



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER GÄLLER. SE VIKTIGT MEDDELANDE I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Pressmeddelande

29 maj 2020

VNV Global beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 872 miljoner SEK

Styrelsen för VNV Global Ltd. ("VNV Global" eller "Bolaget") har föreslagit att en extra bolagsstämma ("Stämman") hålls för att besluta om en garanterad företrädesemission av units bestående av nya stamaktier ("Aktier") och teckningsoptioner ("Teckningsoptioner") i dess helägda svenska dotterbolag VNV Global AB (publ) (det "Svenska Bolaget"), gemensamt ("Units"), med företrädesrätt för befintliga aktieägare i det Svenska Bolaget ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen kommer tillföra det Svenska Bolaget cirka 872 miljoner SEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader och genomföras efter det pågående domicilbytet¹.

Företrädesemissionen i korthet:

- VNV Global avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen till att utnyttja kortsiktiga investeringsmöjligheter, med användning av kapital till både befintliga investeringar i behov av ytterligare tillväxtkapital och i en pipeline av potentiella nya investeringsmöjligheter.
- Befintliga aktieägare i det Svenska Bolaget per avstämningsdagen (som förväntas infalla omkring den 6 juli 2020 ("Avstämningsdagen"), dvs. efter det pågående domicilbytet) kommer tilldelas en (1) uniträtt för varje aktie som innehas per Avstämningsdagen. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen. Varje Unit kommer bestå av en (1) Aktie och en (1) Teckningsoption.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen är satt till 55 SEK per Unit. Teckningsoptionen som erhålls med varje Unit emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsperioden förväntas löpa mellan 8 juli – 22 juli 2020.
- Bruttolikviden från Företrädesemissionen uppgår till cirka 872 miljoner SEK.
- Styrelsens förslag avseende Företrädesemissionen är villkorat av ett godkännande från Stämman som kommer att hållas den 23 juni 2020. Baserat på godkännandet från Stämman kommer motsvarande beslut att fattas och implementeras i det Svenska Bolaget för att

¹ För mer information om domicilbytet, vänligen se avsnitt "Domicilbyte – Företrädesemissionen och Garantiemissionen kommer att genomföras av det nya Svenska Bolaget" nedan.

möjliggöra för det Svenska Bolaget att genomföra Företrädesemissionen och Garantiemissionen (såsom definierat nedan).

- Medlemmar av styrelsen och bolagsledningen i Bolaget har ingått lock-up avtal (med sedvanliga undantag) som begränsar deras försäljning av Aktier och Teckningsoptioner i det Svenska Bolaget under sex (6) månader från datumet för upptagandet till handel av Aktierna i Företrädesemissionen.
- Det Svenska Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från befintliga större aktieägare, där de åtar sig att utnyttja sin företrädesrätt till fullo samt att vid Stämman rösta för Företrädesemissionen. Befintliga större aktieägare har också åtagit att teckna sig för ett belopp uppgående till cirka 114 miljoner SEK i tillägg till deras *pro rata* andel, motsvarande totalt cirka 478 miljoner SEK, vilket utgör cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Dessutom så har VD Per Brilioth och medlemmar av styrelsen och bolagsledningen i Bolaget åtagit att teckna sig för ett sammanlagt belopp om 16 miljoner SEK, cirka 2 procent av Företrädesemissionen.
- Dessutom så har ett konsortium av vissa andra befintliga aktieägare och externa investerare lämnat garantiåtaganden till det Svenska Bolaget avseende det återstående beloppet, motsvarande cirka 377 miljoner SEK. Således täcks beloppet i Företrädesemissionen, cirka 872 miljoner SEK, fullt ut av teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

“Vi är väldigt glada att kunna tillkännage denna fullt garanterade företrädesemission som inkluderar teckningsåtaganden från flera av våra större aktieägare och en demonstration av stöd i form av garantiåtaganden från ett konsortium av befintliga aktieägare och externa investerare.

Det starka intresset från befintliga och nya investerare för denna transaktion är ett bevis på den stora potentialen i vår befintliga portfölj liksom för vår förmåga att hitta och genomföra nya spännande investeringsmöjligheter.

Likviden från Företrädesemissionen ger oss möjlighet att fortsätta stödja befintliga investeringar och investera i nya potentiella möjligheter som vi identifierar. Vi fortsätter att se ett starkt affärsflöde och potentiella möjligheter fortlöpande och med denna nya finansiering kommer vi att vara i en stark position att utnyttja de möjligheter som vi tror har enastående risk kontra belöning och som är i våra befintliga och nya aktieägars intresse att ta del av.

