



syncro

Inbjudan till teckning av units i Syncro Group AB (publ)

Företrädesemission
2025

Teckningsperiod
22 april - 6 maj 2025

Som aktieägare i Syncro Group AB kommer du att erhålla uniträtter. Notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 6 maj 2025, eller
- senast den 30 april 2025 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units.

Observera att för att kunna sälja uniträtterna måste innehavaren om den är en juridisk person ha ett så kallat LEI-nummer ("Legal Entity Identifier") eller, om innehavaren är en fysisk person, ett så kallat NID-nummer (Nationellt ID). Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare. Observera även att det är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

Eminova Partners
corporate finance

Viktig information

Allmänt

Detta förenklade informationsdokument har upprättats med anledning av den förestående företrädesemissionen i Syncro Group AB (publ) om högst 17 722 795 units som emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Med ”**Syncro Group**”, ”**Bolaget**” eller ”**Emittenten**” avses Syncro Group AB (publ), organisationsnummer 556658-5054, ett svenskt publikt aktiebolag. Med ”**Informationsdokumentet**” avses detta förenklade informationsdokument. Med ”**Företrädesemissionen**” eller ”**Erbjudandet**” avses erbjudandet att med företrädesrätt teckna units i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet. Med ”**Euroclear**” avses Euroclear Sweden AB, med organisationsnummer 556112-8074. Hänvisningarna till ”**SEK**” avser svenska kronor. Med ”**USD**” avses amerikanska dollar. Med ”**EUR**” avses euro. Med ”**T**” avses tusen och med ”**M**” avses miljoner.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB (”**Eminova Partners**”) är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB (”**Eversheds Sutherland**”) är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och har biträtt Bolaget vid upprättande av Informationsdokumentet. Då samtliga uppgifter i Informationsdokumentet rörande Syncro Group härrör från Bolaget, friskriver sig Eminova Partners och Eversheds Sutherland från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Syncro Group och avseende andra direkt eller indirekt ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter från Informationsdokumentet. Eminova Fondkommission AB (”**Eminova Fondkommission**”) är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Undantag från prospektskyldighet

Informationsdokumentet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 (”Förordningen”) eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Informationsdokumentet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas då det belopp som Bolaget kan tillföras genom Företrädesemissionen underskrider 2,5 miljoner euro. Detta Informationsdokument utgör inte heller ett undantagsdokument i den form som föreskrivs i prospektförordningens bilaga IX. För mer information, se avsnittet ”Behörig myndighet” nedan.

Aktierna i Syncro Group har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Informationsdokument samt eventuella tillägg till detta Informationsdokument. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Informationsdokument. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden.

Informationsdokumentets distributionsområde

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta Informationsdokument vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Informationsdokumentet får inte distribueras i USA, Australien, Japan,

Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För Informationsdokumentet gäller svensk rätt.

Informationsdokumentet tillgängligt

Informationsdokumentet finns tillgängligt på Syncro Groups kontorsadress Sveavägen 52, 111 34 Stockholm, på Bolagets hemsida (www.syncro.group) och på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Informationsdokumentet kan härutöver nås via Eminova Fondkommissions hemsida (www.eminova.se).

Framåtriktad information och marknadsinformation

Informationsdokumentet innehåller framåtriktad information som återspeglar Syncro Group aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Syncro Group framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i Informationsdokumentet gäller endast per dagen för Informationsdokumentets offentliggörande. Syncro Group lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning. Informationsdokumentet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utrona av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Syncro Group har dock inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras.

Spotlight Stock Market

Syncro Groups aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en multilateral handelsplattform (”MTF”) som är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Aktier som är listade på Spotlight Stock Market omfattas inte av lika vittgående regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Spotlight Stock Market har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på Spotlight Stock Market vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad, då aktier som är noterade på Spotlight Stock Market inte omfattas av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader.

Viktig information om handelsplatsen Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market är en s.k. MTF som även är registrerad som tillväxtmarknad för små och medelstora företag (”SME-marknad”). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika omfattande krav på Bolaget avseende bland annat informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en s.k. reglerad marknadsplats. En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF med status som en SME-marknad kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Twist

Twist med anledning av innehållet i Informationsdokumentet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ANSVARIGA PERSONER OCH INFORMATION FRÅN TREDJE PART	4
BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET	5
VERKSAMHETS- OCH MARKNADSÖVERSIKT	7
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	10
RISKFAKTORER	14



ANSVARIGA PERSONER OCH INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Ansvariga för Informationsdokumentet

Styrelsen för Syncro Group är ensamt ansvarig för innehållet i Informationsdokumentet. Såvitt styrelsen känner till överensstämmer den information som ges i Informationsdokumentet med sakförhållandena och ingen uppgift har utelämnats som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd.

Per dagen för Informationsdokumentet består styrelsen i Syncro Group av:

Namn	Befattning
Joachim Hjerpe	Styrelseordförande
Anders Bruzelius	Styrelseledamot
Elina Jute	Styrelseledamot
Ebbe Damm	Styrelseledamot
Kajsa Arvidsson	Styrelseledamot

Information från tredje part

Bolaget försäkrar att information från tredje part i Informationsdokumentet har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av berörd tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Uttalanden i Informationsdokumentet grundar sig på styrelsens och ledningens samlade bedömning om inga andra grunder uttryckligen anges.

Behörig myndighet

Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk och utgör inte ett 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 direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Informationsdokumentet utgör inte heller ett undantagsdokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För Informationsdokumentet och Erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Efterlevnad av rapporteringsskyldighet av offentliggjord information

Styrelsen för Syncro Group intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den perioden då 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, delegerade förordning (EU) 2017/565.

