

ZENERGY AB

Förenklat informationsdokument avseende företrädesemission

29 juli 2026

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta dokument har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta dokument får inte distribueras i något land där sådan distribution kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller som strider mot tillämpliga regler i sådant land. Erbjudandet enligt villkoren i detta dokument lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller i någon jurisdiktion där erbjudandet skulle vara olagligt eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta dokument ansvarar för att använda detta dokument och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Zenergy i någon jurisdiktion, varken från Zenergy eller från någon annan.

Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

INFORMATION OM EMITTENTEN

Zenergy AB ("**Zenergy**" eller "**Bolaget**") är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Bolaget bildades i Sverige den 4 december 2009 och registrerades vid Bolagsverket den 7 december 2009. Zenergy har sitt säte i Stockholms kommun med adress Gustavslundsvägen 151C, 167 51 Bromma. Bolagets hemmedlemsstat är Sverige. Bolaget har fem helägda dotterbolag: Zenergy ZIPRENT AB, Zenergy Fastighets Holding AB, Watts 2 You AB, Kaper Norden AB och Konzeptutvecklarna i Sverige AB. Kaper Norden AB har ett helägt dotterbolag: Kaper Rental AB.

Bolagets organisationsnummer är 556796-2260 och Bolagets LEI-kod är 549300S1GKQJ19WOLG95. Bolagets webbplats är www.zenergy.se.

STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen i Zenergy ("**Styrelsen**") är ensamt ansvarig för innehållet i detta förenklade informationsdokument ("**Informationsdokumentet**"). Enligt Styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta dokument med sakförhållandena, och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

FÖRENKLAT INFORMATIONSdokUMENT

Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets emittentregelverk och utgör inget prospekt enligt den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**"). Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För Informationsdokumentet och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av dokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

EFTERLEVNAD AV RAPPORTERINGSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGGJORD INFORMATION

Styrelsen intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG och förordning (EU) nr 596/2014. Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för erbjudandet som beskrivs häri, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.zenergy.se.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen beslutade den 21 juni 2026, efterföljt av godkännande vid en extra bolagsstämma den 23 juli 2026, om en nyemission av högst 541 114 567 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**"). Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 32,5 MSEK före emissionskostnader.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Zenergy utvecklar och levererar innovativa byggprodukter och lösningar med fokus på energieffektivitet, brandsäkerhet och miljöprestanda. Bolagets verksamhet bygger bland annat på det patenterade ZIP-elementet, som kombinerar hög brandsäkerhet med god isoleringsförmåga och möjliggör mer yteffektiva bygglösningar. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden: Living Spaces, Moving Spaces, Renewable Energy Solutions och ZIP Element Solutions.

Bolaget befinner sig i en avgörande fas där verksamheten går från strategisk uppbyggnad och projektutveckling till operativt genomförande och kassaflöde. Genom förvärvet av Konzeptutvecklarna i Sverige AB under 2025 tillfördes Zenergy en

projektportfölj med ett sammanlagt uppskattat värde om cirka 500 MSEK samt kompletterande kompetens inom projektutveckling, från markförvärv och planering till färdigställda bostadsprojekt.

Bostadsprojektet Värnamo Rolstorp är ett av de första projekten i portföljen som går från utvecklingsfas till genomförandefas. Projektet har ett uppskattat affärsvärde om cirka 108 MSEK och en tydlig kommersiell struktur genom det sedan tidigare ingångna avtalet med RE Equity som slutkund. Projektering är slutförd, entreprenadavtal om cirka 53 MSEK är tecknat och den externa finansieringen har säkerställts genom ett villkorat byggnadskreditiv från SaveLend om totalt 64 MSEK på marknadsmässiga villkor.

Kreditivet är villkorat av att Zenergy tillför erforderligt eget kapital. Företrädesemissionen genomförs därför i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera den egna kapitalinsats som krävs för att aktivera finansieringen och möjliggöra byggstart.