Ett nytt initiativ som är värt att lyfta fram, även om det är relativt litet i absolut storlek, är vårt nyetablerade scout-program, där vi kommer att arbeta med externa scout-partners i vårt breda nätverk som kommer att identifiera, saminvestera och hantera seed-investeringsmöjligheter för vår räkning.

Vi kommer, som alltid, att fortsätta arbeta hårt för att leverera enligt vår ambition att skapa attraktiv avkastning på investeringar för våra aktieägare.”, säger Per Brilioth, VD i VNV Global.

Bakgrund och motiv

VNV Global utvärderar kontinuerligt potentiella nya investeringar och ser intressanta möjligheter inom Bolagets fokusområden som bedöms ha potential att generera hög avkastning. Dessutom kommer delar av den befintliga portföljen sannolikt att ha ett framtida behov av kapital för att stödja deras tillväxt. VNV Global har fastställt att det är i dess aktieägars intresse att fortsätta stödja dessa bolag med ytterligare kapital för att framgångsrikt utveckla dessa innehav. Företrädesemissionen kommer att öka VNV Globals finansiella flexibilitet och göra det möjligt för Bolaget att fortsätta investera och stödja sina portföljbolag med ambitionen att generera god avkastning för sina aktieägare.

Nettolikviden förväntas att användas för både befintliga investeringar i behov av ytterligare tillväxtkapital och i en pipeline av potentiella nya investeringsmöjligheter och förväntas vara tillräcklig för att finansiera företagets investeringsverksamhet på kort sikt.

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att fördelas:

- merparten till investeringar i befintliga portföljbolag som drar nytta av den nuvarande miljön och söker ytterligare tillväxtkapital,
- utrymme för nya potentiella investeringar under de kommande månaderna, och
- ett litet belopp för nya seed-investeringar genom VNV Globals nyetablerade scout-program, normalt mindre än 1 miljon USD per investering.

Domicilbyte – Företrädesemissionen och Garantiemissionen kommer att genomföras av det nya Svenska Bolaget

Den 7 april 2020 offentliggjorde Bolaget styrelsens förslag om ett domicilbyte för koncernen, i vilken VNV Global för närvarande är moderbolag, från Bermuda till Sverige ("Domicilbytet"). En stämma, som sammankallades för detta ändamål, beslutade den 12 maj att fortskrida med Domicilbytet i enlighet med förslaget. Följaktligen så kommer Företrädesemissionen och Garantiemissionen inte att genomföras av det nuvarande bermudianska moderbolaget utan av det svenska koncernbolaget VNV Global AB (publ) (det Svenska Bolaget), som kommer utgöra det nya moderbolaget i VNV-koncernen efter Domicilbytet, med stamaktier noterade på Nasdaq Stockholm. Domicilbytet avses fullföljas före Avstämningsdagen och är villkorat av ett godkännande från högsta domstolen i Bermuda, vilket förväntas ske till mitten av juni, och ett upptagande till handel av stamaktierna i det Svenska Bolaget. Företrädesemissionen och Garantiemissionen är villkorade av att Domicilbytet fullföljs.

För undvikande av tvivel och om inte annat uttryckligen framgår så avser hänvisningar, till aktier och teckningsoptioner i detta pressmeddelande, aktier och teckningsoptioner i det Svenska Bolaget.

Företrädesemissionens villkor

Bolagets styrelse har i dag fattat beslut om att föreslå att Stämman, som kommer att hållas den 23 juni 2020, beslutar om en nyemission av Units i det Svenska Bolaget, bestående av 15 846 091 Aktier och 15 846 091 Teckningsoptioner, med företrädesrätt för det Svenska Bolagets befintliga aktieägare per Avstämningsdagen. Teckningskursen har satts till 55 SEK per Unit, motsvarande en sammanlagd bruttolikvid, före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader, om 872 miljoner SEK. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt i samband med teckningen av Units. Det går bara att teckna sig för ett helt antal Units och ej för varken Aktier eller Teckningsoptioner separat. Efter teckningsperioden och nyemissionen av Units kommer Aktierna och Teckningsoptionerna utgöra separata värdepapper och värdepapperen kommer var för sig vara noterade på Nasdaq Stockholm. Aktierna och Teckningsoptionerna ska vara underkastade svensk rätt.