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

Den obligatoriska informationen som Emittenten offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information samt Bolagets senast publicerade prospekt finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.syncro.group.

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Bakgrund och Motiv för Erbjudandet

Syncro Group har under verksamhetsåret 2024 genomfört förändringsprocesser som primärt syftar till att renodla och förtydliga Bolagets verksamhet och inriktning. Förtydligandet riktar sig till bland annat kunder och samarbetspartners såväl som till aktiemarknad generellt och aktieägare i synnerhet, i syfte att öka förståelsen för Bolagets verksamhet och erbjudande samt att uppnå ökad insikt kring de utvecklings- och tillväxtpotentialer som under vissa förutsättningar möjliggörs för Bolaget.

Tidigare års marknadsprioritet primärt inriktad mot tillväxt har skiftat till att gå mot egen framtida lönsamhet som en absolut prioritet.

I syfte att uppnå rätt förutsättningar för egen framtida lönsamhet följt av kommande expansion och lönsam tillväxt, så har förändringsprocesserna varit nödvändiga och omstruktureringen har nu givit Bolaget ett nytt och starkare utgångsläge.

Bortsett från vissa omstrukturingskostnader som i begränsad utsträckning sträcker sig in i 2025, som tidigare kommunicerats, så har Bolaget ett avsevärt starkare utgångsläge än tidigare. Det innefattar bland annat en balansräkning som optimerats med bland annat förbättrad balans inom eget kapital kombinerat med en kraftigt reducerad skuldsättning, en avsevärt minskad fast kostnadsstruktur samtidigt som Bolaget uppnått en snabbare anpassnings-, innovations- och förändringsförmåga som enklare kan följa förändringar i takt med vad kunder och marknad efterfrågar.

Under fjärde kvartalet 2024 genomfördes en kapitalanskaffning som resulterade i en lägre teckningsgrad än förväntat och som var lägre än vad som krävdes för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapital. Bolagets därmed accelererade och fortsatta åtgärds- och optimeringsprocesser visar på Bolagets nya anpassningsförmåga trots uppkomna resursbegränsningar. I syfte att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov genomför Bolaget denna Företrädesemission.

Vid fulltecknad Företrädesemission erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader uppgående till cirka 1 MSEK. Nettolikviden uppgående till cirka 8,2 MSEK avses användas till följande användningsområden:

Nettolikviden avses fördelas enligt följande:

Användningsområde	Andel av nettolikvid (%)
1. Rörelsekapital	ca 60
2. Återbetalning bryggglån	ca 40
Summa	100

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 9,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från Fam. Damm AB (VD Ebbe Damm), Shanti Investment AB (styrelseordförande Joachim Hjerpe), Anders Bruzelius (styrelseledamot), Lars Olof Larsson (via Leoett Holding AB), The OneLife Company S.A., Henrik Sundewall och Jan Berglöv, vilka sammanlagt uppgår till cirka 2,4 MSEK eller cirka 25,9 procent av Företrädesemissionen.

Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 6,8 MSEK, motsvarande cirka 74,1 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är uppdelade i en så kallad bottengaranti ("Bottengarantin") och en så kallad top-down-garanti ("Top-down-garantin"). Bottengarantin uppgår till cirka 3 MSEK eller cirka 32,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från ett antal externa investerare. Bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt omfattar cirka 5,4 MSEK, motsvarande cirka 58,6 procent av Företrädesemissionen. Top-down-garantin uppgår till cirka 3,8 MSEK eller cirka 41,4 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från medlemmar i styrelse och ledning, befintliga aktieägare samt leverantörer. Garantiåtaganden inom ramen för Bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 58,6 procent och garantiåtaganden inom ramen för Top-down-garantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till mer än 100 procent. Garanter i Bottengarantin svarar inte för de åtaganden som garanter i Top-down-garantin har åtagit sig och vice versa. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ersättning för lämnade åtaganden inom ramen för Bottengarantin uppgår till femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel alternativt tjugo (20) procent av garanterat belopp i nytgivna units. Vidare, i de fall Bottengarantin behöver tas i anspråk, ska, utöver ersättningen ovan, även femtio (50) procent av infriad garanti ersättas i nytgivna units. I den mån Bottengarantin infrias och

garantiersättning erläggs i nytgivna units, ska dessa emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningskursen per unit i Företrädesemissionen. Vardera unit innehåller, likt de units som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO9 B. Om Bottengarantin behöver tas i anspråk eller om garanter väljer att ta sin garantiersättning i nytgivna units, kommer styrelsen besluta om en riktad emission av units till garanter inom ramen för Bottengarantin enligt villkoren ovan. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella bottengaranter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ersättning för lämnade åtaganden inom ramen för Top-down-garantin uppgår till tjugo (20) procent av garanterat belopp i nytgivna units. Ersättning i form av units ska erläggas i form av en riktad emission efter genomförandet av Företrädesemissionen. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella top-down-garanter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

I det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas eller de som lämnat teckningsförbindelser och/eller garantiåtaganden inte uppfyller sina åtaganden så att Erbjudandet inte skulle tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den närmaste tolv månadersperioden säkerställs, kan styrelsen komma att behöva söka alternativ finansiering för att fullfölja sin affärsplan, exempelvis via riktad emission eller upptagande av lånefinansiering. Om Bolaget inte har möjlighet att säkra tillräcklig extern finansiering för att täcka den återstående bristen på rörelsekapital kan Bolaget komma att behöva vidta åtgärder såsom att bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget i ett sådant scenario lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att eventuella verksamhetsåtgärder får önskad effekt.

