

Öppet ekosystem för börsnära tjänster

Spotlight Group

Inbjudan till att teckna av aktier i Spotlight Group AB (publ)

VIKTIG INFORMATION

Detta dokument är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Spotlight Group AB:s ("Spotlight Group") memorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för att ett investeringsbeslut ska fattas. Investeraren rekommenderas att ta del av memorandumet, som bland annat finns att tillgå på www.spotlightgroup.se innan ett investeringsbeslut fattas, för att ta del av de potentiella risker som förknippas med beslutet att investera i värdepaperen.

SPOTLIGHT GROUP AB | 556797-0750 | WWW.SPOTLIGHTGROUP.SE

Öppet ekosystem för börsnära tjänster

Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte - att förenkla för bolag att växa. Koncernens verksamhetsgrenar har sedan 2015 på olika sätt varit delaktiga i att cirka 17,9 miljarder SEK har tillförts noterade bolag i form av tillväxtkapital genom fler än 740 transaktioner - varav drygt 180 noteringar.

I koncernen finns välkända aktörer som bistår bolag i en noterad miljö. Däribland tre finansiella rådgivare (Sedermers Corporate Finance, SeaHouse Capital och Placing Corporate Finance), den legala rådgivaren Markets & Corporate Law, emissionsinstitutet Nordic Issuing, kommunikationsbyrån Shark Communication, MTF-plattformen Spotlight Stock Market, analysbolaget Kalqyl samt FinReg Solutions som erbjuder en rad tjänster inom FinTech och RegTech.

Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Syftet med Företrädesemissionen är att tillse att bolaget, genom stärkta ekonomiska marginaler, har utrymme att fatta långsiktigt kloka beslut även under nuvarande marknadsklimat. I tider av besparingar och svag marknad är det centralt för koncernen att minnas sin unika inriktning och att ytterligare förstärka denna. Företrädesemissionen ger därmed bolaget möjlighet att fortsätta sin utveckling, och att ta marknadsandelar, även fram till dess att koncernen fullt ut anpassats till det nu rådande marknadsklimatet.

≈ **170**
Noterade bolag

> **180**
Noteringar sen 2015

> **740**
Transaktioner sen 2015

> **17,9**
MDSEK i tillfört kapital
sedan 2015



Varför investera i Spotlight Group?

1.

Stor underliggande marknad

Strukturellt långsiktig trend där tillväxtföretag väljer publikt ägande och notering. Det finns fler än 46 000 företag i Sverige i SME-kategorin¹, vilket borgar för fortsatt stor marknadspotential. En annan viktig trend är att bolagen, i takt med att de utvecklas, ökar sitt kapitalbehov över tid och därmed att de transaktioner som genomförs generellt blir större. Spotlight Group är rätt positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar i takt med att marknaden växer.

3.

Stark affärsmodell och marknadsposition

En öppen plattform av börsnära verksamheter och tjänster, med starka intäkts- och utvecklingssynergier mellan de olika delarna. Koncernens marknadsposition och personalens kompetens gör att de behov som uppstår på marknaden snabbt fångas upp. Stora delar av koncernens verksamhet är därutöver tillståndspliktig vilket ger höga inträdesbarriärer för nya konkurrerande verksamheter som vill positionera sig.

5.

Starka och långsiktiga ägare samt erfaren personal

Koncernens ägarkrets består idag av en rad framstående svenska investerare. Styrelse, ledning och personal inom koncernen har bred, långvarig och relevant erfarenhet kring både affärs- och tjänsteutveckling samt regelverksfrågor.

2.

Ökande återkommande intäkter och genomsnittlig tillväxt

Ökande återkommande intäkter och genomsnittlig tillväxt ger en bra bas för framtida tillväxt. Koncernen har haft en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 15 % de senaste fem åren (fram till marknadsoron under våren 2022). Samtidigt ser styrelsen betydande möjligheter för en återupptagen tillväxt, och en ökande andel återkommande intäkter, genom de besparingsåtgärder och de satsningar som beslutats under 2022.