Innehavare av aktier i det Svenska Bolaget, som är upptagna i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB per Avstämningsdagen, kommer tilldelas uniträtter som ger företräde att delta i Företrädesemissionen i relation till det antal aktier som innehas per Avstämningsdagen. Varje aktie som innehas i det Svenska Bolaget per Avstämningsdagen ger rätt till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av:

- En (1) Aktie, och
- En (1) Teckningsoption (som tilldelas vederlagsfritt). Två (2) Teckningsoptioner ska ge innehavaren rätt att teckna sig för en (1) Aktie i det Svenska Bolaget till en teckningskurs om 94,32 SEK per Aktie ("Teckningskursen"). Teckning ska endast vara möjligt under en fyraveckorsperiod som avslutas tre (3) år efter likvidredovisningen i Företrädesemissionen, vilket uppskattas till 13 juli 2023 – 10 augusti 2023 ("Teckningsoptionernas Utnyttjandetidpunkt")

För det fall inte samtliga Units i Företrädesemissionen tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen för det Svenska Bolaget, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. Vid överteckning förväntas tilldelning ske enligt följande tilldelningsprinciper:

1. I första hand till de som tecknat Units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på Avstämningsdagen eller inte). Tilldelning ska i dessa fall ske i förhållande till antalet uniträtter som använts för teckning.
2. I andra hand ska, om samtliga Units inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till personer som anmält intresse av att teckna Units utan användning av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal Units som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. I tredje hand ska tilldelning ske till de parter som lämnat garantiåtaganden i Företrädesemissionen. För de fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsperioden förväntas löpa mellan 8 juli – 22 juli 2020. Styrelsen för det Svenska Bolaget ska ha rätt att förlänga och senarelägga teckningsperioden, vilket ska offentliggöras av det Svenska Bolaget genom pressmeddelande.

Företrädesemissionen kommer öka det Svenska Bolagets aktiekapital med 1 584 609,10 SEK till 9 770 154,70 SEK och antalet aktier i det Svenska Bolaget kommer öka med 15 846 091 till 97 701 547 aktier.² Under förutsättning att alla Teckningsoptioner associerade därtill utnyttjas i samband med Teckningsoptionernas Utnyttjandetidpunkt kommer det Svenska Bolaget aktiekapital att öka med ytterligare 792 304,50 SEK till 10 562 459,20 SEK och antalet aktier i det Svenska Bolaget kommer öka med ytterligare 7 923 045 till 105 624 592 aktier (föremål för sedvanliga omräkningsförbehåll för Teckningsoptionerna). Dessutom så har styrelsen för Bolaget också föreslagit att Stämman beslutar om en riktad nyemission av upp till 5 559 344 Teckningsoptioner som betalning för kompensation till garanter som garanterar Företrädesemissionen. För mer information om dessa garantier, se avsnittet *”Tecknings- och garantiåtaganden i Företrädesemissionen samt röstningsåtaganden avseende Stämman”* nedan.

Företrädesemissionen kommer att ske i enlighet med ett prospekt (**”Prospektet”**) som tas fram av det Svenska Bolaget och som ska offentliggöras så snart som praktiskt möjligt efter Stämman och godkännandet från Finansinspektionen. Teckning av och betalning för Units ska ske i enlighet med villkoren och anvisningarna i Prospektet.

Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt förväntas vara 6 juli 2020. Detta innebär att det kommer handlas med aktier i det Svenska Bolaget inklusive en rätt att delta i Företrädesemissionen till och med 2 juli 2020.

² Per dagen för detta pressmeddelande har det Svenska Bolaget 79 230 456 emitterade aktier, med ett totalt aktiekapital om 7 923 045,60 SEK. Efter Domicilbytet och per Avstämningsdagen så förväntas aktiekapitalet i det Svenska Bolaget uppgå till 8 185 454,60 SEK, omfattandes 79 230 456 stamaktier, 2 100 000 LTIP 2019-incitamentsaktier och 525 000 LTIP 2020-incitamentsaktier, med anledning av implementering av incitamentsprogram i det Svenska Bolaget som en del av Domicilbytet. Alla beräkningar i detta pressmeddelande, såsom tillämpligt, baseras på beräkningar per Avstämningsdagen. Sådana beräkningar exkluderar även uniträtter relaterade till de nyssnämnda incitamentsaktierna, där alla deltagare i Bolagets incitamentsprogram LTIP 2019 och LTIP 2020 har avstått från sin företrädesrätt avseende Units i Företrädesemissionen och där tillhörande uniträtter kommer att avbokas. Uniträtter relaterade till de 749 700 aktier i det Svenska Bolaget som kommer att innehas av Bolaget kommer inte att avbokas, där tillhörande Units istället kommer att finnas tillgängliga för teckning för externa investerare som tecknar utan stöd av uniträtter.