Genom Företrädesemissionen skapas förutsättningar för Bolaget att inleda genomförandet av Värnamo Rolstorp, nyttja kreditivet successivt i takt med att värde tillförs genom markarbete, produktion och färdigställande samt realisera värdena i projektportföljen. Styrelsen bedömer att Företrädesemissionen är nödvändig för att möjliggöra nästa steg i Zenergys strategi och stärka Bolagets position inom projektutveckling och industriellt byggande.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 32,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 4,1 MSEK inklusive kontant garantiersättning. Nettolikviden avses huvudsakligen användas för att finansiera de initiala momenten i Värnamo-projektet och därigenom möjliggöra aktivering av det villkorade byggnadskreditivet. Vid fullteckning är nettolikviden avsedd att finansiera följande användningsområden:

- Cirka 80 procent: Värnamo-projektet, inklusive markarbete, projektering och initial produktion.
- Cirka 10 procent: Rörelsekapital och löpande produktion.
- Cirka 10 procent: Struktur och organisation kopplat till projektportföljen.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 30,9 MSEK, motsvarande cirka 95,0 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 12,4 MSEK eller cirka 38,1 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av de befintliga aktieägarna JEQ Capital AB, JJV Investment Group AB, Jinderman & Partners AB och Athena Nikou Holding AB samt Lidas Con AB.

Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 56,9 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är uppdelade i ett bottengarantiåtagande ("**Bottengarantin**") och vederlagsfria top-down-garantiåtaganden ("**Top-down-garantin**"). Bottengarantin uppgår till cirka 6,2 MSEK eller cirka 19,0 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av Eminova Fondkommission AB. Eminova Fondkommission AB har ingått säljoptionsavtal mot en på förhand bestämd ersättning med ett antal fysiska och juridiska personer, enligt vilka Eminova Fondkommission AB har rätt att sälja eventuella B-aktier som förvärvas i Företrädesemissionen till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt omfattar cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 57,1 procent av Företrädesemissionen. Åtaganden inom ramen för Top-down-garantin uppgår till cirka 12,3 MSEK eller cirka 37,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av de befintliga aktieägarna JEQ Capital AB, JJV Investment Group AB, Jinderman & Partners AB och Viggbyholms Gård Fastighets AB. Garantiåtaganden inom ramen för Bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till cirka 57,1 procent eller mer och garantiåtaganden inom ramen för Top-down-garantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till 100,0 procent eller mer. Garanten i Bottengarantin svarar inte för det åtagande som garanter i Top-down-garantin har åtagit sig och vice versa. Förutom Top-down-garantin om cirka 12,3 MSEK, som ska fullgöras genom kvittning av fordran, är lämnade teckningsförbindelser eller garantiåtaganden inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ersättning för det lämnade åtagandet inom ramen för Bottengarantin uppgår till arton (18) procent av garanterat belopp i kontanta medel. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med garanten och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser eller Top-down-garantin.

REFINANSIERING

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget refinansierat befintliga lån om nominellt 5,5 MSEK, som Bolaget upptog i maj 2025 och därefter utökade och förlängde, vilket meddelades till marknaden den 11 september 2025 ("**Lånet**"). Quantum Leben AG har åtagit sig att ta över hela Lånet från de befintliga långivarna Curam Holding AB och Quantum Leben AG. I samband med refinansieringen ska Lånets nominella belopp fastställas till 6 001 875 SEK, varav 5 500 000 SEK avser kapitalbelopp och 501 875 SEK avser upplupna räntor. Lånet är föremål för en uppläggningsavgift om fem (5) procent och löper med en ränta om två (2) procent för varje påbörjad månad. Lånet inklusive upplupen ränta förfaller till betalning den 31 maj 2027.

Därutöver har SaveLend, som tillhandahåller byggnadskreditivet, beviljat Bolaget ett första dellyft från byggnadskreditivet om 2,5 MSEK ("**Lyftet**"). För att möjliggöra refinansieringen av Lånet och Lyftet har JEQ Capital AB, Jinderman & Partners AB och JJV Investment Group AB tillhandahållit säkerhet till Quantum Leben AG och SaveLend för Lånet om cirka 6,0 MSEK respektive Lyftet om 2,5 MSEK genom borgensåtaganden ("**Borgensmännen**").