4.

Goda möjligheter till attraktiv utdelning

Koncernen avser att i ett mer normalt marknadsklimat dela ut cirka 50 % av framtida resultat.

¹ SCB Företagsregistret.

VD Peter Gönczi har ordet

Ett utmanande marknadsklimat fullt av möjligheter!

Syftet med Spotlight Group är att förenkla för bolag att växa. Det inkluderar oss själva. Under de över 20 år som jag har arbetat med börs och kapitalisering av bolag har det sällan varit så tufft som under 2022. Det har både skapat utmaningar och möjligheter för Spotlight Group. Utmaningar för att till exempel flera planerade kapitaliseringar skjutits upp och/eller ställts in samt att courtageintäkter minskat kraftigt jämfört med 2021. Möjligheter för att det tvingat oss - som så många andra - att skapa en ännu stabilare grund att stå på i form av att fokusera på att öka andelen fasta löpande intäkter.

De senaste årens omvärldshändelser har gjort finansmarknaden instabil. Coronapandemin satte politiska, ekonomiska och sociala system på prov i många länder och följdes omgående av det ryska anfällskriget mot Ukraina, som i sin tur orsakat kraftiga prishöjningar för energi och transporter samt höga räntor samtidigt som internationella relationer förändrats. Varje bolag i Sverige, Norden och världen har fått ändrade förhållanden.

För tillväxtbolagen, som är en stor del av Spotlight Groups målgrupp och som står för lejonparten av de nya arbetstillfällena som skapas i samhället, är kapitalförsörjningen avgörande för såväl utvecklingen som överlevnaden. Samtidigt har växande bolag på kort tid fått kraftigt försämrade villkor för att säkra finansiering från investerare, banker och riskkapitalföretag. Därför är Spotlight Groups verksamhet viktigare än någonsin, inte bara för de bolag som behöver kapital för att kunna fortsätta växa, utan för hela samhället som är beroende av arbetstillfällena som samma bolag skapar.

” Den potentiella marknaden är fortfarande stor och ett strukturellt skifte till publikt ägande fortgår i hela Norden. ”

Naturligtvis är det rådande marknadsklimatet utmanande för Spotlight Group. Därför började vi redan i mars med kostnadsbesparingar, som började ge stor effekt under det tredje kvartalet i år. Samtidigt behåller vi vår flexibilitet att kunna genomföra riktade satsningar på att utveckla vårt erbjudande, såväl för enskilda bolag som för koncernen som helhet.

Precis som efter bankkrisen 2008 är det troligt att Spotlight Group får en ännu viktigare samhällsfunktion efter den pågående oron med ett fortsatt ökat behov av de tjänster som vi erbjuder. Den potentiella marknaden är fortfarande stor och ett strukturellt

skifte till publikt ägande fortgår i hela Norden. Vi bedömer att det uppdämda kapitalbehovet kommer att vara större än någonsin och att Spotlight Groups allt bredare utbud av tjänster har en framträdande position för att hjälpa många av de bolag som behöver oss.

Vi har under detta turbulenta år inte bara fattat beslut om besparingsåtgärder som gör att vi allt eftersom, med tiden, kan vara lönsamma även om det nuvarande klimatet håller i sig, utan också om åtgärder som gör att vi kan fortsätta att ta marknadsandelar. Utanför storstäderna och bland mindre bolag finns en tro att börsen inte är för dem. Vi vill upplysa dem om att – jo, det är den visst! Med stärkta ekonomiska marginaler har vi utrymme att fatta långsiktigt kloka beslut även i tuffa tider. När marknaden är svag och alla måste spara ska vi minnas vår unika inriktning – och förstärka den ännu mer. Därför gör vi nu själva en företrädesemission så att vi, genom stärkt ekonomisk motståndskraft, kan fortsätta vår utveckling och nå ut till ännu fler bolag som behöver hjälp att växa.

