



TILLÄGG TILL EU-TILLVÄXTPROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING  
AV AKTIER I

HITECH & DEVELOPMENT WIRELESS SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Distribution av detta Tilläggsprospekt 2 och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner (se ”*Viktig information till investerare*” i Prospektet).

## Tillägg till EU-tillväxtprospektet

Detta dokument ("Tilläggsprospekt 2") har upprättats av Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) (organisationsnummer 559077-0714) ("H&D Wireless", "Bolaget" eller "Koncernen") och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier i H&D Wireless som godkändes av Finansinspektionen den 16 februari 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-1300) ("Prospektet") samt det tilläggsprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 20 mars 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-7994) ("Tilläggsprospekt 1"). Tilläggsprospekt 2 är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet och Tilläggsprospekt 1. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för detta Tilläggsprospekt 2.

Tilläggsprospekt 2 har upprättats med anledning av att H&D Wireless:

- den 12 april 2024 genom pressmeddelande offentliggjorde att den osäkerhet som rått avseende garantikonsortiets bundenhet till ingångna garantiavtal klarats ut där nya villkor för dessas ersättning avtalats<sup>1</sup>.

Pressmeddelandet återfinns på Bolagets hemsida, [www.hd-wireless.com](http://www.hd-wireless.com).<sup>2</sup>

Ovanstående medför att information i Prospektet och Tilläggsprospekt 1 avseende garantiåtaganden samt därmed sammanhängande information kompletteras genom detta Tilläggsprospekt 2. För att underlätta läsningen har nyttillkommen information strukits under, medan information som har tagits bort har ~~strukits igenom~~ i detta Tilläggsprospekt 2.

Tilläggsprospektet 2 har upprättats i enlighet med artikel 23 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 (Prospektförordningen) och godkändes av Finansinspektionen den 18 april 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-10942).

Prospektet, Tilläggsprospekt 1 och Tilläggsprospekt 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.hd-wireless.com](http://www.hd-wireless.com), Finansinspektionens hemsida, [www.fi.se](http://www.fi.se), G&Ws hemsida, [www.gwkapital.se](http://www.gwkapital.se) samt Aqurats hemsida, [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se). För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet och Tilläggsprospekt 1.

### Återkallelserätt

Aktieägare och andra investerare som innan Tilläggsprospekt 2 offentliggjordes redan har tecknat eller anmält sig för teckning av aktier i H&D Wireless har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan. Återkallelserätten gäller under perioden från och med den 19 april 2024 till och med den 22 april 2024. Teckning och anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

Om en investerare vill återkalla sin teckning eller anmälan ska det göras enligt instruktionerna nedan beroende på om teckning eller anmälan har gjorts med eller utan stöd av teckningsrätter.

Återkallelse ska ske skriftligen till emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB, Ärende: H&D Wireless, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till [info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se). Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse.

---

<sup>1</sup> H&D Wireless, "H&D Wireless förlänger teckningsperioden till och med den 19 april samt tillkännager fortsatt gällande garanti med nya ersättningsvillkor", <https://cdn.bequoted.com/media/1/a22fbd98-0ce4-483a-925a-151e4c1cb077/2024-04-12-HDW-tillkannager-nya-garantivillkor-och-forlanger-.pdf>

<sup>2</sup> Informationen på H&D Wireless hemsida har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen och utgör inte en del av Tilläggsprospekt 2.

## Tillägg till informationsrutan på framsidan av Prospektet

*Informationsrutan på framsidan av Prospektet och på sida 3 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

**Som aktieägare i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) kommer du att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen. Observera att teckningsrätterna förväntas att ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:**

- Sälja de erhållna teckningsrätterna som inte har utnyttjats senast den 28 februari 2024; eller
- Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 22 april 2024.

Notera att (i) aktieägare endast kan utnyttja teckningsrätter och teckna nya aktier i enlighet med tillämpliga värdepapperslagstiftningar och (ii) aktieägare med förvaltarregistrerade innehav (dvs i depå, i bank eller värdepappersinstitut) måste teckna nya aktier eller återkalla teckning av nya aktier genom respektive förvaltare.

## Tillägg till ”Viktig information till investerare”

*Underavsnittet ”Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde” på sida 2 i Prospektet och på sida 4 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

### **Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde**

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 22 april 2024, eller senast den 28 februari 2024 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

## Tillägg till ”Innehållsförteckning”

*Underavsnittet ”Sammanfattning av Företrädesemissionen” på sida 3 i Prospektet och på sida 5 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

### **Teckningsperiod**

19 februari 2024 – 19 april 2024

### **Handel i BTA B**

19 februari 2024 – 16 maj 2024

### **Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall**

22 april 2024

### **Beräknad dag för offentliggörande av slutgiltigt utfall**

23 april 2024

## Tillägg till ”Sammanfattning”

Underavsnittet ”2.3 Huvudsakliga risker”, riskfaktorn ”Finansiering, kapitalbehov och likviditetsrisk” på sida 7 i Prospektet och på sida 6 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.

---

### 2.3 Huvudsakliga risker

#### Finansiering, kapitalbehov och likviditetsrisk

H&D Wireless har, per dagen för Prospektets offentliggörande, historiskt genererat negativa kassaflöden samt resultat. Under de senaste åren har Bolaget genomgått en transformering från att vara verksamt som en leverantör av härvarukomponenter och moduler till att erbjuda tjänster och mjukvara. Detta innebär att Bolagets verksamhet i tid kan vara kapitalintensiv för att kunna erbjuda kunder ett fullständigt erbjudande som möter kundernas krav och Bolagets kassaflöden från den löpande verksamheten har historiskt inte varit tillräckliga för att möta Bolagets sammanlagda kapitalbehov.