VERKSAMHETS- OCH MARKNADSÖVERSIKT

Information om Emittenten

Bolagets registrerade företagsnamn (tillika handelsbeteckning) är Syncro Group AB (publ) med organisationsnummer 556658–5054. Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 2138006GQ1MJ0ZIG98. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 26 mars 2004. Bolagets associationsform regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun med adress Sveavägen 52, 111 34 Stockholm och telefonnummer +46 70 546 46 00. Bolagets webbplats är www.syncro.group.

Introduktion till Bolaget

Syncro Group är en koncern verksam inom den nya digitala ekonomin, med syfte att koppla ihop människor och varumärken genom teknologi och tjänster. Koncernens huvudsakliga verksamhetsben består av Bolagets egenutvecklade AI-baserade plattform Collabs, betalningslösningar i form av Collabs Payout och fullservicebyrå WeAreCube Denmark A/S ("Cube"), alla verksamma inom marknadsföring med en inriktning på influencer marketing. Dessa komponenter samverkar för att möjliggöra en integrerad helhetslösning för Bolagets kunder. Syncro Group har cirka 25 anställda och har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SYNC B.

Affärsidé och vision

Syncro Groups affärsidé är att vara en helhetsleverantör inom marknadsföring med inriktning på influencer marketing. Syncro Group strävar mot att vara med att forma den nya digitala ekonomin och möjliggöra samarbete mellan människor och varumärken via teknologi. Syncro Groups vision är att människor ska ha möjlighet att försörja sig genom sin passion. Bolagets tre ledord är: människor, passion och teknik. Syncro Groups är primärt verksam på den svenska och europeiska marknaden inom respektive marknadsnisch.

AI-baserad SaaS-plattform - Collabs

Bolaget har utvecklat Collabs, en AI-baserad SaaS-plattform, som hjälper varumärken som arbetar med influencer-marknadsföring att både skapa och genomföra kostnadseffektiva kampanjer. Plattformen innehåller omfattande sökbara data, vilket effektiviserar marknadsföringskampanjer genom att tillhandahålla kunder information om de mest lämpliga influencers baserat på målgruppen de kan nå ut till. Därigenom bidrar plattformen till en högre avkastning på investeringen för de företag som använder plattformen jämfört med mindre informerade kampanjer.

Betalningslösningar – Collabs Payout

Som en del av Bolagets 360-lösning erbjuder Bolaget betaltjänster för influencers, kreatörer och kunder. Detta görs via Bolagets SaaS-plattform Payout som hanterar betalningar till influencers, med anpassade betalningsplaner, spårning av betalningar och tillgång till betalningsrapportering och historik.

Fullservicebyråtjänster

Syncro Group erbjuder upprättande och genomförande av marknadsföringskampanjer till kunder som tillkommit från AI-plattformen men också separat. Segmentet hjälper varumärken med influencer-marknadsföringsstrategier genom att kombinera expertis med teknologi.

Syncro Groups kampanjstöd sker genom fyra centrala tjänster:

Strategi. Syncro Group erbjuder sina kunder behjälplighet med budgetering, efterforskning, planering, taktik, strategi och kreativa koncept. Bolaget hjälper kund att utforma en effektiv och anpassad influencer-marknadsföringsstrategi som passar kundens behov och mål.

Scouting. Genom den stora mängd data och erfarenhet Syncro Group besitter bistår Bolaget sina kunder med forskning, scouting, talanganskaffning och förhandlingar. Syncro Group söker igenom sociala medier för att hitta de mest lämpliga och inflytelserika kreatörerna med syftet att hjälpa kunders varumärken att nå respektive målgrupp.

Projektleddning. Syncro Group tillhandahåller tjänster för projektplanering, skapande av uppföljningsrapporter och instruktioner, insamling av utkast för godkännande, upprätthållande av deadlines och optimering.

Analys. Syncro Group erbjuder redskap för effektivisering av kampanjdata, analys av resultat, bästa praxis och ge rekommendationer. Bolaget analyserar kampanjdata för att hjälpa kunden förstå hur marknadsföringskampanjen presterar och för att ge insikter om hur framtida kampanjer kan förbättras.

Helhetsleverantör

Syncro Groups komplimenterande tjänster bidrar tillsammans till att Bolaget blir en helhetsleverantör till sina kunder. Den AI-drivna plattformen Collabs utgör grunden i Bolagets utbud av tjänster inom marknadsföringssegmentet och skapar tillsammans med Bolagets expertis inom marknadsföringskampanjer och erbjudandet av betalningslösningar en effektiv samverkan som höjer värdet för Bolagets kunder och samarbetspartners. Den skapade synergins strömlinjeformade betalningsprocess, där Collabs hanterar alla betalningar mellan slutkund och influencer på faktura, gynnar både influencers med egna företag och de utan. För de sistnämnda erbjuder Bolaget via Payout en lösning för fakturering, vilket möjliggör professionell och strukturerad betalningshantering. Denna centraliserade metod ger företagen som använder Collabs plattform fördelen av effektiv och enhetlig betalningshantering för alla sina influencer-samarbeten. Genom de flertal verktyg som erbjuds kan varje kund få rätt mängd assistans för sitt behov, vilket skapar kostnadseffektiva samarbeten.

Tillväxtstrategi

Syncro Group har implementerat en ny tillväxtstrategi som fokuserar på tre nyckelsegment: direkta kunder, strategiska partners och tekniska partnerskap.

AI plattformen Collabs har en bred bas av direkta kunder som nyttjar plattformen för sin influencer marknadsföring. Kunderna kan vara allt mellan start-up bolag och större bolag med global närvaro. Vid behov kan Bolaget snabbt expandera erbjudandet av tjänster till dessa kunder och växer på så sätt genom direkta kunder. Bolaget har genom åren påvisat sitt starka erbjudande genom kunder som H&M, Storytel, Nespresso och Disney.

