



NGENIC

Tillägg till prospekt
avseende inbjudan till
tecknings av units i
Ngenic AB

Teckningsperiod:

9 januari – 23 januari 2025

Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa
jurisdiktioner, se "Viktig information" i Prospektet.



SEDERMERA
corporate finance

TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Ngenic AB (publ), org. Nr 556817-4790 ("Ngenic" eller "Bolaget"), och utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 7 januari 2025 (FI-Dnr24-34991) och som offentliggjordes samma dag ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget erhållit ytterligare garantiåtaganden om cirka 3,5 MSEK, vilket offentliggjordes av Bolaget den 14 januari 2025.

För att underlätta läsningen är uppdaterad information understruken och ersatt information överstruken i Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 januari 2025 (FI-Dnr25-1705). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ngenic.se, och Sedermera Corporate Finance AB:s hemsida, www.sedemera.se.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 22 januari 2025. Återkallelse ska ske via e-post till www.nordic-issuing.se. Investerare som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units i Företrädesemissionen behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "SAMMANFATTNING"

PRESSMEDDELANDET DEN 14 JANUARI 2025 FÖRANLEDER FÖLJANDE ÄNDRINGAR OCH KOMPLETTERINGAR I AVSNITT 4 PÅ SID. 8-10 I PROSPEKTET.

AVSNITT 4 – NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperen

UTSPÄDNING

Genom Företrädesemissionen kan Ngenics aktiekapital öka med maximalt 34 202 535 SEK genom Företrädesemission av högst 171 012 675 aktier, motsvarande en maximal utspädning om 96,2 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med ytterligare maximalt 34 202 535 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare maximalt 171 012 675 aktier, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 49,0 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Den totala utspädningen, förutsatt att Företrädesemissionen blir fullt tecknad och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 blir därmed maximal cirka 98,0 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande units vid fulltecknad företrädesemission.

I det fall samtliga parter som ingått avtal avseende garantiåtagande väljer ersättning i form av units kan den efterföljande ersättningsemissionen leda till en ytterligare utspädning om 11,2 ~~10,3~~ procent av rösterna och kapitalet och förutsatt att Företrädesemissionen övertecknas och utökningen av erbjudandet aktiveras, kan aktiekapitalet initialt öka med ytterligare högst 5 000 000 SEK, motsvarande cirka 12,3 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 som kan emitteras genom utökningen av erbjudandet kan aktiekapitalet öka med ytterligare 5 000 000 ~~7 500 000~~ SEK motsvarande en utspädning om cirka 10,1 procent.

EMISSIONSKOSTNADER

De totala emissionskostnaderna för den initiala Företrädesemissionen förväntas uppgå till högst cirka 3,1 ~~2,4~~ MSEK. Emissionskostnaderna (inklusive ersättning till garantier) motsvarar cirka 9,1 ~~6,8~~ procent av den totala emissionsvolymen.

4.2 Motiv till erbjudandet och användning av emissionslikvid

Emissionslikvidens användande

För att tillgodose kapitalbehovet genomför Ngenic nu Företrädesemissionen, vilken vid fullteckning kan tillföra Bolaget cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 3,1 ~~2,4~~ MSEK. Med nettofinansieringen om totalt cirka 31,1 ~~31,8~~ MSEK avser Bolaget att finansiera följande aktiviteter (i fallande prioriteringsordning):

- 67% Kvittning och återbetalning av skuld
- 11% Finansiering av inköpta varor till lager
- 22% Rörelsekapital

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Ngenic har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 30,2 ~~26,7~~ MSEK, vilket totalt motsvarar 88,3 ~~78~~ procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 11,6 MSEK motsvarande cirka 34,0 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 18,6 ~~15,1~~ MSEK motsvarande cirka 54,4 ~~44,0~~ procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena består dels av en bottengaranti, dels av en mellangaranti, dels av en toppgaranti. ~~Genom bottengarantin, tillsammans med avtalade teckningsförbindelser, omfattas Erbjudandet till 45,5 procent av teckningsförbindelser och bottengarantiåtaganden. Genom toppgarantin, tillsammans med bottengarantin samt avtalade teckningsförbindelser omfattas 78 procent av Erbjudandet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bottengarantin ("Tranch 1") motsvarar cirka 11,6 procent (cirka 4,0 MSEK) och läggs direkt ovanpå teckningsförbindelserna. Mellangarantin ("Tranch 2") motsvarar cirka 10,3 procent (cirka 3,5 MSEK) och läggs direkt ovanpå Tranch 1. Toppgarantin (top-down) ("Tranch 3") motsvarar totalt cirka 32,5 procent (cirka 11,1 MSEK) av det totala emissionsbeloppet.~~

För bottengarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 16 procent kontant alternativt 22 procent i form av units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. För mellangarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 18 procent kontant alternativt 24 procent i form av units i Bolaget. För toppgarantin erhåller emissionsgaranterna

en garantiersättning 25 procent i form av units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. I det fall garanterna erhåller ersättning i form av units skall dessa emitteras i en ersättningsemission. Teckningskursen i en sådan ersättningsemission har fastställts i samband med upphandling av garantiåtagandena vilket har skett i samråd med den finansiella rådgivaren och efter grundlig analys av marknadsläget. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,20 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Styrelsens bedömning är således att även teckningskursen i en ersättningsemission, mot ovan bakgrund, bedöms vara marknadsmässig. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Mer information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden framgår i avsnittet "Villkor för erbjudandet" i prospektet.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "MOTIV FÖR ERBJUDANDET"

PRESSMEDDELANDET DEN 14 JANUARI 2025 FÖRANLEDER FÖLJANDE ÄNDRINGAR OCH KOMPLETTERINGAR I MOTIV FÖR ERBJUDANDET PÅ SID. 12-14 I PROSPEKTET.

MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Den 24 maj offentliggjorde Bolaget att man ansökt om rekonstruktion för Ngenic AB och Ngenic Sverige AB, vilket av Uppsala Tingsrätt beviljades den 28 maj. Rekonstruktion bedömdes vara en nödvändig åtgärd för att ge bolaget det andrum som krävs för att förhandla fram en hållbar och långsiktig finansiell lösning. Som en del i detta avyttrades samtliga aktier i dotterbolaget Ngenic Sverige AB samt Bolagets verksamhet i Polen vilken bedrivits i ett helägt dotterbolag till Ngenic Sverige AB. Inom Ngenic Sverige AB och det helägda dotterbolaget i Polen bedrevs Ngenic AB:s hela verksamhet inom Individuell Mätning och Debitering, IMD och köpare var som kommunicerades den 18 juni Nordic Propeye AB.

Trots försäljningen av bolagets IMD-verksamhet är det befintliga rörelsekapital enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. I syfte att tillföra Ngenic tillräckligt rörelsekapital för att kvitta och återbetala lån och krediter samt för att ge Bolaget möjlighet att accelerera tillväxten av den installerade basen av hårdvara och på sikt uppnå positiva kassaflöden genomför Ngenic Företrädesemissionen. Företrädesemissionen ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare, men även allmänheten ges möjlighet att teckna units i Företrädesemissionen. Likviderna från Företrädesemissionen samt efterföljande utnyttjande av de vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO1 ämnas användas för att återbetala och kvitta lån och krediter samt skapa möjlighet för positivt kassaflöde.

Mot bakgrund av ovan beslutade styrelsen den 20 november, vilket godkändes av extra bolagsstämma den 20 december, om en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i Företrädesemissionen. ~~83,3 78,0~~ procent av Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och professionella investerare. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Emissionslikvidens användande

För att tillgodose kapitalbehovet genomför Ngenic nu Företrädesemissionen, vilken vid fullteckning initialt kan tillföra Bolaget cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen uppgår till högst cirka ~~3,1 2,4~~ MSEK. Med nettofinansieringen om totalt cirka ~~31,1 31,8~~ MSEK, förutsatt fullteckning, avser Bolaget att finansiera följande aktiviteter (i fallande prioriteringsordning):

- 67% Kvittning och återbetalning av skuld
- 11% Finansiering av inköpta varor till lager
- 22% Rörelsekapital

TECKNINGSÅTAGANDEN OCH GARANTIÅTAGANDEN

Ngenic har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka ~~30,2 26,7~~ MSEK, vilket totalt motsvarar ~~88,3 78~~ procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 11,6 MSEK motsvarande cirka 34,0 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka ~~18,6 15,1~~ MSEK motsvarande cirka ~~54,4 44,0~~ procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena består dels av en bottengaranti, ~~del av en mellangaranti~~, dels av en toppgaranti. ~~Genom bottengarantin, tillsammans med avtalade teckningsförbindelser, omfattas Erbjudandet till 45,5 procent av teckningsförbindelser och bottengarantiåtaganden. Genom toppgarantin, tillsammans med bottengarantin samt avtalade teckningsförbindelser omfattas 78 procent av Erbjudandet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.~~ Bottengarantin ("Tranch 1") motsvarar cirka 11,6 procent (cirka 4,0 MSEK) och läggs direkt ovanpå teckningsförbindelserna. Mellangarantin ("Tranch 2") motsvarar cirka 10,3 procent (cirka 3,5 MSEK) och läggs direkt ovanpå Tranch 1. Toppgarantin (top-down) ("Tranch 3") motsvarar totalt cirka 32,5 procent (cirka 11,1 MSEK) av det totala emissionsbeloppet. För bottengarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 16 procent kontant alternativt 22 procent i form av