Bolaget har per dagen för Prospektet vidare flertalet låneavtal som till viss del avses återbetalas med emissionslikvid, se mer information om låneavtalen under avsnittet ”Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information – Väsentliga avtal”. Bolagets planerade expansion innebär att Bolaget även i framtiden kommer vara beroende av finansiering och det genererade kassaflödet bedöms vara fortsatt negativt fram till dess att H&D Wireless når vidtagen kommersiell framgång. En fortsatt utveckling mot tilltagande operationella intäktsflöden och inbegripande expansion kan medföra att Bolaget kommer att behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar. Villkor för sådana kapitalanskaffningar påverkas av ett antal faktorer, däribland rådande konjunktur och investeringsklimat, aktuell kapitalmarknad samt Bolagets attraktivitet och marknadsposition. Upptagande av finansiering genom emission av aktier eller aktierelaterade finansiella instrument kan medföra betydande utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Kreditfinansiering kan inbegripa begränsande villkor avseende kapitalanvändning, vilket kan hämma Bolagets flexibilitet och verksamhet. Risk föreligger därmed att Bolaget inte kan anskaffa erforderligt kapital för att genomföra vid var tid liggande affärsplan, alternativt att sådana kapitalanskaffningar kan behöva genomföras till ofördelaktiga villkor. I det fall H&D Wireless inte kan tillföras tillräcklig finansiering kan Bolaget tvingas inskränka, eller ytterst avbryta, planerade marknads-, utvecklings- och investeringsaktiviteter fram till att tillräckligt rörelse- och investeringskapital säkrats. Om sådan finansiering inte kan erhållas och att ~~Bolagets ansökan om den företagsrekonstruktion som är pågående i vissa dotterbolag inte beviljas, alternativt~~ inte kan genomföras enligt tilltänkt plan, finns det ytterst en risk att Bolaget eller vissa av dotterbolagen går i konkurs. Skulle denna risk förverkligas kan Bolaget även tvingas betala förseningsavgifter på de befintliga låneavtalen.

\* \* \*

Underavsnittet ”3.2 Plats för handel” på sida 8 i Prospektet och på sida 6 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.

---

### 3.2 Plats för handel

Endast B-aktierna i Bolaget är upptagna till handel. Handelsplatsen är den multilaterala handelsplattformen och tillväxtmarknaden för små och medelstora företag First North. Även de nya B-aktierna avses bli föremål för handel på First North, under förutsättning att ansökan om upptagande till handel godkänns. Sådan handel beräknas inledas omkring vecka 21, 2024 efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. A-aktierna är inte noterade på någon handelsplats.

\* \* \*

Underavsnittet ”3.4 Huvudsakliga risker kopplade till Bolagets aktier”, riskfaktorn ”Risk för utspädning vid framtida aktiekapitalökningar” och riskfaktorn ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda” på sida 8-9 i Prospektet och på sida 6-7 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.

---

### 3.4 Huvudsakliga risker kopplade till Bolagets aktier

#### Risk för utspädning vid framtida aktiekapitalökningar och för garantiersättning i Företrädesemissionen

H&D Wireless befinner sig i en expansionsfas och Bolaget kan därför behöva anskaffa ytterligare kapital för att finansiera sina planerade och avsedda verksamheter och/eller för att påskynda eller underlätta produktutveckling och teknikutveckling eller expansion. Om

---

Bolaget bestämmer sig för att ta in ytterligare kapital genom emission av aktier och/eller konvertibla värdepapper kan det leda till att aktieägare som inte kan delta i en sådan emission eller som vid en företrädesemission väljer att inte utöva sin rätt att teckna sådana värdepapper, får sin ägarandel i Bolaget utspädd och kan dessutom, beroende på villkoren för sådana emissioner, ha en negativ inverkan på aktiekursen, vinsten per aktie och substansvärdet per aktie i Bolaget. I samband med att Bolaget den 12 april 2024 offentliggjorde att villkoren för de garantiåtaganden som Företrädesemissionen omfattas av omförhandlats, meddelade styrelsen även att denna avser att som uppföljning till Företrädesemissionen kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en ny företrädesemission om cirka 3-7 MSEK för att kompensera befintliga aktieägare för den förhöjda utspädningen som uppstått till följd av de omförhandlade villkoren. Utspädningen till följd av ersättning till garantier i Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 31,2 procent av kapitalet och cirka 24,9 procent av rösterna i Bolaget. Detta innebär att aktieägare som maximalt kan vidkännas en utspädningseffekt om totalt cirka 48,4 procent av kapital och cirka 43,7 procent av rösterna i Bolaget förutsatt fulltecknad Företrädesemission och efter erlagd garantiersättning. Den föreslagna företrädesemissionen förutsätter beslut av extra bolagsstämma om ny bolagsordning avseende justering av aktuella gränser för antalet utestående aktier och aktiekapital samt nedskrivning av kvotvärdet.

#### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda**

I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen den 26 januari 2024 informerade samtliga av Bolagets styrelseledamöter, vissa ledande befattningshavare och större aktieägare, att de åtagit sig att, på sedvanliga villkor, utnyttja sin företrädesrätt i Företrädesemissionen och därmed teckna aktier i Företrädesemissionen till ett sammanlagt belopp om cirka 0,5 MSEK. Utöver de ovan nämnda teckningsåtagandena har externa investerare ingått garantiåtaganden om cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Åtaganden ingicks i januari 2024. Nämnda parter har följaktligen lämnat tecknings- och garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen och till ett belopp om totalt cirka 5,7 MSEK. Aktieägarnas teckningsåtaganden, respektive garantiåtagandena, är emellertid inte säkerställda genom exempelvis bankgarantier. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av nämnda parter inte kommer att kunna uppfylla sitt respektive åtagande. Med anledning av den nya information som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 11 mars 2024 kan Bolaget vidare konstatera att det kan råda osäkerhet huruvida de ingångna garantiavtalen är giltiga och att det därmed kan råda ytterligare osäkerhet huruvida de parter som ingått garantiåtaganden kommer att uppfylla dessa. Uppfylls inte ovannämnda teckningsåtaganden, respektive garantiåtaganden, kan det ha en negativ inverkan på Bolagets möjlighet att med framgång genomföra Företrädesemissionen och Bolaget kan komma att erhålla en lägre nettolikvid än vad Bolaget förväntar sig, vilket i sin tur kan ha negativ inverkan på Bolagets möjlighet att säkra den långsiktiga finansieringen.

\* \* \*

*Underavsnittet "4.1 Villkor och tidsplan för Företrädesemissionen", underrubriken "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden", underrubriken "Ändring av antalet utestående aktier, aktiekapital och utspädning", underrubriken "Ej utnyttjade teckningsrätter", underrubriken "Teckningsperiod och teckning utan företrädesrätt", underrubriken "Handel i BTA B" samt underrubriken "Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen" på sida 9-10 i Prospektet och på sida 7 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

---

#### **4.1 Villkor och tidsplan för Företrädesemissionen**

##### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Bolagets största aktieägare H&D Ventures AB, som kontrolleras av Bolagets verkställande direktör och styrelseledamot Pär Bergsten, har förbundit sig att teckna aktier för motsvarande cirka 0,4 MSEK. Därutöver har samtliga övriga styrelseledamöter tillsammans med flertalet personer ur Bolaget ledning tillsammans åtagit sig att teckna aktier till totalt cirka 0,1 MSEK. Företrädesemissionen omfattas därmed som helhet av teckningsförbindelser uppgående till motsvarande cirka 0,5 MSEK och cirka 5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därutöver av garantiåtaganden om cirka 5,2 MSEK. Varken teckningsförbindelsen eller garantiåtagandena är säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang. För garantiåtaganden utgår en garantiersättning uppgående till fyrahundra (400) procent av det garanterade beloppet, varav

---

---

tolv (12) procent erläggs i kontant betalning och fyra (4) procent hela ersättningen erläggs genom kvittning mot B-aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen. Den garantiersättning som ska erläggas motsvarar därmed 294 285 711 nyemitterade B-aktier, motsvarande ett belopp om cirka 20,6 MSEK. Därtill har investerare som lämnat garantiåtaganden (efter ev. ackord i samband med pågående företagsrekonstruktion i vissa av Bolagets dotterbolag) rätt till 10 procent andel av eventuell försäljningslikvid i samtliga dotterbolag och tillgångar, förutsatt att sådan försäljning genomförs senast den 31 december 2024. Därefter förfaller således denna rätt till ytterligare ersättning. Samtliga investerare som lämnat garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen omfattas av de nya ersättningsvillkoren som är ovan beskrivna.

#### **Ej utnyttjade teckningsrätter**

Teckningsrätter som ej sålts senast den 28 februari 2024 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 22 april 2024 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning.

#### **Ändring av antalet utestående aktier, aktiekapital och utspädning**

Antalet aktier kommer, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, öka med 162 584 428 från 487 753 284 till 650 337 712, innebärande att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen kommer uppgå till 26 346 664 och antalet B-aktier kommer uppgå till 623 991 048, motsvarande en utspädning om cirka 25 procent av kapitalet och cirka 25 procent av rösterna i Bolaget. Härtill tillkommer utspädning som ett resultat av ersättning till investerare som lämnat garantier i Företrädesemissionen, vilket som högst motsvarar en utspädning om cirka 31,2 procent av kapitalet och cirka 24,9 procent rösterna, vilket sammanlagt med ovan motsvarar en utspädning om cirka 48,4 procent av kapitalet och cirka 43,7 procent av rösterna. Detta innebär att antalet aktier kommer, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas och efter erlagd garantiersättning, öka med totalt 456 870 139 från 487 756 284 till 944 623 423, innebärande att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen kommer uppgå till 26 346 664 och antalet B-aktier kommer uppgå till 918 276 759.

#### **Teckningsperiod och teckning utan företrädesrätt**

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 22 april 2024. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt sker under samma period. Notera att A-aktier endast går att teckna med företräde.

#### **Handel i BTA B**

Handel i BTA B kommer att ske på First North från och med den 19 februari 2024 till och med den 16 maj 2024 under kortnamnet (tickern) ”HDW BTA B”. BTA B har ISIN-kod: SE0021513579. Ingen handel kommer att ske i BTA A.

#### **Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen**

Det preliminära utfallet av teckningen i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 22 april 2024 och det slutgiltiga utfallet kommer att offentliggöras omkring den 23 april 2024. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelanden från Bolaget.