Handel med uniträtter förväntas ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med 8 juli 2020 till och med 20 juli 2020. Handel med betalda tecknade Units ("BTU") förväntas ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med 8 juli 2020 till och med 3 augusti 2020.

Exkluderat den eventuella framtida påverkan av Teckningsoptionerna så kommer aktieägare som väljer att avstå från att delta i Företrädesemissionen drabbas av en utspädningseffekt om cirka 16,2 procent av aktierna och rösterna i det Svenska Bolaget (22,5 procent av aktierna och rösterna när påverkan av alla Teckningsoptioner som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen inkluderas). Aktieägarna kan emellertid kompenseras ekonomiskt för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.

Tecknings- och garantiåtaganden i Företrädesemissionen samt röstningsåtaganden avseende Stämman

Det Svenska Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från befintliga större aktieägare, där de åtar sig att utnyttja sin företrädesrätt till fullo samt att vid Stämman rösta för Företrädesemissionen, sammanlagt motsvarande 364 miljoner SEK, och vissa befintliga större aktieägare har också åtagit att teckna sig för ett belopp uppgående till cirka 114 miljoner SEK i tillägg till deras *pro rata* andel, motsvarande totalt cirka 478 miljoner SEK, vilket utgör cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Dessutom så har VD Per Brilioth och medlemmar av styrelsen och bolagsledningen i Bolaget åtagit att teckna sig för ett sammanlagt belopp om 16 miljoner SEK, cirka 2 procent av Företrädesemissionen.

Dessutom så har ett konsortium av vissa andra befintliga aktieägare och externa investerare lämnat garantiåtaganden till det Svenska Bolaget avseende det återstående beloppet, motsvarande cirka 377 miljoner SEK. Således täcks beloppet i Företrädesemissionen, cirka 872 miljoner SEK, fullt ut av teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Garanterna har, bland annat, åtagit sig att garantera Företrädesemissionen (i vart enskilt fall utöver Garantens andel i Företrädesemissionen) inkluderande ett åtagande att, vid ett eller flera tillfällen, teckna sig och betala för det ytterligare antal Units som Bolaget eller dess rådgivare begär (vart och ett, ett **"Garanterat belopp"**). Som kompensation för deras åtaganden att garantera Företrädesemissionen, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor som framgår av garantiåtagandena, har Garanterna rätt till vederlag i form av nyemitterade Teckningsoptioner representerande fem (5) procent av respektive Garanterat belopp, innebärande en skyldighet för det Svenska Bolaget att emittera upp till 5 559 344 Teckningsoptioner som kompensation (**"Garantiemissionen"**), varvid värdet av Teckningsoptionerna har beräknats och fastställts i enlighet med en Black and Scholes-värdering och har baserats på en volatilitet om 41 procent motsvarande genomsnittspriset av Bolagets aktiekurs under de senaste 12 månaderna och aktiekursen som använts motsvarar det teoretiska värdet av aktierna exklusive rätter, och antalet Teckningsoptioner som varje enskild Garant har rätt till har avrundats nedåt till närmsta heltal Teckningsoptioner.

Garantiemissionen kommer, vid fullteckning och under antagandet att alla Teckningsoptioner som associeras därtill samt alla Teckningsoptioner i Företrädesemissionen utnyttjas, tillsammans med emitterade Aktier i Företrädesemissionen, öka det Svenska Bolagets aktiekapital med 277 967,20 SEK till 10 840 426,40 SEK, och antalet aktier i det Svenska Bolaget kommer öka med 2 779 672 till 108 404 264 aktier (med förbehåll för sedvanliga omräknavillkor avseende Teckningsoptionerna), innebärandes en utspädningseffekt för aktieägare som väljer att avstå från att delta i Företrädesemissionen om cirka 24,5 procent av aktierna och rösterna i det Svenska Bolaget.

Lock-up åtaganden

Medlemmar av styrelsen och bolagsledningen i Bolaget har ingått lock-up avtal (med sedvanliga undantag) som begränsar deras försäljning av Aktier och Teckningsoptioner i det Svenska Bolaget under sex (6) månader från datumet för upptagandet till handel av Aktierna i Företrädesemission.