Som VD i dessa tider känner jag mig tacksam, stolt och inte minst trygg tack vare det stora förtroende som våra ägare, vår ledning, vår personal och vår styrelse visar för den inslagna vägen. Redan när jag skriver dessa ord är nyemissionen täckt till 100 % – med 70 % teckningsåtaganden från ägare, ledning och styrelse och med en vederlagsfri garanti från vår största ägare Swedia HighP för det övriga beloppet. Det visar tydligt att Spotlight Group inte är en verksamhet där kaptenen måste surra sig ensam vid rodret, utan där vi alla hjälps åt för att få skutan på rätt kurs igen.

Hur länge den nuvarande krisen varar och vilka de långsiktiga konsekvenserna blir vet i dagsläget ingen. Men vårt mål är och förblir detsamma: Att bygga en ännu starkare koncern som kan leva upp till sitt ansvar och sin samhällsfunktion när det kommer att behövas mer än någonsin.

Peter Gönczi
VD och styrelseledamot
Spotlight Group AB



“ Med stärkta ekonomiska marginaler har vi utrymme att fatta långsiktigt kloka beslut även i tuffa tider. ”

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym

Efter fullteckning erhåller bolaget cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader som beräknas understiga 0,1 MSEK.

Teckningsperiod

29 december 2022 – 12 januari 2023.

Pris per aktie i erbjudandet

25,00 SEK.

Erbjudandet

Företrädesemission omfattande totalt högst 704 362 aktier.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 12,3 MSEK, motsvarande cirka 70 % av antalet aktier i erbjudandet, varav cirka 8,0 MSEK från styrelse (inklusive Fredrik Persson, invald den 20 december 2022, med närstående, via bolag), koncernledning och ledande personer i verksamheten. Bolaget har dessutom erhållit vederlagsfritt garantiåtagande från huvudägaren om totalt cirka 5,3 MSEK, motsvarande cirka 30 % av antal aktier i erbjudandet. Totalt omfattas därmed 100 % av erbjudandet av tecknings- och garantiåtaganden.

Antal aktier före emission

5 282 719 stycken (fördelat på ett aktieslag).

Sista dag för handel inkl. teckningsrätt

22 december 2022.

Första dag för handel exkl. teckningsrätt

23 december 2022.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 27 december 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid femton (15) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 29 december 2022 till och med den 9 januari 2023.

Handel med BTA (betald tecknad aktie)

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 29 december fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Beräknat datum för offentliggörande av utfall

Planerat till den 13 januari 2023, eller snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats.

Villkor för erbjudandet

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 27 december 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid femton (15) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 704 362 nyemitterade aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen är 25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 27 december 2022. Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 22 december 2022. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 23 december 2022.

Teckningstid

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 29 december 2022 till och med den 12 januari 2023. Styrelsen i bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av bolaget genom pressmeddelande senast den 12 januari 2023.

Teckningsrätter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid femton (15) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 29 december 2022 till och med den 9 januari 2023. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 9 januari 2023 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 12 januari 2023 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och teckning

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 27 december 2022 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 12 januari 2023. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal teckningsrätter som önskar utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

Information till banker/förvaltare avseende teckning

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes Memorandumet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningssejlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av teckningsrätter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssejlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 29 december 2022 till och med den 12 januari 2023. Styrelsen i bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av bolaget.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Teckningen ska ske senast den 12 januari 2023. Anmälan är bindande.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan leverera värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA,

Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, 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.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier 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. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen är planerat till den 13 januari 2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Delregistrering

Företrädesemissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket. Ifall delregistrering används kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i VPC-systemet. BTA kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas om aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart den andra delen av Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Endast BTA 1 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Handel med BTA

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 29 december fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring v 4 2023.

Leverans av aktier

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 4, 2023, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Handel i aktien

Aktierna handlas på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "SPGR" och har ISIN-kod SE0014704763. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Utspädning

Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i bolaget ökar med 704 362 aktier från 5 282 719 aktier till 5 987 081 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 12 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

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 Memorandumet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. 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. Om flera anmälningsedlar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälningsedel/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.