---

\* \* \*

*Underavsnittet ”4.2 Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikvid”, fjärde och sjätte stycket, på sida 10 i Prospektet och på sida 7-8 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

---

#### **4.2 Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden**

[...]

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial bruttolikvid om cirka 11,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK. Nettolikviden, om cirka 9,9 MSEK, avses därefter disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

[...]

---



---

Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. För garanterna ska avtalad ersättning utbetalas kontant och i form av nyemitterade B-aktier i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Dock bör påpekas att ovanstående garantiåtaganden inte är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel eller likande arrangemang. ~~Med anledning av den nya information som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 11 mars 2024 kan Bolaget vidare konstatera att det kan råda osäkerhet huruvida de ingångna garantiavtalen är giltiga och att det därmed kan råda ytterligare osäkerhet huruvida de parter som ingått garantiåtaganden kommer att uppfylla dessa.~~

---

## Tillägg till ”Ansvar för Prospektet och godkännande myndighet”

Underrubriken ”Intressen och intressekonflikter”, andra stycket, på sida 11 i Prospektet och på sida 9 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.

### **Intressen och intressekonflikter**

[...]

Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. För garanterna ska avtalad ersättning utbetalas ~~kontant och~~ i form av nyemitterade B-aktier i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Ovanstående garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel eller likande arrangemang. Med anledning av den nya information som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 11 mars 2024 kan Bolaget vidare konstatera att det kan råda osäkerhet huruvida de ingångna garantiavtalen är giltiga och att det därmed kan råda ytterligare osäkerhet huruvida de parter som ingått garantiåtaganden kommer att uppfylla dessa.

## Tillägg till ”Bakgrund och motiv”

*Vänstra spalten, första och tredje stycket, och högra spalten, andra stycket, på sida 12 i Prospektet och på sida 10 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

Under oktober 2023 påbörjade Bolaget ett strategiarbete för att se över och förstärka möjligheterna för Bolaget att bli kassaflödespositivt. Som en del i detta arbete beslutade styrelsen att se över Bolagets egna investeringar med målet att minska dessa under 2024. Bolaget erhöll under december 2023 ett skriftligt intentionsavtal (Letter of interest) om ett icke-bindande bud om cirka 17 MSEK rörande SaaS-verksamheten, det vill säga produktlinjerna GEPS® och Casat™, från en global techaktör med miljardomsättning. Erbjudandet var icke-bindande och förutsätter en så kallad due diligence-process (begränsad företagsbesiktning), vilket därefter kunde leda till ett bindande bud. Due diligence-processen påbörjades den 10 januari 2024 och beräknades ta cirka två månader. Den 11 mars 2024 offentliggjorde Bolaget att budgivaren beslutat att inte gå vidare i processen. Bolaget kommer att fortsätta se över möjligheterna att avyttra eller ställa om delar av verksamheten för att Bolaget ska kunna bli kassaflödespositivt och befinner sig idag i diskussion med ytterligare parter som visat intresse för olika delar av verksamheten avseende både avyttringsmöjligheter och investeringar. Mot bakgrund av Bolagets nuvarande ekonomiska situation, där ovannämnda eventuella avyttring av delar av verksamheten dragit ut på tiden samt att tidigare meddelat avsiktsavtal om avyttring av delar av verksamheten avbrutits, offentliggjorde Bolaget vidare den 11 mars 2024 att styrelsen i Bolaget fattat beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion för moderbolaget samt vissa av koncernens dotterbolag vid Solna tingsrätt. Den 21 mars 2024 offentliggjorde Bolaget vidare att styrelsen beslutat att reducera ansökan om företagsrekonstruktion till att enbart innefatta de två dotterbolagen Hitech & Development Wireless Sweden AB och H&D Wireless IoT Labs AB, och den 26 mars 2024 offentliggjorde Bolaget att Solna Tingsrätt godkänt ansökan för båda dotterbolagen. Rekonstruktionen bedöms vara en nödvändig åtgärd för att ge Bolaget det andrum som krävs för att förhandla fram en hållbar och långsiktig finansiell lösning. Beslutet innebär att berörda bolag tillfälligt ställer in sina betalningar. ~~Bolaget bedriver vidare diskussioner med såväl leverantörer som partner för att undersöka möjligheterna att undvika rekonstruktion genom bland annat förskottsbetalningar på lagda order.~~

[...]

Styrelsen har därmed gjort bedömningen att Bolagets finansiella ställning skulle behöva stärkas. Styrelsen har därmed beslutat om Företrädesemissionen. Bolaget har även upptagit en bryggfinansiering under januari 2024 om 4 MSEK, vilken kommer att till viss del återbetalas efter Erbjudandets genomförande med del av emissionslikviden.

[...]

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial bruttolikvid om cirka 11,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK. Nettolikviden, om cirka 9,9 MSEK, avses därefter disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

## Tillägg till ”Redogörelse för rörelsekapital”

*Högra spalten, första och andra stycket, på sida 18 i Prospektet och på sida 11 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget initialt att erhålla cirka 11,4 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Emissionen omfattas sammanlagt till cirka 50 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, dock är dessa inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel eller dylika arrangemang. Kostnaderna relaterade till Företrädesemissionen väntas uppgå till cirka 1,5 MSEK.