Som ersättning för borgensåtagandena har Bolaget ingått avtal om borgensersättning med Borgensmännen om cirka 10,3 MSEK, som avses kvittas inom ramen för Top-down-garantin. Borgensersättningen har förhandlats på armlängds avstånd och varit avgörande för att attrahera Borgensmännen. Ersättningen för borgensåtagandena har varit avgörande för

att möjliggöra refinansieringen och Lyftet, och utgör därmed en kritisk del av den finansiering som låser upp byggnadskreditivet. Då ersättningen kvittas inom ramen för Företrädesemissionen medför den inte någon negativ effekt på Bolagets likviditet. Borgensmännen har ingått lock-up-avtal som löper under en period om 180 dagar från och med dagen för offentliggörandet av det slutliga utfallet av Företrädesemissionen.

RISKFAKTORER

Varje investerare eller potentiell investerare i Bolagets värdepapper bör noggrant överväga dessa risker. Var och en av följande risker kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet och framtidsutsikter. I enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till de risker som Bolaget bedömer är specifika för Bolaget. De riskfaktorer som anges nedan är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning av betydelse och baseras på tillgänglig information och uppskattningar gjorda per datumet för detta Informationsdokument.

RISK FÖR BRISTANDE INTJÄNINGSFÖRMÅGA

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Zenergy utvecklar och säljer får den positiva utvecklingen på marknaden som förespeglas i detta Informationsdokument. Om risken förverkligas kan omsättningen bli lägre än vad Bolaget idag har anledning att förvänta sig. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

PRODUKTANSVAR OCH FÖRSÄKRING

Då Zenergys verksamhet omfattar byggentreprenad förekommer risker för konstruktionsfel, dolda fel, andra fel eller skador. Trots att Bolaget har ett försäkringsskydd kan det inte uteslutas att Bolaget blir föremål för skadeståndsanspråk eller garantianspråk, som inte helt eller delvis täcks av försäkring. Om risken förverkligas kan en produktansvarsfråga leda till ökade kostnader för Bolaget, ansvar gentemot garantier eller skada på Bolagets renommé. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

RISK KOPPLAD TILL PRODUKTION

Bolaget är beroende av en effektiv och välfungerande produktion i sin fabrik i Skillingaryd för att kunna möta efterfrågan på sina bygglösningar och upprätthålla leveransprecision. Oförutsedda händelser såsom maskinhaverier, brist på byggmaterial och insatsvaror, personalbrist eller felaktiga efterfrågeprognoser kan orsaka produktionsstopp eller kapacitetsutmaningar, vilket kan leda till leveransförseningar och ökade kostnader för Bolaget. Vidare kan överkapacitet i produktionen innebära att resurser inte utnyttjas optimalt, vilket kan resultera i ökade fasta kostnader och minskad lönsamhet. Omvänt kan underkapacitet i produktionen medföra att Bolaget inte kan tillgodose marknads efterfrågan på energieffektiva bygglösningar, vilket kan skada kundrelationer och leda till förlorade intäkter. Felaktiga prognoser, oväntade förändringar i efterfrågan på bostäder och kommersiella fastigheter eller störningar i produktionskedjan kan förvärra utfallet av dessa risker och få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning. Om risken förverkligas kan Bolagets omsättning bli lägre än vad Bolaget idag har anledning att förvänta sig. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

RISK KOPPLAD TILL MARKNADSLÄGET

Zenergy är aktiv inom bygg- och fastighetsbranschen. Efterfrågan på Bolagets produkter påverkas av externa faktorer såsom låg- och högkonjunktur, inflation, fluktuationer i valutakurser och ränteförändringar. Bostads- och fastighetsproduktionen i Sverige har under de senaste åren påverkats negativt av Covid-19, kriget i Ukraina, ökade byggnadskostnader och höga räntor. Efter räkenskapsårets utgång har konflikten i Iran tillkommit som en ytterligare destabiliserande faktor, vilken riskerar att förstärka den globala osäkerheten och påverka såväl ränteläge som materialkostnader negativt. Det finns en risk att marknaden fortsätter att vara ansträngd med sviktande orderingång eller att marknaden inte återhämtar sig i den takt som Bolaget förutspår. Om risken förverkligas kan Bolagets omsättning bli lägre än vad Bolaget idag har anledning att förvänta sig. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