Syncro Groups andra viktiga försäljningskanal går via strategiska partneravtal med medie- och reklambyråer, som i sin tur använder plattformen för sina kunder vilket gör att skalbarheten ökar markant. Detta är en central aspekt i Syncro Groups tillväxtstrategi och har utgjort en stor del av Bolagets fokus under 2024.

Det tredje viktiga benet i tillväxtstrategin är genom tekniska partnerskap med globala plattformslieferantörer som integrerar Collabs i sina erbjudanden. Exempelvis kan detta vara att komplettera e-handelsplattformar med Collabs funktionalitet för influencer marketing. Strategiska partneravtal och teknikpartnerskap är avgörande för att ytterligare skala upp Collabs till varumärken runt om i världen.

Framtida utmaningar

Syncro Group har ett behov av att både behålla nyckelpersoner och rekrytera personal som bidrar till Bolagets mål om tillväxt. Att göra detta med ett samtidigt primärt fokus på lönsamhet bedömer Bolaget vara en framtida utmaning.

Marknadsöversikt

Marknaden idag och framåt

Under perioden 2016 till 2021 så har värdet av den svenska influencer-marknadsföringen tredubblats och under 2025 beräknas värdet av den svenska influencer-marknadsföringen uppgå till cirka 1,9 miljarder SEK för att sedan växa till cirka 2,7 miljarder SEK år 2030.¹

Det globala värdet på influencer-marknadsföring uppgick till cirka 21,1 miljarder USD under 2023, vilket motsvarar en tredubbling jämfört mot 2019. Det globala värdet på influencer-marknadsföring väntas stiga till cirka 32,5 miljarder USD år 2025, jämfört med estimerade cirka 24 miljarder USD år 2024. Detta motsvarar en årlig tillväxttakt (CAGR) om överstigande 30 procent per år under det senaste decenniet.²

Andelen av global influencer-marknadsföring som hanteras genom särskilt anpassade plattformar är stor och signalerar därmed en påtaglig konkurrenskraft. Marknaden för 'Global Influencer Platform' (GIP) var värd cirka 15,2 miljarder USD år 2022 och förväntas överstiga 22 miljarder USD år 2025.³

Konkurrenssituation

En studie utförd av Influencer Marketing Hub visar att Tyskland, Storbritannien och Frankrike är de tre största marknaderna för influencer-marknadsföringsbyråer i Europa. Influencer-marknadsföringskampanjer är inte längre begränsat till mode- och skönhetsbranschen, utan har utvidgats till andra sektorer som livsmedel och dryck, teknik och resor.⁴ Syncro Groups konkurrenter på den europeiska marknaden inkluderar Stockholmsbaserade Cure Media, brittiska House of Marketers, franska Tanke, Amsterdambaserade IMA, brittiska Socially Powerful och tyska Pulse Advertising. Vad som särskiljer Syncro Group mot sina kontinentala konkurrenter är Bolagets kombination av humankapital och teknologi som finns in-house i koncernen.

¹ Statista "Influencer Advertising - Sweden"

² The State of Influencer Marketing 2025: Benchmark Report

³ Statista "Influencer marketing platform market size worldwide 2022-2025"

⁴ Influencer Marketing Hub "European Influencer Marketing Report"

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt och uniträtter

Den som på avstämningsdagen den 16 april 2025 var registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Unit

En (1) unit innehåller två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO9 B.

Emissionsbelopp

Erbjudandet omfattar högst 17 722 795 units, bestående av 35 445 590 B-aktier och 17 722 795 teckningsoptioner av serie TO9 B, motsvarande en emissionslikvid om cirka 9,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolagets totala kontanta emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 1 MSEK, huvudsakligen bestående av ersättningar till finansiell och legal rådgivare, maximalt kontant garantiarvode och andra administrativa kostnader i anslutning till Erbjudandet. För det fall samtliga ersättningsberättigade garanter i Bottengarantin väljer ersättning i form av nytgivna units, kan de totala emissionskostnaderna relaterade till Erbjudandet som högst uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Övertilldelningsemission

Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, besluta om en övertilldelningsemission. Övertilldelningsemissionen kan komma att uppgå till högst 9 615 384 units. Villkoren vid övertilldelningsemissionen kommer vara desamma som i Företrädesemissionen. Vid emissionsbeslutet ska styrelsen besluta om tilldelning i enlighet med principerna för tilldelning i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av Företrädesemissionen. Rätten att teckna units i övertilldelningsemissionen ska tillfalla dem som tecknar units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 16 april 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 14 april 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 15 april 2025.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,52 SEK per unit, motsvarande 0,26 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna av serie TO9 B emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningsoptioner av serie TO9 B

En (1) teckningsoption av serie TO9 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden från och med den 3 november 2025 och med den 17 november 2025 till en teckningskurs per B-aktie uppgående till 0,325 SEK. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0024738421 och avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market. För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner av serie TO9 B i Syncro Group AB (publ)" som återfinns på Bolagets hemsida:

www.syncro.group.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske från och med den 22 april 2025 till och med den 6 maj 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningsperioden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med uniträtter (UR)

Handel med uniträtter avses ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 22 april 2025 till och med den 30 april 2025. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget per avstämningsdagen. Vid överlåtelse av uniträtt överläts även den subsidiära företrädesrätten till förvärvaren. ISIN-koden för UR är SE0024738447.

