antalet företag, utan av antalet produkter – varje produkt bär egna regulatoriska åtaganden. Detta skapar ett exponentiellt behov av systematiska, skalbara lösningar.

Efterfrågan på automatiserad regulatory intelligence och surveillance är därmed på väg in i en ketchupeffekt. Under flera år har branschen analyserat, väntat och skjutit upp investeringar. Men nu, när deadlines för omcertifiering och proaktiv compliance närmar sig, ser vi att marknaden lossnar – snabbt.

Företrädesemissionen är därför inte enbart en finansieringsrunda. Den är ett avgörande steg för att skala Hoodins tekniska plattform och kommersiella kapacitet just när behovet blir akut. Vår

målsättning är tydlig: att säkra en marknadsledande position inom AI-driven regulatorisk övervakning innan volymtoppen kulminerar i slutet av 2025.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Avsikten med Företrädesemissionen är att säkerställa och finansiera fortsatt drift och utveckling av Bolagets erbjudande (digital tjänst för bevakning av framförallt eftermarknaden inom life science) med syfte att tillföra plattformen funktionalitet och design som är lämpad för en större volym av användare.

Likviden från Företrädesemissionen planeras användas för att finansiera följande.

- Skala upp drift- och kundsupportkapacitet i syfte att möta den kraftigt ökade efterfrågan som förväntas under Q4 2025, i samband med att övergångsperioderna för MDR och IVDR närmar sig sitt slut (maj 2026–2028), där vi redan ser tydliga tendenser till en växande volym av förfrågningar och upphandlingar
- Vidareutveckla Hoodins plattform med utökad funktionalitet för att adressera regulatoriska krav på horizon scanning, dokumenterad omvärldsbevakning, signal detection och hantering av uppdaterade standarder enligt MDR, IVDR, ISO 13485, GVP och AI Act
- Intensifiera marknadsbearbetning på prioriterade internationella marknader, med särskilt fokus på segment där regulatoriska deadlines driver beslutsfattande – exempelvis tillverkare, CRO:s och regulatoriska konsulter
- Rekrytera och behålla nyckelkompetenser inom regulatorisk utveckling, artificiell intelligens och produktledning för att säkra kvalitet, innovationstakt och kundnytta
- Stärka rörelsekapitalet för att säkra genomförandet av affärsplanen och upprätthålla leveranskapacitet mot en snabbt växande användarbas

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

Innan en investerare beslutar sig för att investera i Bolagets värdepapper är det viktigt att beakta de risker som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiernas framtida utveckling samt vid behov anlita rådgivare med relevant kompetens. De huvudsakliga bolagsspecifika riskerna för Hoodins verksamhet beskrivs nedan.

Kunder och partners

Hoodins lösning är idag fullt fokuserad på regulatorisk compliance inom life science, en vertikal med tydliga inträdesbarriärer, höga kvalitetskrav och köparens vilja att investera i systemstöd. Bolagets kundrelationer är fortfarande under uppbyggnad, men plattformens differentiering och marknadens mognad bedöms skapa förutsättningar för starka och långsiktiga affärsrelationer.

Det finns dock en risk att ett fåtal kunder under begränsade tidsperioder står för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Om en större kund eller partner väljer att säga upp sitt avtal med Hoodin finns det risk att detta påverkar Bolagets omsättning negativt. Det föreligger även risk att långvariga kund- och partnerrelationer inte etableras i önskad takt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha hög inverkan på Bolaget.

Lönsamhet och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat för Hoodin att uppnå en kontinuerlig och stabil lönsamhet. Det kan inte heller uteslutas att Bolaget i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt. Det finns inga garantier för att ett sådant utökat kapitalbehov kan anskaffas på för aktieägarna och marknaden acceptabla villkor. En försämrad lönsamhet kan även påverka Bolagets marknadsvärde negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha medel inverkan på Bolaget.

Nyckelpersoner och medarbetare

Hoodins nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. Bolagets framtida tillväxt bedöms i hög grad bero på företagsledningens, styrelsens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Det föreligger risk för att Hoodin inte kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner eller att Bolaget inte kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal i framtiden. Om någon av Hoodins nyckelpersoner slutar eller om Bolaget misslyckas med att vid behov rekrytera ny kvalificerad personal i tid, kan detta komma att inverka negativt på Hoodins verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha medel inverkan på Bolaget.