RISK FÖR FÖRSENING

Det föreligger risk att Bolagets projekt kan komma att påverkas av leverantörs- eller andra förseningar medförande att Bolaget inte kan prestera i enlighet med sina ingångna entreprenadavtal. Om risken förverkligas riskerar Bolaget att bli ersättningsskyldig för fördröjningar vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

RISK FÖR ÖKAD KONKURRENS

Det finns en risk att Zenergys konkurrenter utvecklar alternativa produkter som är bättre och billigare än Bolagets produkter. Konkurrenten kan komma från såväl etablerade svenska och internationella aktörer som nyetablerade konkurrenter. Bolaget kan även komma att utsättas för ökad eller förändrad konkurrens om fler företag etableras inom branschen. Bolaget kan inte garantera att det kommer att kunna konkurrera effektivt på marknaden i framtiden. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

BEROENDE AV NYCKELPERSONER

Bolaget befinner sig i ett kritiskt genomförandeskede. Bolagets förmåga att framgångsrikt genomföra sin affärsstrategi och de pågående projekten är i väsentlig utsträckning beroende av ett litet antal nyckelpersoner med specifik kompetens inom projektutveckling, byggande och industriell tillverkning. Förlusten av en eller flera sådana nyckelpersoner, eller svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad personal, kan medföra förseningar i projekt, minskad effektivitet och negativa effekter på Bolagets verksamhet och finansiella ställning. Bolaget kan inte garantera att det kommer att lyckas behålla eller rekrytera

nödvändig kompetens på för Bolaget fördelaktiga villkor. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

RISKER KOPPLADE TILL ERHÅLLANDE AV ERFORDERLIGA BYGGLOV OCH MYNDIGHETSBESLUT

Bolagets verksamhet är beroende av att erforderliga tillstånd, bygglov och andra myndighetsbeslut erhålls i tid och på acceptabla villkor. Planprocessen och handläggning av bygglovsärenden kan vara tidskrävande och kan ta längre tid än förväntat. Beslut kan överklagas av tredje man och processer kan därmed förlängas. Det kan inte uteslutas att ansökningar avslås, att beslut förenas med kostnadsökande villkor, eller att detaljplaner ändras på ett sätt som begränsar möjligheterna att genomföra planerade projekt. Förseningar eller negativa beslut kan få negativ påverkan på Bolagets projektgenomförande, tidsplan och finansiella ställning. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

MOTPARTSRISK

Bolagets primära pågående projekt, Värnamo Rolstorp, är beroende av det sedan tidigare ingångna avtalet med RE Equity som slutkund. Projektet har ett uppskattat affärsvärde om cirka 108 MSEK. Bolaget är beroende av att RE Equity fullgör sina åtaganden enligt avtalet. Bolaget är för närvarande starkt koncentrerat till detta enskilda projekt och denna enskilda motpart. Om RE Equity inte fullgör sina åtaganden, om projektet avbryts eller om avtalsrelationen försämras kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets intäkter, kassaflöde och finansiella ställning. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

KASSAFLÖDESSITUATION OCH VILLKOR FÖR AKTIVERING AV BYGGNADSKREDITIV

Bolaget befinner sig i en fas där det ännu inte genererar ett positivt och stabilt kassaflöde från den löpande verksamheten. Företrädesemissionen genomförs i syfte att möjliggöra aktivering av det villkorade byggnadskreditivet från SaveLend om totalt 64 MSEK, vilket är en förutsättning för genomförandet av Värnamo Rolstorp-projektet. Om Bolaget inte tillför erforderligt eget kapital genom Företrädesemissionen kan kreditivet inte aktiveras, vilket skulle ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, intjäning och finansiella ställning. Det finns därför en risk att Bolaget, vid ett misslyckande med Företrädesemissionen, saknar tillräckliga medel för att genomföra sin affärsplan. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