Direktregistrerade aktieägare (VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 16 april 2025 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller informationsbroschyr, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningsedel och anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter. VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Syncro Group är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller informationsbroschyr men ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning sker i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning och betalning av units med stöd av uniträtter, direktregistrerade aktieägare

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 6 maj 2025. Förutsatt korrekt betalning tilldelas samtliga units som antalet innehavda uniträtter berättigar och inget ytterligare besked om tilldelning ges. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1) Förtryckt inbetalningsavi, Emissionsredovisning

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på betalningsavin förtryckta texten. Inga ytterligare åtgärder krävs för teckning eller tilldelning. *Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.*

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, till exempel om uniträtter har köpts eller sålts. Högsta antal units som kan tecknas bestäms av antalet innehavda uniträtter enligt redan beskrivna villkor. 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 anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.*

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

Ifylld anmälningssedel ska vara Eminova Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 6 maj 2025. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas till:

EMINOVA FONDKOMMISSION AB

Ärende: Syncro Group AB (publ)

Adress: Biblioteksgatan 3, 3 tr., 111 46 Stockholm

Telefon: 08-684 211 00

Hemsida: www.eminova.se

Fax: 08-684 211 29

E-post: info@eminova.se (inkludera inskannad anmälningssedel)

Teckningsberättigade aktieägare bosatta utanför Sverige

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

BIC/SWIFT: SWEDSESS

IBAN: SE61 8000 0890 1188 4765 6983

Teckning och betalning av units utan stöd av uniträtter

För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående units. Anmälan om teckning av units utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 22 april 2025 till och med den 6 maj 2025.

Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns att ladda ned från www.eminova.se. 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 och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Det finns ingen begränsning på antal units som kan anmälas för teckning inom ramen för Erbjudandet.*

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR (cirka 170 000 SEK) eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig 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 units lämnas genom översändande av en avräkningsnota och tilldelning sker efter att betalning kommit Eminova Fondkommission tillhanda. 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 berörda units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta i vissa oberoende 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, (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Hongkong, Sydafrika, Ryssland och Belarus. Dessa aktieägare kommer inte att erhålla uniträtter, emissionsredovisning eller någon annan information om Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova Fondkommission inte bedriver verksamhet.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

I det fall att inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning kommer då ske i följande prioriteringsordning:

- i) i **första hand** ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
- ii) i **andra hand** ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter, och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
- iii) i **sista hand** ska eventuella återstående units tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Handel med betalda tecknade units (BTU)

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 BTU skett på VP-kontot. Tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTU avses ske på Spotlight Stock Market från och med den 22 april 2025 fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till B-aktier och teckningsoptioner av serie TO9 B. ISIN-koden för BTU är SE0024738454.

Handel med aktien

B-aktierna i Bolaget handlas på Spotlight Stock Market. B-aktierna har ISIN-kod SE0023287339 och handlas under kortnamnet SYNC B. Efter det att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade B-aktierna, som är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel, att bli föremål för handel, vilket planeras ske omkring vecka 22, 2025. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.

Leverans av värdepapper

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 22, 2025, ombokas BTU till B-aktier och teckningsoptioner av serie TO9 B utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Styrelsen för Syncro Group har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka Erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet. Styrelsen för Syncro Group äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Utspädning till följd av Företrädesemissionen

Genom den minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier som beslutades vid extra bolagsstämma den 11 april 2025 kommer Bolagets aktiekapital att minska från 8 861 397,50 SEK till 4 607 926,70 SEK. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 9 215 853,40 SEK från 4 607 926,70 SEK till 13 823 780,10 SEK och att antalet B-aktier kan öka med högst 35 445 590 B-aktier från 17 722 283 B-aktier till 53 167 873 B-aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 66,67 procent av kapitalet och cirka 66,66 procent av rösterna i Bolaget efter registrering av de nya B-aktierna vid Bolagsverket.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 4 607 926,70 SEK, från 13 823 780,10 SEK till 18 431 706,80 SEK och antalet B-aktier kan öka med ytterligare högst 17 722 795 B-aktier, från 53 167 873 B-aktier till 70 890 668 B-aktier. Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av de inom ramen för Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO9 B uppstår en total utspädning om cirka 75 procent av kapitalet och cirka 75 procent av rösterna i Bolaget.

Vid fullt deltagande i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan det totala antalet

aktier i Bolaget komma att uppgå till 70 891 180 (varav 70 890 668 B-aktier och 512 A-aktier).

Total utspädning

Övertilldelningsemission innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 4 999 999,68 SEK och att antalet B-aktier kan öka med ytterligare högst 19 230 768 B-aktier, vilket tillsammans med Företrädesemissionen motsvarar en initial utspädning om cirka 75,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget efter registrering av de nya B-aktierna vid Bolagsverket.

Vid fullt deltagande i Företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen kan det totala antalet aktier i Bolaget komma att uppgå till 99 737 332 (varav 99 736 820 B-aktier och 512 A-aktier). Under dessa förhållanden kommer den totala utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen att uppgå till cirka 82,2 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningsperiodens utgång, vilket beräknas till omkring den 8 maj 2025. Offentliggörandet kommer även publiceras på Bolagets hemsida.

Övrig information

Teckning av units med eller utan uniträtter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, en IPS eller ISK (investerings-sparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av units. 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 units 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 Fondkommission icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av units till investerarens VP-konto eller depå. Eminova Fondkommission avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan

drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av units.