Marknadstillväxt

Hoodin planerar att expandera kraftigt under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner Bolaget redan har etablerat sig i, dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. Det finns risk att etableringar försenas och därigenom medför bortfall av planerade intäkter. En snabb tillväxt kan ske genom förvärv av andra bolag. Det finns en risk att uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete påverkar såväl Bolagets verksamhet som resultat på ett negativt sätt. Det föreligger även risk att en snabb tillväxt medför problem på det organisatoriska planet och

att svårigheter uppstår avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen, vilket kan påverka Hoodins verksamhet negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha medel inverkan på Bolaget.

Konkurrenser

En del av Bolagets konkurrenser och potentiella framtida konkurrenser är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. Det finns risk att en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent medför försämrade försäljning eller försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utveckla produkter som konkurrerar ut Hoodins produkter och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i det fall konkurrenser utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet. Likaså kan olika serviceplattformar utvecklas på sådant sätt att Hoodin kan behöva ändra delar i sin strategi gällande omfattningen av att hämta in innehåll från en viss service.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha medel inverkan på Bolaget.

Regulatorisk acceptans och förtroende för automatiserade system

Hoodins lösning bygger på AI-stödd strukturering och analys av regulatorisk information och används som beslutsunderlag i compliance-processer. Det finns en risk att vissa kunder eller tillsynsmyndigheter initialt ställer högre krav på transparens, spårbarhet och validering av automatiserade verktyg jämfört med manuella metoder. En bristande acceptans i sådana fall skulle kunna hämma adoptionstakten inom särskilda segment.

Bolaget har dock infört rigorösa valideringsprocesser för att säkerställa noggrannhet, spårbarhet och regulatorisk förankring i levererade resultat, vilket minskar sannolikheten att risken realiserar.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha medel inverkan på Bolaget.

Skydd av know-how

Det föreligger en risk att Bolaget inte kan skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket kan medföra att konkurrenser tar del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget. Det föreligger risk att Hoodins konkurrenser, genom att nyttja sådan informationsspridning, vidareutvecklar sina produkter och att Hoodin därmed får ökad konkurrens vilket kan medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha låg inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till externa källors policyers samt lagstiftning

Hoodins grundläggande tjänst är att låta företag skapa bevakningar på olika källor och tjänster som till exempel plattformar för sociala medier eller API (Application Programming Interface). I de fall en särskild källa eller tjänst ändrar sin policy kring hur eller vilket specifikt

innehåll som tillåts att bevakas och hämta in innehåll från, kan Hoodin som tjänst tvingas till att avstå från att låta kunder skapa bevakningar och/eller hämta in en viss sorts innehåll. Till exempel har lagstiftning som GDPR och krav gentemot större tjänster så som Facebook och Instagram avseende ändringar om integritet påverkat samt kan i sin tur ha direkt och framtida påverkan på hur Hoodin väljer att vidareutveckla sin plattform och de produkter som kan erbjudas marknaden. En sådan påverkan medför risk att Hoodins möjligheter att bedriva sin verksamhet påverkas negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha medel inverkan på Bolaget.

IT-risk

Hoodins förmåga att effektivt styra verksamheten och upprätthålla en god intern kontroll är beroende av välfungerande IT-system. I den mån Hoodin upplever ett allvarligt fel eller en störning i något av sina IT-system kan Bolaget bli oförmöget att effektivt driva och förvalta sin verksamhet. Det finns risk att allvarliga fel och störningar i Hoodins IT-system dessutom påverkar Bolagets kundrelationer, förmåga att generera kundintresse, renommé och riskhantering, vilket i sin tur kan medföra negativ inverkan på Bolagets resultat, verksamhet och finansiella ställning. Hoodin uppdaterade under våren 2023 sin policy och processer avseende data security och Bolaget bedömer att processer och policies håller en god nivå för att säkerställa säkerhet och kvalitet.

Hoodins plattform inkluderar AI-baserade funktioner för analys, strukturering och prioritering av regulatorisk information. Det föreligger risk att förändringar i underliggande AI-teknologi, förändrade licensvillkor eller regulatoriska begränsningar för användning av AI (exempelvis EU AI Act) påverkar Hoodins möjligheter att erbjuda funktionalitet som förväntas av kunder.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha medel inverkan på Bolaget.

Utvecklingskostnader

Hoodin avser även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Det går inte att på förhand förutsäga exakta tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling. Detta medför risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om utvecklingen av en ny produkt tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelseresultat för Bolaget.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha låg inverkan på Bolaget.

VÄRDEPAPPERSRELATERADE RISKER

Potentiella investerare ska vara medvetna om att en investering i Bolagets värdepapper innebär en betydande risk. De huvudsakliga värdepappersrelaterade riskerna för Hoodins aktier är beskrivna nedan.