Om inte Företrädesemissionen skulle genomföras eller om tecknarna inte fullgör sina åtaganden, skulle det kunna innebära att H&D Wireless blir tvunget att avvakta eller reducera omfånget av planerade aktiviteter. I så fall kan ytterligare emission(er) komma att behöva genomföras. Om en emission i ett sådant läge inte visar sig möjlig att genomföra, ägare inte är villiga att ge kapitaltillskott eller annan finansiering inte finns tillgänglig, finns det risk att Bolaget behöver ansöka om företagsrekonstruktion eller i värsta fall konkurs. Styrelsen i Bolaget har den 21 mars 2024 fattat beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion för ~~moderbolaget och~~ vissa av dotterbolagen vid Solna tingsrätt baserat på Bolagets nuvarande ekonomiska situation. Den 26 mars 2024 offentliggjorde Bolaget att Solna Tingsrätt godkände ansökan om företagsrekonstruktion för de berörda dotterbolagen. Bolaget ser i samband med detta även över möjligheterna att undvika rekonstruktion genom diskussioner med leverantörer och partner.

## Tillägg till ”Riskfaktorer”

*Underavsnittet ”Finansiella risker”, riskfaktorn ”Finansiering, kapitalbehov och likviditetsrisk” på sida 20-21 i Prospektet och på sida 12 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

### **Finansiering, kapitalbehov och likviditetsrisk**

H&D Wireless har, per dagen för Prospektets offentliggörande, historiskt genererat negativa kassaflöden samt resultat. Under de senaste åren har Bolaget genomgått en transformering från att vara verksam som en leverantör av hårdvarukomponenter och moduler till att erbjuda tjänster och mjukvara. Detta innebär att Bolagets verksamhet i tid kan vara kapitalintensiv för att kunna erbjuda kunder ett fullständigt erbjudande som möter kundernas krav och Bolagets kassaflöden från den löpande verksamheten har historiskt inte varit tillräckliga för att möta Bolagets sammanlagda kapitalbehov.

Bolaget har per dagen för Prospektet vidare flertalet låneavtal som till viss del avses återbetalas med emissionslikvid, se mer information om låneavtalen under avsnittet ”Ågarförhållanden, legal information och kompletterande information – Väsentliga avtal”. Bolagets planerade expansion innebär att Bolaget även i framtiden kommer vara beroende av finansiering och det genererade kassaflödet bedöms vara fortsatt negativt fram till dess att H&D Wireless når vidtagen kommersiell framgång. En fortsatt utveckling mot tilltagande operationella intäktsflöden och inbegripande expansion kan medföra att Bolaget kommer att behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar. Villkor för sådana kapitalanskaffningar påverkas av ett antal faktorer, däribland rådande konjunktur och investeringsklimat, aktuell kapitalmarknad samt Bolagets attraktivitet och marknadsposition. Upptagande av finansiering genom emission av aktier eller aktierelaterade finansiella instrument kan medföra betydande utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Kreditfinansiering kan inbegripa begränsande villkor avseende kapitalanvändning, vilket kan hämma Bolagets flexibilitet och verksamhet. Risk föreligger därmed att Bolaget inte kan anskaffa erforderligt kapital för att genomföra vid var tid liggande affärsplan, alternativt att sådana kapitalanskaffningar kan behöva genomföras till ofördelaktiga villkor. I det fall H&D Wireless inte kan tillföras tillräcklig finansiering kan Bolaget tvingas inskränka, eller ytterst avbryta, planerade marknads-, utvecklings- och investeringsaktiviteter fram till att tillräckligt rörelse- och investeringskapital säkrats. Om sådan finansiering inte kan erhållas och att Bolagets ansökan om den företagsrekonstruktion som är pågående i vissa dotterbolag inte beviljas, alternativt inte kan genomföras enligt tilltänkt plan, finns det ytterst en risk att Bolaget eller vissa av dotterbolagen går i konkurs. Skulle denna risk förverkligas kan Bolaget även tvingas betala förseningsavgifter på de befintliga låneavtalen.

Bolaget anser att sannolikheten att riskfaktorn inträffar är medelhög. Bolaget bedömer att påverkan av att risken skulle förverkligas, skulle ha medelhög negativ inverkan på Bolaget.

\* \* \*

*Underavsnittet ”Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Erbjudandet”, riskfaktorn ”Risk för utspädning vid framtida aktiekapitalökningar” på sida 21 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Risk för utspädning vid framtida aktiekapitalökningar och för garantiersättning i Företrädesemissionen**

H&D Wireless befinner sig i en expansionsfas och Bolaget kan därför behöva anskaffa ytterligare kapital för att finansiera sina planerade och avsedda verksamheter och/eller för att påskynda eller underlätta produktutveckling och teknikutveckling eller expansion. Om Bolaget bestämmer sig för att ta in ytterligare kapital genom emission av aktier och/eller konvertibla värdepapper kan det leda till att aktieägare som inte kan delta i en sådan emission eller som vid en företrädesemission väljer att inte utöva sin rätt att teckna sådana värdepapper, får sin ägarandel i Bolaget utspädd och kan dessutom, beroende på villkoren för sådana emissioner, ha en negativ inverkan på aktiekursen, vinsten per aktie och substansvärdet per aktie i Bolaget. I samband med att Bolaget den 12 april 2024 offentliggjorde att villkoren för de garantiåtaganden som Företrädesemissionen omfattas av omförhandlats, meddelade styrelsen även att denna avser att som uppföljning till Företrädesemissionen kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en ny företrädesemission om cirka 3-7 MSEK för att kompensera befintliga aktieägare för den förhöjda utspädningen som uppstått till följd av de omförhandlade villkoren. Utspädningen till följd av ersättning till garanter i Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 31,2 procent av kapitalet och cirka 24,9 procent av rösterna i Bolaget. Detta innebär att aktieägare som maximalt kan vidkännas en utspädningseffekt om totalt cirka 48,4 procent av kapital och cirka 43,7 procent av rösterna i Bolaget förutsatt fulltecknad Företrädesemission och efter erlagd garantiersättning. Den föreslagna företrädesemissionen förutsätter beslut av extra bolagsstämma om ny bolagsordning avseende justering av aktuella gränser för antalet utestående aktier och aktiekapital samt nedskrivning av kvotvärdet.