RISK FÖR FRAMTIDA KAPITALBEHOV

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat innan Bolaget uppnår en kontinuerlig stabil lönsamhet. Bolaget kan i framtiden behöva inhämta ytterligare kapital i syfte att finansiera Bolagets tillväxtplaner. Det finns en risk att Bolaget inte kan anskaffa kapital när behov uppstår eller att det inte kan anskaffas för på Bolaget fördelaktiga villkor, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, möjlighet till fortsatt tillväxt och finansiella ställning negativt. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering vid behov kan det innebära att Bolagets strategi inte kan genomföras och att Bolagets målsättning inte kan uppnås. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

BEGRÄNSADE RESURSER

Bolaget är ett relativt litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av Bolagets affärsstrategi är det av vikt att Bolagets resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt och att Zenergy lyckas rekrytera rätt kompetens. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och att Bolaget drabbas av såväl finansiella som operativa problem. Om Bolaget misslyckas med att utöka organisationen i takt med framtida behov finns vidare risk för att vissa funktioner blir eftersatta vilket kan komma att påverka tillväxten negativt. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

AKTIENS LIKVIDITET OCH VOLATILITET

Att investera i aktier är till sin natur förknippat med risken att värdet på investeringen kan gå ned. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Det finns en risk för att Bolagets aktiekurs kan komma att fluktuera kraftigt i framtiden till följd av omständigheter som Bolaget inte kan påverka, till exempel den allmänna konjunkturen eller förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Det finns en risk för att Bolagets aktiekurs kommer att falla, bland annat på grund av Företrädesemissionen. Om en aktiv och likvid handel inte kan upprätthållas kan det innebära svårigheter för aktieägarna att avyttra aktierna. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

EJ SÄKERSTÄLLDA TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett värde om totalt cirka 30,9 MSEK, motsvarande cirka 95,0 procent av Företrädesemissionen. Förutom Top-down-garantin om cirka 12,3 MSEK, som ska fullgöras genom kvittning av fordran, är tecknings- och garantiåtaganden inte säkerställda genom bankgarantier, spårmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Om emissionen inte fulltecknas i tillräcklig utsträckning riskerar Bolaget att inte kunna aktivera det villkorade byggnadskreditivet från SaveLend om 64 MSEK, vilket är en förutsättning för genomförandet av Värnamo Rolstorp-projektet. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

UTDELNINGSRISK

Eventuella framtida utdelningar, och storleken på sådana, är beroende av bland annat Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, rörelsekapitalbehov och likviditet. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman efter förslag från Styrelsen. Det finns en risk att Zenergy i framtiden inte kommer att lämna utdelning. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

PATENT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolagets ZIP-Element är ett patenterat och varumärkesskyddat byggmaterial som är grundstommen i Bolagets fastighetskoncept. Bolagets patent tillsammans med specifik kunskap om Bolagets produkter utgör viktiga tillgångar för Bolaget varför värdet i Bolaget till viss del är beroende av förmågan att försvara patent och andra immateriella rättigheter samt att skydda specifik kunskap. Om Bolaget inte lyckas försvara befintligt patentskydd eller andra immateriella rättigheter kan konkurrenter ha möjlighet att fritt utnyttja dessa, vilket kan ha en stor inverkan på Bolagets intäkter. Vidare kan Bolagets möjlighet att ingå samarbetsavtal försämrats om viktiga patent förloras. Även om Bolaget aktivt arbetar med patentöversyn finns risk för att Bolaget hamnar i tvister om patentintrång eller gör patentintrång i andra bolags patent. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

INFORMATION OM VÄRDEPAPPREN OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL

Aktierna i Zenergy har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har två aktieslag, A-aktier och B-aktier. De värdepapper som erbjuds i förestående Företrädesemission är Zenergys B-aktier. En A-aktie berättigar innehavaren till tio (10) röster per aktie och en B-aktie berättigar innehavaren av aktien till en (1) röst per aktie. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Före Erbjudandet uppgår Bolagets aktiekapital till 1 503 430,7748 SEK fördelat på 77 302 081 aktier, varav 52 000 är A-aktier och 77 250 081 är B-aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,0194 SEK.