Aktiemarknaden och aktiekursens utveckling

Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling och det föreligger en risk för att en investerare i Bolaget inte får tillbaka, helt eller delvis, det investerade kapitalet. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella

förutsättningar, vilka Bolaget saknar möjlighet att påverka. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Bolagets aktie kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Det finns också risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha låg inverkan på Bolaget.

Utspädning i samband med framtida emissioner

Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier eller emission av aktierelaterade eller konvertibla värdepapper för att anskaffa ytterligare kapital till finansieringen av sin verksamhet. Nyemissioner kan även komma att riktas till andra investerare än de befintliga aktieägarna. Alla sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. Om nyemissioner måste genomföras till låg teckningskurs, exempelvis vid ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgår till stora belopp, kan sådana utspädningseffekter komma att bli betydande. Nyemissioner kan även komma att ske till ett rabatterat pris jämfört med aktiekursen för Bolagets aktie, vilket riskerar att medföra en negativ effekt på aktiekursutvecklingen.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha låg inverkan på Bolaget.

Likviditetsbrist

Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie på aktiemarknaden. Även om Bolagets aktier blir föremål för handel kan graden av likviditet i handeln i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det få en negativ effekt på aktiernas marknadspris och innebära svårigheter att sälja större poster inom en kortare tidsperiod utan att medföra en betydande negativ påverkan på aktiekursen.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha låg inverkan på Bolaget.

Framtida försäljning av aktier

Kursen för Bolagets aktier kan sjunka om det sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om sådan försäljning genomförs av aktieäggande styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller större aktieägare, eller när ett större antal aktier säljs under viss tid. Sådan försäljning av aktier, liksom en uppfattning på aktiemarknaden om att sådan försäljning kommer att ske, kan medföra en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha låg inverkan på Bolaget.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtagande

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och garantiåtagande med ett antal olika parter i samband med Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och

garantiåtagandet har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse eller garantiåtagande inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha hög inverkan på Bolaget.

Aktieägare med betydande inflytande

Hoodin har före och kommer efter Företrädesemissionen att ha ett fåtal aktieägare som tillsammans innehar en betydande del av aktierna och rösterna i Bolaget. Dessa kan utöva ett betydande inflytande över Bolaget och de flesta beslut som kräver godkännande av Bolagets aktieägare. Denna ägarkoncentration kan komma att få en väsentligt negativ påverkan på Hoodins aktiekurs genom att en huvudägare kan fördröja, uppskjuta eller förhindra en förändring av kontrollen över Bolaget och påverka fusioner samt avskräcka potentiella köpare från att lägga bud på eller i övrigt ta kontroll över Hoodin. Vidare kan sådana huvudägars intressen skilja sig från eller strida mot Hoodins intressen eller intresset hos Bolagets övriga aktieägare. Till exempel kan det finnas en intressekonflikt mellan huvudägarnas intressen å ena sidan, och Bolagets eller övriga aktieägars intressen å den andra, i fråga om vinstutdelning. Sådana konflikter kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha låg inverkan på Bolaget.

Utdelning

Bolaget har tidigare inte lämnat utdelning. Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas vanligtvis på årsstämman. Styrelsens möjlighet att föreslå utdelningar är begränsad enligt lag och styrelsen är även skyldig att beakta en mängd faktorer vid övervägandet av om bolagsstämman ska föreslås besluta om utdelning. Styrelsen har även, med vissa lagstadgade begränsningar, en möjlighet att efter eget gottfinnande avstå från att föreslå att utdelning lämnas ett visst år. Det föreligger en risk för att utdelningsbara medel saknas eller att styrelsen av annan anledning inte föreslår att det visst år ska lämnas utdelning.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha låg inverkan på Bolaget.

IX. AKTIERNAS KÄNNETECKEN

Aktierna i Hoodin 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 SEK och har enbart utfärdats i ett slag. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Hoodins 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna i Hoodin 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. Hoodins aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0011415249 och handlas under kortnamnet HOODIN. ISIN-koden för de teckningsrätter som ges ut i samband med Företrädesemissionen är SE0025158397. ISIN-koden för BTA är SE0025158405.

X. UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 701 575,86 SEK genom nyemission av högst 35 078 793 aktier och det totala antalet aktier kan öka från 52 618 190 till högst 87 696 983, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 40,0 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.