Bolaget anser att sannolikheten att riskfaktorn inträffar är hög. Bolaget bedömer att påverkan av att risken skulle förverkligas, skulle ha låg negativ inverkan på Bolaget, även om det skulle påverka Bolagets investerare.

\* \* \*

*Underavsnittet ”Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Erbjudandet”, riskfaktorn ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är ej säkerställda” på sida 21 i Prospektet och på sida 12 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda**

I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen den 26 januari 2024 informerade samtliga av Bolagets styrelseledamöter, vissa ledande befattningshavare och större aktieägare, att de åtagit sig att, på sedvanliga villkor, utnyttja sin

företrädesrätt i Företrädesemissionen och därmed teckna aktier i Företrädesemissionen till ett sammanlagt belopp om cirka 0,5 MSEK. Utöver de ovan nämnda teckningsåtagandena har ett garantikonsortium åtagit sig att garantera teckning om cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Åtaganden ingicks i januari 2024 och omförhandlades i april 2024. Nämnda parter har följaktligen lämnat tecknings- och garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen och till ett belopp om totalt cirka 5,7 MSEK. Aktieägarnas teckningsåtaganden, respektive garantiåtagandena, är emellertid inte säkerställda genom exempelvis bankgarantier. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av nämnda parter inte kommer att kunna uppfylla sitt respektive åtagande. ~~Med anledning av den nya information som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 11 mars 2024 kan Bolaget vidare konstatera att det kan råda osäkerhet huruvida de ingångna garantiavtalen är giltiga och att det därmed kan råda ytterligare osäkerhet huruvida de parter som ingått garantiåtaganden kommer att uppfylla dessa.~~ Uppfylls inte ovannämnda teckningsåtaganden, respektive garantiåtaganden, kan det ha en negativ inverkan på Bolagets möjlighet att med framgång genomföra Företrädesemissionen och Bolaget kan komma att erhålla en lägre nettoliquid än vad Bolaget förväntar sig, vilket i sin tur kan ha negativ inverkan på Bolagets möjlighet att säkra den långsiktiga finansieringen.

Bolaget anser att sannolikheten att riskfaktorn inträffar är låg. Bolaget bedömer att påverkan av att risken skulle förverkligas, skulle ha hög negativ inverkan på Bolaget.

## Tillägg till ”Information om Bolagets aktier”

*Underrubriken ”Företrädesemissionen” på sida 22 i Prospektet och på sida 13 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

### **Företrädesemissionen**

Styrelsen beslutade den 26 januari 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2023, att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen avser teckning av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i H&D Wireless. Aktierna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Företrädesemissionen har teckningsperiod mellan 19 februari 2024 till och med den 22 april 2024 och planeras att registreras vid Bolagsverket omkring vecka 20, 2024. Den angivna veckan är preliminär och kan komma att ändras.

## Tillägg till ”Närmare uppgifter om erbjudandet”

*Underavsnittet ”Emissionsbelopp” på sida 24 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Emissionsbelopp**

Erbjudandet omfattar högst 162 584 428 aktier, varav 6 586 666 är A-aktier och 155 997 762 är B-aktier, motsvarande totalt cirka 11,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK.

\* \* \*

*Underavsnittet ”Teckningsperiod” på sida 24 i Prospektet och på sida 14 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

### **Teckningsperiod**

Teckning av aktier ska ske från och med den 19 februari 2024 till och med den 4 mars 2024. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på H&D Wireless hemsida, [www.hd-wireless.com](http://www.hd-wireless.com). Den 18 april 2024 offentliggjorde H&D Wireless att styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden. Den förlängda teckningsperioden löper från och med den 20 april 2024 till och med den 22 april 2024. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningsperioden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

\* \* \*

*Underavsnittet ”Ej utnyttjade teckningsrätter” på sida 24 i Prospektet och på sida 14 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

### **Ej utnyttjade teckningsrätter**

Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 28 februari 2024 eller användas för teckning av aktier senast den 22 april 2024 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Efter teckningsperioden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

\* \* \*

*Underavsnittet ”Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt”, underrubriken ”Direktregistrerade aktieägare”, första och andra stycket, på sida 24-25 i Prospektet och på sida 14 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

### **Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt**

#### **Direktregistrerade aktieägare**

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 22 april 2024. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

[...]

Särskild anmälningsedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 22 april 2024. Eventuell anmälningsedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningsedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningsedel kan, liksom anmälningsedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

\* \* \*

*Underavsnittet ”Teckning utan stöd av företrädesrätt” samt underrubriken ”Direktregistrerade aktieägare och övriga”, andra stycket, på sida 25 i Prospektet och på sida 14-15 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*



### **Teckning utan stöd av företrädesrätt**

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 19 februari 2024 till och med den 22 april 2024.