Zenergys B-aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. B-aktierna har ISIN-kod SE0023313069 och handlas under kortnamnet ZENZIP B. ISIN-koden för de teckningsrätter för B-aktier som ges ut i samband med Företrädesemissionen är SE0029855899. ISIN-koden för BTA B är SE0029855907.

UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Genom Företrädesemissionen av B-aktier kan aktiekapitalet öka med högst 10 524 015,4236 SEK, från 1 503 430,7748 SEK till 12 027 446,1984 SEK, genom nyemission av högst 541 114 567 B-aktier. Det totala antalet B-aktier kan öka från 77 250 081 till högst 618 364 648, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 87,50 procent av det totala kapitalet och cirka 87,43 procent av rösterna i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte teckna B-aktier i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 618 416 648 (varav 618 364 648 B-aktier och 52 000 A-aktier).

ÖVERTILLDELNINGSEMISSION

Om Företrädesemissionen blir övertecknad, kan Styrelsen komma att, helt eller delvis, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 23 juli 2026, besluta om en riktad nyemission av B-aktier ("Övertilldelningsemissionen"). Övertilldelningsemissionen kan komma att uppgå till högst 133 333 333 B-aktier, motsvarande en emissionslikvid om högst cirka 8,0 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen, det vill säga 0,06 SEK per B-aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen, och därmed även i den eventuella Övertilldelningsemissionen, har fastställts av Styrelsen efter en samlad bedömning av rådande marknadsförhållanden och investerarnas intresse för Företrädesemissionen. Mot denna bakgrund anser Styrelsen att teckningskursen om 0,06 SEK per B-aktie är marknadsmässig. Beslut om Övertilldelningsemissionen fattas eventuellt av Styrelsen i samband med offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose en större efterfrågan än den ursprungligen bedömda. Detta möjliggör för Bolaget att stärka sin finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Mot bakgrund av ovanstående är det Styrelsens samlade bedömning att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt vid en eventuell Övertilldelningsemission överväger de nackdelar som avvikelserna medför för befintliga aktieägare, samt att den potentiella Övertilldelningsemissionen bidrar till att skapa värde för samtliga av Bolagets aktieägare.

Övertilldelningsemissionen innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare högst cirka 2 593 169,9839 SEK och att antalet aktier kan öka med ytterligare högst 133 333 333 B-aktier, vilket tillsammans med Företrädesemissionen motsvarar en utspädning om totalt cirka 89,72 procent av det totala kapitalet.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen beslutade den 21 juni 2026, efterföljt av godkännande vid en extra bolagsstämma den 23 juli 2026, att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen omfattar högst 541 114 567 B-aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 32,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 4,1 MSEK inklusive kontant garantiersättning. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt och garantiåtaganden om totalt cirka 30,9 MSEK, motsvarande cirka 95,0 procent av Företrädesemissionen. Förutom Top-down-garantin om cirka 12,3 MSEK som ska fullgöras genom kvittning av fordran är varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

TIDPLAN

30 juli – 10 augusti 2026: Handel med teckningsrätter

30 juli – 13 augusti 2026: Teckningsperiod för Företrädesemissionen

30 juli 2026 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket vilket preliminärt beräknas ske vecka 36, 2026: Handel i betalda tecknade B-aktier (BTA)

14 augusti 2026: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

FÖRETRÄDESRÄTT OCH TECKNINGSRÄTTER

Den som på avstämningsdagen den 28 juli 2026 var registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna B-aktier utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller sju (7) teckningsrätter för varje innehavd aktie per avstämningsdagen, oaktat aktieslag. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) B-aktie. Endast hela aktier kan tecknas (det vill säga inga fraktioner). Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**").