Extra bolagsstämma

Företrädesemissionen och Garantiemissionen är villkorade av Stämmans godkännande. Stämman kommer att hållas tisdagen den 23 juni 2020 kl. 10:00 vid Advokatfirman Vinges kontor, Stureplan 8, 111 87 Stockholm. Kallelsen till Stämman har idag offentliggjorts genom pressmeddelande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

23 juni 2020	Extra bolagsstämma
24 juni 2020	Uppskattad dag för offentliggörande av Prospektet
26 juni 2020	Sista dag för handel med svenska depåbevis i Bolaget med anledning av Domicilbytet
29 juni 2020	Första dag för handel av aktier i det Svenska Bolaget med anledning av Domicilbytet
2 juli 2020	Sista dag för handel med aktier i det Svenska Bolaget inklusive en rätt att delta i Företrädesemissionen
3 juli 2020	Första dag för handel med aktier i det Svenska Bolaget exklusive en rätt att delta i Företrädesemissionen
6 juli 2020	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s. aktieägare som är upptagna som aktieägare per detta datum kommer erhålla en uniträtt för deltagande i Företrädesemissionen
8 juli – 20 juli 2020	Handel med uniträtter
8 juli – 22 juli 2020	Teckningsperiod
8 juli – 3 augusti 2020	Handel med betalda tecknade units (BTU)
Omkring 24 juli 2020	Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

VNV Global har anlitat Pareto Securities och Jefferies International som Joint Global Coordinators och Joint Placement Agents samt Vinge och Shearman & Sterling som legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Övrig information

Information om Företrädesemissionen hålls tillgängligt på: <https://sv.vnv.global/investor-relations/rights-issue/>.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations: 08-545 015 50

Denna information är sådan som VNV Global Ltd. är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 8:30 CEST.

Om oss

VNV Global Ltd. är ett investmentbolag vars affärsidé är att använda erfarenhet, expertis och ett vidsträckt nätverk för att identifiera och investera i tillgångar med en betydande potential för värdeökning. Bolaget har särskilt fokus på e-marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. VNV Global Ltd.'s svenska depåbevis är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap Segment, med kortnamnet VNV SDB. För mer information om VNV Global, besök www.vnv.global.

Viktigt meddelande

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande för försäljning eller erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper i USA, Storbritannien, någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") eller någon annan jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller i någon annan jurisdiktion där sådana åtgärder är föremål för legala restriktioner eller kräver andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Handling som bryter mot dessa begränsningar kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Alla offentliga erbjudanden av värdepapper i USA kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt finansiella rapporter. Kopior av detta meddelande lämnas inte i, och meddelandet får inte distribueras inom eller skickas till USA.

Detta meddelande är endast avsett för distribuering till och riktar sig endast till personer som (i) har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"), (ii) är personer vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) ("enheter med hög nettoförmögenhet, ej registrerade organisationer etc") i Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka detta meddelande, till den del det utgör en inbjudan eller uppmaning att delta i en investeringsaktivitet (enligt avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper eller i övrigt, lagligen får delges till eller bringas att kommuniceras till eller som annars kan motta detta meddelande på grund av att avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 inte är tillämplig (alla sådana personer benämns tillsammans "**relevanta personer**"). Detta meddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig på information i detta meddelande. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.

Med undantag för Sverige riktar och adresserar sig detta meddelande och erbjudande endast till personer i medlemsstater inom EES som är "**kvalificerade investerare**" i enlighet med artikel 2 e i prospektförordningen. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer att riktas till kvalificerade investerare. Personer som inte är kvalificerade investerare får inte förlita sig på eller återropa detta meddelande i någon medlemsstat inom EES (annan än Sverige) eller i Storbritannien av personer som inte är kvalificerade investerare. I detta avsnitt avses med uttrycket "**prospektförordning**" vid var tid gällande förordning (EU) 2017/1129.

Förvärv av värdepapper i enlighet med Företrädesemissionen bör endast göras på grundval av informationen i det formella prospektet som kommer att emitteras i samband med Företrädesemissionen och eventuellt tillägg eller ändring av detta. Prospektet avseende Företrädesemissionen kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och dess ledning

samt finansiell information. Prospektet, när det publiceras, kommer att finnas tillgängligt på det Svenska Bolagets kontor.