XI. VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Årsstämman för Hoodin har den 14 maj 2025 fattat beslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar högst 35 078 793 aktier och kan inbringa Bolaget cirka 7,0 MSEK vid full teckning. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till cirka 3,93 MSEK, motsvarande cirka 56,0 procent av Företrädesemissionen. En garant har lämnat garantiåtagande med sedvanliga villkor som uppgår till 0,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 7,13 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 63,08 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtagande. Dessa förbindelser och garanti är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 21 maj 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 maj 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 maj 2025.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 23 maj 2025 till och med den 9 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 0,20 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

TECKNINGSRÄTTER

Aktieägare i Hoodin AB erhåller fyra (4) teckningsrätter för en (1) innehavd aktie. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 3 juni 2025 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 9 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 23 maj 2025 till och med 3 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 23 maj 2025 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker, vilket beräknas ske omkring den 27 juni 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 HOODIN och har ISIN SE0011415249. Efter det att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Avstämningsdagen är den 21 maj 2025. 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 fyra (4) teckningsrätter och sex (6) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.

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 ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 9 juni 2025 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE40 8000 0890 1188 4765 7361

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i Företrädesemissionen (exempelvis USA, Australien, Belarus, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Ryssland, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om Företrädesemissionen. Eminova förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova inte bedriver verksamhet.

TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER SAMT TILLDELNING

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från eminova.se, där finns även möjlighet att teckna digitalt med BankID. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Övrigt")

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltigt legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk

person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning 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. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse av att teckna 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 dem som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier i nyemissionen 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 totala antalet aktier som tecknaren anmält sig för teckning av.

I tredje hand ska, i den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata, tilldelning ske till eventuella emissionsgaranter, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

ÖVRIGT

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

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot som är kopplat till en kapitalförsäkring är ett IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens VP-konto eller depå. Eminova avsägar sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

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.

Aktieägares 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 GARANTIÅTAGANDE I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Hoodin har i samband med Företrädesemissionen ingått teckningsförbindelser motsvarande cirka 56,0 procent av Företrädesemissionen, samt ingått avtal om garantiåtagande med en extern garant uppgående till cirka 7,13 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår teckningsförbindelserna och garantiåtagandet till cirka 63,08 procent av Erbjudandet. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandet är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang. Det garantiåtagande som lämnats kan endast tas i anspråk för det fall teckningsgraden i Företrädesemissionen inte överstiger 100 procent. 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.

Fysiska personer som ingått avtal om tecknings- respektive garantiåtaganden kan nås genom Bolaget. Adress till Hoodin finns nedan under rubriken "Adresser".

TECKNINGSFÖRBINDELSER			
Namn	Antal aktier	Andel av Erbjudandet, cirka (%)	Totalt belopp, SEK
Alsteron AB*	4 791 666	13,66	958 333,20
Andreas Hyde	800 000	2,28	160 000,00
Hans-Peter Ostler	1 557 291	4,44	311 458,20
Jari Pulkkinen	1 250 000	3,56	250 000,00
Jonas Sjögren	995 832	2,84	199 166,40
Lennart Ekerholm	8 750 000	24,94	1 750 000,00
Marcus Emne	150 000	0,43	30 000,00
Mattias Berntsson	1 000 000	2,85	200 000,00
Per Bengtsson	250 000	0,71	50 000,00
Rickard Tuvesson	84 000	0,24	16 800,00
Totalt	19 628 789	55,95	3 925 757,80

GARANTIÅTAGANDEN			
Namn	Antal aktier	Andel av Erbjudandet, cirka (%)	Totalt belopp, SEK
Walunim Invest AB	2 500 000	7,13	500 000
Totalt	2 500 000	7,13	500 000

* Styrelseledamoten Per Bengtsson är gift med Maria-Pia Bengtsson som är VD i Alsteron AB.

Ersättning för garantiåtagandet

Garantiersättning utgår till den part som har ingått garantiåtagande. Garantiersättningen uppgår till 15,0 procent av garantibeloppet varvid fordran på garantiersättning i första hand ska kvittas mot aktier i Företrädesemissionen i den utsträckning det ryms inom Företrädesemissionen. Resterande garantiersättning, i den utsträckning kvittning inte ryms inom Företrädesemissionen, utgår kontant.

Ingen ersättning utgår till parter som har lämnat teckningsförbindelser.

Åtagande att avstå från att sälja aktier

Åtagande om lock-up har ingåtts i samband med åtagande om teckningsförbindelse, där samtliga parter som har ingått teckningsförbindelse även ingått avtal om lock-up av samtliga av sina aktier till det datum Företrädesemissionen slutgiltigt registrerats hos Bolagsverket.

XII. 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 26 2025. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.