Villkor för hantering av felaktig, oidentifierbar eller för sent inkommen betalning – tecknare/investerare

I det fall kunden betalar in ett för högt och därmed felaktigt belopp eller betalar in för sent, kommer Eminova Fondkommission inte att återbetala belopp understigande 10 SEK. Kunden förlorar, genom sin felaktiga inbetalning, sin rätt att göra anspråk på beloppet. För belopp på 10 SEK eller mer kan kunden kontakta Eminova Fondkommission för att få överskjutande belopp återfört till det konto betalningen kommit från. Inbetalaren behöver lämna underlag som visar inbetalt belopp, till vilket konto betalningen gjordes, när och från vilket konto betalningen gjordes samt vem som äger kontot. Eminova Fondkommission kommer inte att betala ut beloppet till något annat konto. Anspråkrätten för belopp 10-100 SEK kvarstår i ett års tid från inbetalningens datum. Anspråkrätten för belopp överstigande 100 SEK kvarstår i tio år från inbetalningens datum. Efter det att anspråkrätten förfallit avregistreras beloppet från kunden.

I det fall inbetalningen inte går att identifiera och koppla till en kund kommer beloppet att registreras under "okända ägare". Det åligger inbetalaren att kontakta Eminova Fondkommission för att göra anspråk på beloppet. Samma villkor, beloppsgränser och anspråkrätt gäller som i stycket ovan.

Eminova Fondkommission kommer inte, på eget initiativ, kontakta kunder eller andra som betalat in ett felaktigt belopp, ett belopp som inte går att identifiera eller betalat in för sent, för att återbetala överskjutande belopp. Detta ansvar åligger inbetalaren.

Kontakt sker via mail: info@eminova.se med ref. INBETALNING.

Rätt till utdelning

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna till följd av nyttjande av teckningsoptionerna TO9 B ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

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).

RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Syncro Groups verksamhet och framtida utveckling. I enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk är de riskfaktorer som anges i detta avsnitt endast begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för Bolaget och/eller Bolagets aktier och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Syncro Group har därvid bedömt riskfaktorernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för deras förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter för Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning och riskerna har därför, för det fall en risk inte har kunnat kvantifieras, graderats på en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög och hög. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar risker relaterade till Bolagets verksamhet, bransch, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till Bolagets aktier och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för Informationsdokumentet. De riskfaktorer som per dagen för Informationsdokumentet bedöms vara mest väsentlig presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

Affärs- och verksamhetsrelaterade risker

Risker kopplat till konkurrenter

Branschen för influencer-marknadsföring har betydande konkurrens, både från nationella och internationella aktörer. Inom ramen för influencer-marknadsföring konkurrerar Bolaget med Cure Media, House of Marketers, Tanke, IMA, Socially Powerful och Pulse Advertising. Bolagets konkurrenssituation är bland annat beroende av Bolagets förmåga att möta befintliga och framtida marknadsbehov. Det finns risk för att Bolaget inte framgångsrikt kommer att utveckla och leverera nya konkurrenskraftiga tjänster eller att kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar och prissänkningar behöver genomföras för att anpassa Bolaget eller dess dotterbolags verksamheter till konkurrenssituationen, vilket kan leda till ökade kostnader för utveckling. En ökad konkurrens från befintliga eller nya aktörer och försämrad förmåga hos Bolaget eller dess dotterbolag att möta efterfrågan på Bolagets tjänster och förlust av ett eller flera avtal, kan i sin tur leda till negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiell ställning.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Risker förknippade med Bolagets investeringar

Bolagets huvudsakliga verksamhet är att bedriva, likväl som att investera i bolag som är verksamma inom, influencer-marknadsföring. Per dagen för Informationsdokumentet består koncernen av i huvudsak två aktiva dotterbolag, båda verksamma inom influencer-marknadsföring. Dotterbolagen, Collabs och Cube förvärvades under 2021 och Bolaget genomför regelbundet analyser av potentiella investeringskandidater för att stärka sin position inom sitt huvudsegment. Tillväxt genom förvärv ställer krav på utveckling av system, infrastruktur och organisation och det finns en risk att Bolaget inte kan hantera tillväxt effektivt. En investering är alltid förenad med

risker och osäkerhetsfaktorer, i synnerhet investeringar i bolag som befinner sig i en tidig fas, något som de bolag som Bolaget investerar i ofta gör. Bolagets finansiella ställning är beroende av hur de bolag som Bolaget investerat i eller kommer att investera i utvecklas i framtiden. Det finns vidare en risk för att synergier som förväntas till följd av förvärvsstrategin inte realiserar i önskad omfattning eller att den legala, finansiella eller kommersiella genomlysningen av de investerade bolagen är otillräcklig. Vidare finns det risk för att de bolag som Syncro Group investerar i undanhåller väsentlig information som kan resultera i att den förväntade förvärvsstrategin inte får önskade effekter, vilket i sin tur kan leda till negativ inverkan på Bolagets möjligheter att nå tillväxt genom förvärv, vilket riskerar att negativt påverka Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Risker förknippade med influencer-marknadsföring

Inom ramen för den verksamhet som bedrivs inom koncernen, där den huvudsakliga affärsidén består i att bedriva influencer-marknadsföring finns risk för att verksamheten är beroende av ett fåtal influencers som genererar betydande del av intäkterna. Om en eller flera av dessa influencers väljer att avsluta sitt samarbete finns det risk för att det kan ha en betydande negativ effekt på verksamhetens intäkter. Vidare är den grundläggande idén bakom influencer-marknadsföring att det finns en social mediaplattform att utgå från, vilket innebär att Bolaget och dess dotterbolag är beroende av dessa plattformar, exempelvis Instagram, TikTok eller Youtube. Förändringar hos dessa plattformars riktlinjer, algoritmer eller affärsmodeller kan negativt påverka Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Risker kopplade till den digitala utvecklingen