### **Direktregistrerade aktieägare och övriga**

[...]

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 22 april 2024. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Även ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

\* \* \*

*Underavsnittet "Handel med BTA" på sida 26 i Prospektet och på sida 15 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

### **Handel med BTA**

Handel med BTA B kommer att ske på First North från och med den 19 februari 2024 till och med den 16 maj 2024 under kortnamnet (tickern) "HDW BTA B". ISIN-kod för BTA B är SE0021513579. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av BTA B. Den som önskar köpa eller sälja BTA B ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Ingen handel kommer att ske med BTA A. ISIN-kod för BTA A är SE0021513553.

\* \* \*

*Underavsnittet "Leverans av aktier" på sida 26 i Prospektet och på sida 15 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

### **Leverans av aktier**

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas omkring vecka 20 2024, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Den angivna veckan är preliminär och kan komma att ändras. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information erhållas från respektive förvaltare.

\* \* \*

*Underavsnittet "Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen" på sida 26 i Prospektet och på sida 15 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

### **Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen**

Det preliminära utfallet av teckningen i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 22 april 2024 och det slutgiltiga utfallet kommer att offentliggöras omkring den 23 april 2024. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelanden från Bolaget och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

\* \* \*

*Underavsnittet "Handel på First North med nya aktier" på sida 26 i Prospektet och på sida 15 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

### **Handel på First North med nya aktier**

B-aktierna i H&D Wireless är noterade på First North. Bolaget har informationsplikt gentemot First North vilken är en alternativ marknadsplats, klassificerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag samt multilateral handelsplattform, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. De nyemitterade B-aktierna i Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel på First North i samband med att Företrädesemissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske i vecka 21 2024. Den angivna veckan är preliminär och kan komma att ändras.

\* \* \*

Underavsnittet "Utspädning" på sida 26-27 i Prospektet kompletteras enligt följande.

### Utspädning

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande högst cirka 25 procent av kapitalet och cirka 25 procent av rösterna, beräknat på nya aktier dividerat med utestående aktier efter Företrädesemissionen. Aktieägare som innehar aktier och väljer att inte teckna sig i Företrädesemissionen har dock möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna TR B.

Härutöver kommer utspädning tillkomma som ett resultat av garantiersättning för ställda garantiåtaganden, vilken uppgår till totalt cirka 31,2 procent av kapitalet och cirka 24,9 procent av rösterna. Detta innebär att aktieägare som maximalt kan vidkännas en utspädningseffekt om cirka 48,4 procent av kapitalet och cirka 43,7 procent av rösterna förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

\* \* \*

Underavsnittet "Garantiåtaganden" på sida 28 i Prospektet och på sida 15-16 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.

### Garantiåtaganden

Genom ingångna avtal med H&D Wireless har externa investerare vidare ingått garantiåtaganden om att teckna B-aktier i Företrädesemissionen upp till ett värde om cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Avtalen om garantiåtaganden ingicks under januari 2024 och omförhandlades i april 2024. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande osäkerhetssituation för Bolaget, om fyrhundra (400) procent av det garanterade beloppet, varav tolv (12) procent erläggs kontant och fyra (4) procent erläggs att erläggas genom kvittning mot nyemitterade B-aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen. Den garantiersättning som ska erläggas motsvarar därmed 294 285 711 nyemitterade B-aktier, motsvarande ett belopp om cirka 20,6 MSEK. Därtill har investerare som lämnat garantiåtaganden (efter ev. ackord i samband med pågående företagsrekonstruktion i vissa av Bolagets dotterbolag) rätt till 10 procent andel av eventuell försäljningslikvid i samtliga dotterbolag och tillgångar, förutsatt att sådan försäljning genomförs senast den 31 december 2024. Därefter förfaller således denna rätt till ytterligare ersättning. Samtliga investerare som lämnat garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen omfattas av de nya ersättningsvillkoren som är ovan beskrivna.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 5,7 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att tillföras Bolaget, se avsnittet "Riskfaktorer – Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är ej säkerställda". Med anledning av den nya information som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 11 mars 2024 kan Bolaget vidare konstatera att det kan råda osäkerhet huruvida de ingångna garantiavtalen är giltiga och att det därmed kan råda ytterligare osäkerhet huruvida de parter som ingått garantiåtaganden kommer att uppfylla dessa.

Nedan följer en förteckning över de investerare som har lämnat garantiåtaganden.

Namn	Adress	Garantiåtagande, SEK	Andel av Erbjudandet, %
<del>Qualcon AB</del> <u>Capidal AB</u> <sup>3</sup>	Eriksrogränd 8, 194 78 Upplands Väsby	1 200 000,00	10,54
[...]	[...]	[...]	[...]
G&W Holding AB	Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm	<del>4 000 000,00</del> <u>1 250 000,00</u>	<del>8,79</del> <u>10,98</u>
Råsunda Förvaltning AB <sup>5</sup>	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]
Arne Grundström	Nås via Bolaget	<del>350 000,00</del> <u>100 000,00</u>	<del>0,88</del> <u>0,88</u>
[...]	[...]	[...]	[...]
<b>Totalt</b>		<b>5 150 000,00</b>	<b>45,25</b>

\* \* \*

<sup>3</sup> Capidal AB kontrolleras av samma huvudman som Qualcon AB.