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 28 juli 2026. Sista dag för handel i Bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 juli 2026. Första dag för handel i Bolagets B-aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 juli 2026.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,06 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av B-aktier ska ske från och med den 30 juli 2026 till och med den 13 augusti 2026. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 30 juli 2026 till och med den 10 augusti 2026. Teckningsrätter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya B-aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Vid överlåtelse av teckningsrätt överläts även den subsidiära företrädesrätten till förvärvaren. ISIN-koden för teckningsrätter är SE0029855899.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE - INNEHAV PÅ VP-KONTO

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 28 juli 2026 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller informationsbroschyr, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel och anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE - INNEHAV PÅ DEPÅ

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

TECKNING OCH BETALNING AV B-AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 13 augusti 2026. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tiden för betalning. Förutsatt korrekt betalning tilldelas samtliga B-aktier som antalet innehavda teckningsrätter berättigar till och inget ytterligare besked om tilldelning ges. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

- 1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på betalningsavin förtryckta texten. Inga ytterligare åtgärder krävs för teckning eller tilldelning. *Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.*
- 2) Särskild anmälningssedel
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, till exempel om teckningsrätter har köpts eller sålts. Högsta antal B-aktier som kan tecknas bestäms av antalet innehavda teckningsrätter enligt redan beskrivna villkor. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (ej REK), via mail eller fax. *Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.*

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

Ifylld anmälningssedel ska vara Eminova Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 13 augusti 2026. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas till:

EMINOVA FONDKOMMISSION AB

Ärende: Zenergy AB

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

Telefon: 08-684 211 00

Webbplats: www.eminova.se

Fax: 08-684 211 29

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

TECKNINGSBERÄTTIGADE AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

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

BIC/SWIFT: SWEDSESS

IBAN: SE28 8000 0890 1188 4765 7189

TECKNING OCH BETALNING AV B-AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

För det fall samtliga B-aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska Styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående B-aktier. Anmälan om teckning av B-aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av B-aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 30 juli 2026 till och med den 13 augusti 2026.

Anmälan om teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från www.eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. *Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Det finns ingen begränsning på antal B-aktier som kan anmälas för teckning inom ramen för Erbjudandet.*

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR (cirka 165 000 SEK) eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltigt legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln. Besked om tilldelning av B-aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota och tilldelning sker efter att betalning kommit Eminova Fondkommission tillhanda. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan berörda B-aktier komma att överlätas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa B-aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBERÄTTIGADE JURISDIKTIONER

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i Företrädesemissionen, exempelvis USA, (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea. Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova Fondkommission inte bedriver verksamhet.

TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

I det fall att inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska Styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:

- i) i första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid övertäckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
- ii) i andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal B-aktier som var och en anmält sig för teckning av och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och

- iii) i tredje och sista hand ska eventuella återstående B-aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

HANDEL MED BETALDA TECKNADE AKTIER (BTA B)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA B skett på VP-kontot. Tecknade B-aktier benämns BTA B på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTA B avses att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 juli 2026 fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA B omvandlats till B-aktier. ISIN-koden för BTA B är SE0029855907.

LEVERANS AV VÄRDEPAPPER

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 36 2026, ombokas BTA B till B-aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

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

OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRETRÄDESEMISSIONENS UTFALL

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningsperiodens utgång, vilket preliminärt beräknas till den 14 augusti 2026. Offentliggörandet kommer även publiceras på Bolagets webbplats.

ÖVRIG INFORMATION

Teckning av B-aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av B-aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova Fondkommission icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av värdepapper till investerarens VP-konto eller depå. Eminova Fondkommission avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av värdepapper.

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

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

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

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

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

Rätt till utdelning

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok och tillämplig lagstiftning

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. Aktierna ges ut i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

UPPTAGANDE TILL HANDEL

B-aktierna i Bolaget är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Efter det att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade B-aktierna att bli föremål för handel, vilket planeras ske omkring vecka 36 2026. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras. Bolagets A-aktier är ej upptagna till handel.