Bolaget och dess dotterbolags strategi är beroende av att utveckla och förbättra sina tjänster och plattformar inom influencermarknadsföring, där en central del av strategin är användning av artificiell intelligens (AI). Flera av de plattformar som erbjuds är konkurrensutsatta och präglas av ibland snabba förändringar inom teknologi och ständigt förekommande förbättringar. Utvecklingen i branschen drivs till stor del av önskemål och krav från användare, vilket innebär att Bolaget och dess dotterbolag måste erbjuda nya tjänster i syfte att attrahera och behålla användare. Det är viktigt att Syncro Group och dess dotterbolag kontinuerligt uppdaterar och utvecklar nya och befintliga plattformar. Mot bakgrund av att utvecklingsarbete kan vara omfattande och komplext, kan förseningar i tidplaner inte heller uteslutas. Allvarliga förseningar, störningar eller oförutsedda händelser i utvecklingsprocesser kan påverka Bolagets framtida verksamhet och lönsamhet negativt. Om Bolaget eller dess dotterbolag inte på ett framgångsrikt sätt anpassar sig till nya förutsättningar, utmaningar och krav finns risk för att det negativt kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

IT-relaterade risker

Syncro Group och dess dotterbolag är beroende av en fungerande IT-infrastruktur för att kunna tillhandahålla sina tjänster. Vidare är Bolaget beroende av att upprätthålla en hög nivå av informationssäkerhet för att säkerställa att dels informationen på plattformar dels de plattformar som erbjuds kan hållas konfidentiell och inte utnyttjas av obehöriga. Syncro Group, dess dotterbolag och kunder riskerar att bli utsatta för virus, hackerattacker och andra typer av IT-relaterad brottslighet. Det finns vidare en risk för att IT-system tillhörande Bolaget eller dess dotterbolag blir utsatta för IT-relaterad brottslighet, felplacerade eller förlorade data, säkerhetsöverträdelser, eller andra liknande händelser. Exempelvis finns en risk att utomstående genom intrång i plattformarna lyckas komma åt känslig information eller skada Bolaget eller dess dotterbolags verksamhet. Sådana händelser kan skada Bolagets IT-utrustning eller orsaka systemfel och affärsstörningar samt leda till att Syncro Group bryter mot åtaganden och skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning (till exempel GDPR). Resultatet av sådana händelser kan innebära att Bolagets tillhandahållna tjänster helt eller delvis, inte är tillgängliga under den tid då intrång, avbrott,

störningar eller skador åtgärdas. Syncro Group och dess dotterbolags IT-system är helt nödvändiga för intäkterna och intrång i form av till exempel hackerattacker, avbrott, störningar eller skador i IT-system kan därmed komma att negativt påverka Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Risker kopplade till nyckelmedarbetare

Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare, huvudsakligen i form av ledningspersoner och produktutvecklare, och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner. Bolagets förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bland annat med anledning av den konkurrens som råder på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den anställda till exempel säger upp sig eller går i pension kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Bolagets affärsstrategi påverkas negativt. Vidare befinner sig Bolaget i en fas av tillväxt, vilket ställer krav på såväl företagsledningen som den operativa och finansiella strukturen. Verksamheten förväntas växa substantiellt samtidigt som den behöver vara flexibel och kunna anpassas efter marknadens behov. I takt med tillväxt behöver Bolaget försäkra sig om att effektiva planerings- och ledningsprocesser är implementerade för att kunna utveckla Bolaget och dess dotterbolag på en rörlig marknad som är under snabb utveckling. Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller dess dotterbolag eller om Bolaget inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner eller om planerings- och ledningsprocesser ej finns på plats, kan det leda till att Syncro Group eller dess dotterbolag inte når de mål som ställts upp, vilket i sin tur kan medföra att omsättning minskar vilket kan innebära en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Risker kopplade till leverantörer

Bolaget har en potentiell tvist hänförligt till ett avtal med en tidigare leverantör. Bolaget gör gällande att leverantörens avtal rätteligen är med dotterbolaget WeAreCube AB, numera i konkurs, under det att leverantören hävdar att Bolaget är avtalspart. Det finns en risk att tvisten går vidare till rättslig prövning och att Bolaget åläggs betalningsskyldighet, vilket kan leda till negativ

inverkan på Bolagets resultat och/eller finansiell ställning.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Legala och regulatoriska risker

Risker förknippad med regulatoriska krav

Med anledning av att Bolaget och dess dotterbolag bedriver verksamhet inom influencermarknadsföring är verksamheten föremål för omfattande reglering, framför allt i förhållande till marknadsföringslagstiftning. Mot bakgrund av att området influencermarknadsföring är en förhållandevis ny företeelse kan nya lagar och regler komma att påverka Bolaget och dess dotterbolags verksamheter. Inom ramen för den verksamhet som bedrivs inom influencermarknadsföring löper Bolaget risk i förhållande till tillämplig marknadsföringslagstiftning. Det har på senare tid noterats en ökning från bland annat Konsumentverket som skärpt sin tillsyn över influencermarknadsföring, särskilt när det kommer till dold reklam. Vidare är plattformen Collabs en AI-driven plattform, varför eventuell ny lagstiftning på AI-området kan komma att påverka plattformen och dess utformning. Mot bakgrund av att den rättsliga regleringen på AI-området är under utformning är det svårt att i nuläget göra en bedömning avseende vilken påverkan en sådan reglering kan komma att ha på verksamheten. Mot bakgrund av den snabba utveckling som sker på området finns det en risk att nya, mer omfattande regler och lagar på området blir aktuella vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och/finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Risker kopplat till hantering av personuppgifter