units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. För mellangarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 18 procent kontant alternativt 24 procent i form av units i Bolaget. För toppgarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 25 procent i form av units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. I det fall garanterna erhåller ersättning i form av units skall dessa emitteras i en ersättningsemission. Teckningskursen i en sådan ersättningsemission har fastställts i samband med upphandling av garantiåtagandena vilket har skett i samråd med den finansiella rådgivaren och efter grundlig analys av marknadsläget. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,20 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Styrelsens bedömning är således att även teckningskursen i en ersättningsemission, mot ovan bakgrund, bedöms vara marknadsmässig. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Mer information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden framgår i avsnittet "Villkor för erbjudandet" i detta prospekt.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL"

PRESSMEDDELANDET DEN 14 JANUARI 2025 FÖRANLEDER FÖLJANDE ÄNDRINGAR OCH KOMPLETTERINGAR I REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL PÅ SID. 28 I PROSPEKTET.

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att bedriva den nuvarande verksamheten under tolv (12) månader framåt i tiden räknat från dateringen av Prospektet. Underskottet i rörelsen väntas uppstå under februari 2025 och uppgår till cirka 14 MSEK för de kommande tolv månaderna. För att tillföra rörelsekapital för att återbetala lån, krediter och leverantörsskulder samt finansiera utvecklingsplanerna genomför Ngenic Företrädesemissionen, som vid fullteckning kan tillföra Bolaget initialt högst cirka 34,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till högst 3,1 2,4MSEK.

Utöver den initiala emissionen emitteras genom Företrädesemissionen även teckningsoptioner av serie TO1, vars nyttjandeperiod infaller 2 maj 2025 till 16 maj 2025. Teckningskursen har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde, 0,20 SEK och som högst 0,30 SEK per B-aktie. Givet fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras högst cirka 51,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnader relaterade till de vidhängande teckningsoptionerna beräknas uppgå till högst cirka 2,3 MSEK.

Förutsatt att Företrädesemissionen övertecknas kan Ngenic besluta om en riktad emission av units på motsvarande villkor som Företrädesemissionen. Bolaget kan emittera högst 25 000 000 units, innefattande högst 25 000 000 aktier och högst ytterligare 25 000 000 teckningsoptioner av serie TO1. Genom utökning av erbjudandet kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 5,0 MSEK genom den del som avser aktier och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 som kan emitteras genom utökning av erbjudandet kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 7,5 MSEK.

Ngenic har erhållit teckningsåtaganden och garantiåtaganden motsvarande 88,3 78,0 procent (cirka 30,2 ~~26,7~~ MSEK) av emissionsvolymen. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen är tillräcklig för att bedriva den löpande verksamheten i önskvärd takt under åtminstone den kommande tolv månadersperioden.

I det fall en eller flera tecknings- eller garantiåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller om Företrädesemissionen inte tecknas i den utsträckning att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners. Om sådana alternativa finansieringsmöjligheter inte kan säkras, finns det en risk för att Bolaget kan behöva ansöka om konkurs.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "VILLKOR FÖR ERBJUDANDET"

PRESSMEDDELANDET DEN 14 JANUARI 2025 FÖRANLEDER FÖLJANDE ÄNDRINGAR OCH KOMPLETTERINGAR I VILLKOR FÖR ERBJUDANDET PÅ SID. 40-43 I PROSPEKTET.

UTSPÄDNING

Genom Företrädesemissionen kan Ngenics aktiekapital öka med högst 34 202 535 SEK genom nyemission av högst 171 012 675 aktier, motsvarande en maximal utspädning om 96,2 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. I det fall samtliga parter som ingått avtal avseende garantiåtagande väljer ersättning i form av units kan den efterföljande ersättningssemissionen leda till en ytterligare utspädning om 11,2 ~~10,3~~ procent av rösterna och kapitalet.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 inom ramen för Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med ytterligare maximalt 34 202 535 SEK, motsvarande ytterligare cirka 49,0 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Förutsatt att Företrädesemissionen övertecknas och utökning av erbjudandet nyttjas, kan aktiekapitalet initialt öka med ytterligare högst 5 000 000 SEK, motsvarande cirka 12,3 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 som kan emitteras genom utökning av erbjudandet kan aktiekapitalet öka med ytterligare 5 000 000 ~~7 500 000~~ SEK-motsvarande en utspädning om cirka 10,1 procent.