<sup>4</sup> Vid det fall att ~~Qualcon ABs~~ Capidal ABs garantiåtagande utnyttjas kommer parten att erlägga ~~hälften av beloppet kontant och hälften hela beloppet~~ genom kvittning av befintliga bryggglån.

<sup>5</sup> Vid det fall att Råsunda Förvaltning ABs garantiåtagande utnyttjas kommer parten att erlägga ~~hälften av beloppet kontant och hälften hela beloppet~~ genom kvittning av befintliga bryggglån.

*Underavsnittet "Så här gör du för att teckna B-aktier", underrubriken "Teckningsperiod", och sjätte stycket, på sida 29 i Prospektet och på sida 16 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.*

[...]

**Teckningsperiod** 19 februari 2024 – 22 april 2024

[...]

***Efter teckningsperiodens utgång den 22 april 2024 blir teckningsrätterna som inte utnyttjas ogiltiga och förfaller utan värde.***

## Tillägg till ”Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information”

Underrubriken ”Ändring i antalet aktier och aktiekapital” på sida 34 i Prospektet kompletteras enligt följande.

### Ändring i antalet aktier och aktiekapital

Antalet aktier kommer, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, öka med 162 584 428 från 487 753 284 till 650 337 712, innebärande att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen kommer uppgå till 26 346 664 och antalet B-aktier kommer uppgå till 623 991 048, motsvarande en utspädning om cirka 25 procent av kapitalet och cirka 25 procent av rösterna i Bolaget. Härtill tillkommer utspädning som ett resultat av ersättning till investerare som lämnat garantier i Företrädesemissionen, vilket högst motsvarar en utspädning om cirka 48,4 procent av kapitalet och cirka 43,7 procent av rösterna. Detta innebär att antalet aktier kommer, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas och efter erlagd garantiersättning, öka med totalt 456 870 139 från 487 756 284 till 944 623 423, innebärande att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen kommer uppgå till 26 346 664 och antalet B-aktier kommer uppgå till 918 276 759.

\* \* \*

Underrubriken ”Väsentliga avtal” på sida 34-35 i Prospektet kompletteras enligt följande.

### Väsentliga avtal

I januari 2024 upptog Bolaget ett bryggån om 4 MSEK i syfte att delfinansiera verksamheten tills dess att Bolaget erhåller emissionslikviden från Företrädesemissionen. Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2024 och löper med en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Lånet återbetalas ~~med en~~ till viss del av emissionslikviden i samband med genomförd Företrädesemission om det inte återbetalas i förtid.

\* \* \*

Underrubriken ”Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden” på sida 35 i Prospektet och på sida 17 i Tilläggsprospekt 1 kompletteras enligt följande.

### Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget var under föregående räkenskapsår part i en tvist med Tillväxtverket. Tvisten avsåg ett belopp om cirka 2,2 MSEK som Bolaget erhöll under perioden 23 mars 2020 till och med den 31 augusti 2020 i form av korttidsstöd med anledning av den negativa inverkan coronapandemin medförde för Bolaget. Tillväxtverket förde i sin talan fram kravet att dessa medel skulle återbetalas med motiveringen att Bolaget inte var berättigat till det preliminärt utbetalda stödet, på grund av att Bolaget inte uppfyllde kraven i 5 a § lag om stöd vid korttidsarbete. Bolaget bestred kravet på återbetalning genom att överklaga beslutet till kammarrätten i Stockholm.

Den 20 december 2023 meddelade kammarrätten i Stockholm beslut om att inte bevilja prövningstillstånd i målet mot Tillväxtverket avseende återkrav av korttidsstödet. Kammarrättens beslut innebär att förvaltningsrättens beslut vunnit laga kraft och att Tillväxtverkets återkrav därmed står fast. Bolaget är således skyldigt att återbetala beloppet om cirka 2,2 MSEK.

Styrelsen i Bolaget fattade den 11 mars 2024 beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion för moderbolaget och vissa av dotterbolaget vid Solna tingsrätt. Beslutet baseras på Bolagets nuvarande ekonomiska situation, där en eventuell avyttring av delar av verksamheten dragit ut på tiden samt att tidigare meddelat avsiktsavtal om avyttring av delar av verksamheten avbrutits. Den 21 mars 2024 offentliggjorde Bolaget att ansökan om företagsrekonstruktion reducerats till att enbart innefatta de två dotterbolagen Hitech & Development Wireless Sweden AB och H&D Wireless IoT Labs AB, och den 26 mars 2024 offentliggjorde Bolaget att Solna Tingsrätt godkänt ansökan om företagsrekonstruktion för båda dotterbolagen. Företagsrekonstruktionen bedöms vara en nödvändig åtgärd för att ge Bolaget det andrum som krävs för att förhandla fram en hållbar och långsiktig finansiell lösning. Beslutet innebär att de berörda bolagen tillfälligt ställer in sina betalningar. De bolag som berörs är moderbolaget Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) samt dotterbolagen Hitech & Development Wireless Sweden AB, H&D Wireless Connectivity AB och H&D Wireless IoT Labs AB. Bolaget har per dagen för Tilläggsprospektet inte mottagit information huruvida ansökan kommer att beviljas eller avslås och beslutet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande.

Utöver vad som anges ovan är Bolaget inte, och har inte heller varit part i, eller föremål för, några rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas komma att få icke oväsentlig ekonomisk betydelse för H&D Wireless under den senaste tolv månadersperioden. Styrelsen känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna ge anledning att befara att några sådana processer eller förfaranden kommer att inledas.