Bolaget och dess dotterbolag samlar in och behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Vid behandling av personuppgifter är det av stor vikt att detta sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Exempelvis uppställs krav på att den registrerade informeras om personuppgiftsbehandlingen och att den sker på ett sätt som är förenliga med de/det ändamål som gällde när personuppgifterna samlades in. Om Bolaget eller dess dotterbolag brister i sin personuppgiftsbehandling eller om Bolaget utsätts för intrång eller på annat sätt av misstag bryter mot lag, riskerar Bolaget bland annat skadeståndskrav för den skada och kränkning som uppstår därav. Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) ("GDPR") är direkt tillämplig i Sverige och andra EU-medlemsstater. GDPR medför stränga krav på företaget som behandlar person-

uppgifter. Företag som inte agerar i enlighet med GDPR kan åläggas administrativa avgifter på upp till 20 miljoner EUR eller 4 procent av sin globala årsomsättning av tillsynsmyndigheten. Det finns en risk att de åtgärder som Bolaget vidtar, och har vidtagit, för att säkerställa och upprätthålla sekretess och integritet avseende personuppgifter, visar sig vara otillräckliga eller i övrigt inte i enlighet med tillämplig lagstiftning. Det finns också en risk att åtgärderna vidtagna av Bolaget för att säkerställa överensstämmelse med tillämplig lagstiftning är otillräckliga vilket kan medföra avsevärda kostnader för Bolaget. Det finns även risk för hårdare krav från ansvariga tillsynsmyndigheter vilket i sin tur kan resultera i högre kostnader och kräva mer resurser från bolagsledningen.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög inverkan på Bolaget.

Finansiella risker

Risker relaterade till framtida kapitalbehov

Bolaget genererar för närvarande inte positivt resultat och kan i framtiden behöva inhämta ytterligare kapital i syfte att finansiera Bolaget och dess dotterbolags rörelsekapitalbehov såväl som tillväxtplaner och för att påskynda eller underlätta specifika satsningar eller förvärv. Det finns en risk att Bolaget inte kan anskaffa kapital när behov uppstår eller att det inte kan anskaffas för på Bolaget fördelaktiga villkor, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, möjlighet till fortsatt tillväxt och finansiella ställning negativt. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering vid behov kan det innebära att potentiella förvärv inte kan genomföras och expansion enligt Bolagets målsättning inte kan uppnås. Sett till rådande marknadsläge med viss passivitet i aktieägarleden i småbolagssegmentet kan dessa omständigheter medföra resurskrävande och dyra finansieringsstrukturer för Bolagets rörelsekapitalbehov såväl som vid eventuella kommande förvärv.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till volatilitet i SYNC B

Eftersom en investering i värdepapper kan sjunka i värde finns det en risk att en investerare inte får tillbaka investerat kapital. Syncro Groups aktie är noterad på Spotlight. Under perioden 1 april 2024 till och med den 1 april 2025 har Syncro Groups aktiekurs uppgått till som lägst 0,15 SEK och som högst 26,18 SEK, med beaktande av sammanläggningen av Bolagets aktier som genomfördes i november 2024. Följaktligen kan priset på Bolagets värdepapper vara volatilt.

Priset på Syncro Groups värdepapper är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika

medan andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Priset på Syncro Groups värdepapper kan till exempel påverkas av utbud och efterfrågan, variationer i faktiska eller förväntade resultat, oförmåga att nå analytikernas resultatförväntningar, misslyckande med att uppnå finansiella och operativa mål, förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, förändringar av regulatoriska förhållanden och andra faktorer. Priset på Syncro Groups värdepapper påverkas även i vissa fall av konkurrenters aktiviteter och ställning på marknaden. Det finns en risk att det inte vid var tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid handel för handel i Syncro Groups värdepapper, vilket skulle påverka investerarens möjligheter att få tillbaka investerat kapital. Detta utgör en betydande risk för enskilda investerare.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen

Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner

Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner och mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Syncro Group komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Bolagets styrelse kan, i enlighet med det bemyndigande som gäller under tiden intill årsstämman 2025 vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga icke-teckningsberättigade aktieägares innehav att spädas ut. Aktieägare kan få sitt innehav utspädd genom att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. Sådan utspädning innebär att aktieägarens relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett värde om cirka 9,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärr-

medel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande, vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäkter eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög inverkan på Bolaget.

Risker avseende framtida utdelning

Syncro Group har under tidigare räkenskapsår inte beslutat om att lämna någon utdelning. Möjligheten för Syncro Group att lämna utdelning till sina aktieägare beror på flera faktorer, däribland, men inte begränsat till, Bolagets framtida intjäning, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital och kostnader för investeringar. Bolaget kan således inte göra utfästelser om att utdelning kommer att kunna lämnas i framtiden. För det fall inga utdelningar lämnas kommer en investerarens avkastning enbart vara beroende av aktiekursens framtida utveckling, vilket kan påverka Syncro Groups möjligheter att attrahera investerare som värdesätter möjligheten att erhålla utdelning.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg inverkan på Bolaget.

Begränsad handel i uniträtter och BTU

Uniträtter och BTU kommer att vara föremål för handel på Spotlight Stock Market. Det finns en risk att det inte utvecklas en aktiv handel i uniträtterna respektive BTU, att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas eller att uniträtterna inte kan avyttras. Om en aktiv handel inte utvecklas kommer kursen på uniträtterna och BTU bland annat bero på kursutvecklingen för Bolagets aktier och kan bli föremål för större volatilitet än vad som gäller för nämnda aktier. Priset på Bolagets aktier kan understiga teckningskursen i Företrädesemissionen till följd av orsaker hänförliga till Bolaget såväl som en allmän nedgång på aktiemarknaden.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.