GARANTIÅTAGANDE

Under november 2024 ingick Bolaget avtal med externa investerare angående garantiåtagande i Företrädesemissionen. De externa investerare som ingått garantiåtaganden har åtagit sig att tillsammans med de befintliga ägare som ingått teckningsförbindelser tillse att Företrädesemissionen fulltecknas. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnittet "Riskfaktorer" för vidare information. Lämnade garantiåtagande uppgår till cirka 18,6 ~~15,1~~ MSEK och motsvarar cirka 54,4 ~~44,0~~ procent av Företrädesemissionen. Lämnade garantiåtaganden är fördelade över tre ~~två~~-olika trancher, dels en "bottengaranti", dels en "mellangaranti", dels en "toppgaranti".

De investerare som ingått avtal om att lämna bottengaranti, åtar sig att, i det fall Företrädesemissionen tecknas till ett lägre belopp än cirka 15,6 ~~15,1~~ MSEK, tillsammans med teckningsåtaganden från befintliga ägare, teckna återstående units i Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 15,6 ~~15,1~~ MSEK (cirka 45,5 procent av Företrädesemissionens maximala belopp). Det maximala beloppet som investerare i bottengarantin åtar sig att teckna för, uppgår till cirka 4,0 MSEK. Aktiverad garantiteckning från investerare i bottengarantin beräknas enligt följande: 15,6 ~~15,1~~ MSEK, minus den totala teckningen i Företrädesemissionen av allmänheten (summan av teckning med och utan stöd av uniträtter). Aktiverad teckning som utgår från bottengarantin fördelas pro-rata mellan samtliga investerare som lämnat bottengarantier baserat på storleken på lämnade åtaganden. I det fall allmänheten tecknar för mer än 15,6 ~~15,1~~ MSEK i Företrädesemissionen, kommer ingen garantiteckning av investerare i bottengarantin att aktiveras.

De investerare som ingått avtal om att lämna mellangaranti, åtar sig att, i det fall Företrädesemissionen tecknas till ett lägre belopp än cirka 19,1 MSEK, tillsammans med teckningsåtaganden från befintliga ägare samt bottengarantiåtaganden, teckna återstående units i Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 19,1 MSEK (cirka 55,8 procent av Företrädesemissionens maximala belopp). Det maximala beloppet som investerare i mellangaranti åtar sig att teckna för, uppgår till cirka 3,5 MSEK. Aktiverad garantiteckning från investerare i mellangarantin beräknas enligt följande: 19,1 MSEK, minus den totala teckningen i Företrädesemissionen av allmänheten (summan av teckning med och utan stöd av uniträtter). Aktiverad teckning som utgår från mellangarantin fördelas pro-rata mellan samtliga investerare som lämnat bottengarantier baserat på storleken på lämnade åtaganden. I det fall allmänheten tecknar för mer än 19,1 MSEK i Företrädesemissionen, kommer ingen garantiteckning av investerare i mellangarantin att aktiveras.

De investerare som ingått avtal om att lämna toppgaranti, åtar sig att i det fall Företrädesemissionen tecknas till ett lägre belopp än cirka 34,2 MSEK (100 procent av emissionsbeloppet i Företrädesemissionen), tillsammans med teckningsåtaganden från befintliga ägare samt bottengarantiåtaganden och mellangarantiåtaganden från

~~en extern investerare~~, teckna återstående units i Företrädesemissionen upp till cirka 34,2 MSEK. Aktiverad garantiteckning från investerare i toppgarantin beräknas enligt följande: 34,2 MSEK, minus den totala teckningen i Företrädesemissionen av allmänheten (summan av teckning med och utan stöd av uniträtter), dock till ett maximalt värde om cirka ~~11,1~~ ~~15,1~~ MSEK. Aktiverad teckning som utgår från toppgarantin fördelas pro-rata mellan samtliga investerare som lämnat toppgarantier baserat på storleken på lämnade åtaganden. I det fall allmänheten tecknar för cirka 34,2 MSEK eller mer, och att Företrädesemissionen således är fulltecknad, kommer ingen garantiteckning av investerare i toppgarantin att aktiveras.

För bottengarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 16 procent kontant alternativt 22 procent i form av units i Bolaget. För mellangarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 18 procent kontant alternativt 24 procent i form av units i Bolaget. För toppgarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 25 procent i form av units i Bolaget. I det fall garanterna erhåller ersättning i form av units, skall dessa emitteras i en ersättningsemission med samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,20 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie.

I det fall att samtliga garantier väljer att erhålla ersättning i form av units, kan maximalt ~~22 477 767~~ ~~18 247 797~~ units komma att emitteras utöver vad som ryms inom ramen för Företrädesemissionen. Om samtliga emissionsgaranter väljer att erhålla ersättning i form av units, medför ersättningen en utspädning för befintliga ägare utöver Företrädesemissionen motsvarande cirka 11,2 ~~10,3~~ procent av röster och kapital per dagen prospektet. I det fall att samtliga garantier väljer att erhålla kontant ersättning medför det en kostnad för bolaget om cirka ~~1,3~~ ~~0,6~~ MSEK.

Inga garantiåtaganden har säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, varför det finns risk att åtagandet, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Bottengarantiåtaganden framgår av tabellen nedan.

Namn	Org. nr.	Adress*	Belopp (SEK)	Del av Erbjudandet (%)
Roger Karlsson			1 000 000,00	2,92%
Gainbridge Capital I AB	559468-9688	Frans Suellsgatan 2, 211 22 Malmö	500 000,00	1,46%
Pronator Invest AB	559025-2879	Rådmansgatan 71 1402, 113 60 Stockholm	400 000,00	1,17%
Anders Haskel			300 000,00	0,88%
Anton Sjöholm			300 000,00	0,88%
Viktor Westman			300 000,00	0,88%
Erik Svensson			250 000,00	0,73%
Stefan Lundgren			200 000,00	0,58%
Mattias Svensson			200 000,00	0,58%
Joakim Lindh			150 000,00	0,44%
Kent Eklund			150 000,00	0,44%
Påldata AB	556242-7616	Nunnans Plats 5 1303, 211 46 Malmö	100 000,00	0,29%
Philip Löchen			100 000,00	0,29%

Mellangarantiåtaganden framgår av tabellen nedan.

Namn	Org. nr.	Adress*	Belopp (SEK)	Del av Erbjudandet (%)
<u>John Moll</u>			<u>950 000,00</u>	<u>2,78%</u>
<u>Nils Berg</u>			<u>950 000,00</u>	<u>2,78%</u>
<u>Svanberg & Co Invest AB</u>	<u>556724-0600</u>	<u>Slottsgatan 8, 703 61 Örebro</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,88%</u>
<u>Erik Svensson</u>			<u>285 000,00</u>	<u>0,83%</u>

<u>UBB Consulting AB</u>	<u>559135-3049</u>	<u>Drakflygargatan 6, 128 36 Skarpnäck</u>	<u>220 000,00</u>	<u>0,64%</u>
<u>Anton Sjöholm</u>			<u>185 000,00</u>	<u>0,54%</u>
<u>Tonoy Sayeed</u>			<u>185 000,00</u>	<u>0,54%</u>
<u>Mattias Wachtmeister</u>			<u>150 000,00</u>	<u>0,44%</u>
<u>Peter Ahlstrand</u>			<u>100 000,00</u>	<u>0,29%</u>
<u>Alumbrera AB</u>	<u>559459-6875</u>	<u>Reimersholmmsgatan 8, 117 40 Stockholm</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,29%</u>
<u>SVTB Holding Aktiebolag</u>	<u>556753-1909</u>	<u>Reimersholmmsgatan 8, 117 40 Stockholm</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,29%</u>

Toppgarantiåtaganden framgår av tabellen nedan.

Namn	Org. nr.	Adress*	Belopp (SEK)	Del av Erbjudandet (%)
Henrik Didner			7 588 417,00	22,19%
Gainbridge Capital I AB	559468-9688	Frans Suellsgatan 2, 211 22 Malmö	1 259 477,00	3,68%
Sigholm Group	559102-4418		1 000 000,00	2,92%
Roger Karlsson			371 584,80	1,09%
Mikael Lönn			369 626,80	1,08%
SJD Ventures AB	556766-4460		300 000,00	0,88%
Samfin Invest	559060-6355	Tegnérsgatan 11 b, 752 26 Uppsala	133 108,00	0,39%
Anders Schmidt			100 000,00	0,29%