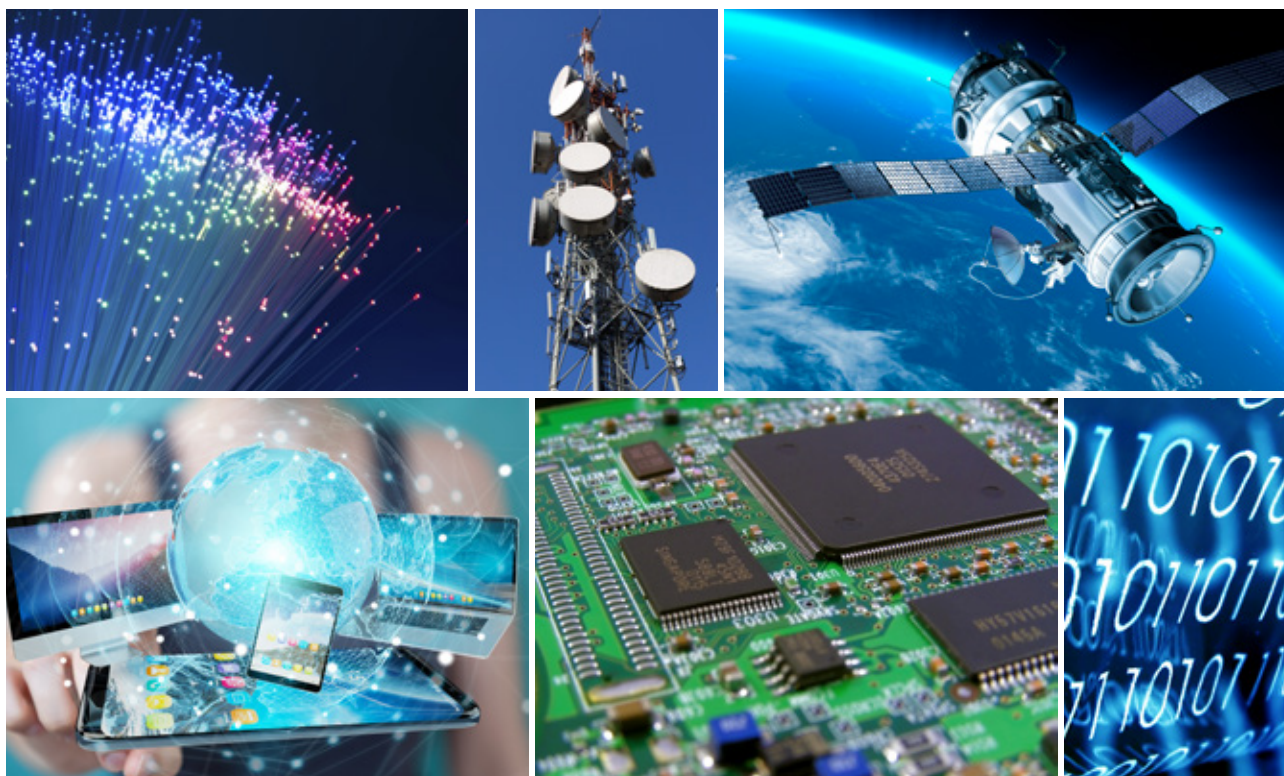


Effnetplattformen Holding

Inbjudan till teckning av aktier i Effnetplattformen Holding AB (publ) Juni 2021



Innehåll

Villkor i sammandrag	3
Nyemissionen i korthet	3
Bakgrund och motiv	4
Förvärvet av Alpcot	5
Kort om Effnetplattformen	6
Finansiell utveckling i sammandrag	7
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	8
Aktieinformation	9
Riskfaktorer	9
Villkor och anvisningar	10

Viktig information

Med "Effnetplattformen" eller "Bolaget" avses i det följande Effnetplattformen Holding AB (publ), organisationsnummer 559179-8342, inklusive dotterbolag. Med "Effnet" avses i det följande Effnet AB, organisationsnummer 556546-4566. Med "gamla Effnetplattformen", "det tidigare moderbolaget" eller "Tessin" avses i det följande Tessin Nordic Holding AB (publ), tidigare firma Effnetplattformen AB (publ), org nr 559085-5721. Med "Eminova" avses i det följande Eminova Fondkommission AB, organisationsnummer 556889-7887. Med "Nyemissionen" avses den företrädesemission som inbjuds till genom föreliggande informationsbroschyr.

Denna informationsbroschyr har upprättats såsom information till Effnetplattformens aktieägare i samband med Nyemissionen. Informationsbroschyren är inget prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel i eller till investerare USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller Nya Zeeland, och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från investerare i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller Nya Zeeland. Följaktligen kommer inte

denna informationsbroschyr eller annan information avseende Nyemissionen att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till investerare i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller Nya Zeeland och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Denna informationsbroschyr innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser. Även om Effnetplattformen anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas om att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Effnetplattformens bedömningar och antaganden vid tidpunkten för informationsbroschyren. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i informationsbroschyren och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från Effnetplattformens förväntningar. Effnetplattformen gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag Nasdaq First North Growth Market, Stockholms regelverk och andra föreskrifter.

Villkor i sammandrag

Företrädesrätt

Två (2) aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie

Teckningskurs

5,50 Kronor per aktie. Courtaget utgår ej

Avstämningsdag

15 Juni 2021

Teckningsperiod

17 Juni 2021 – 2 juli 2021

Handel med teckningsrätter

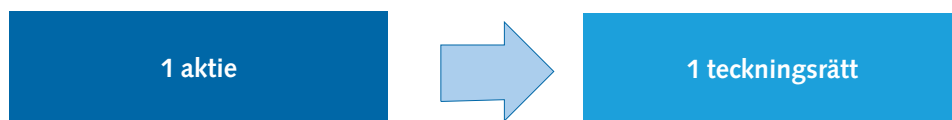
17 Juni 2021 – 29 juni 2021

Handel med betalda tecknade aktier

Från och med den 17 juni 2021 till dess att nyemissionen är registrerad

Nyemissionen i korthet

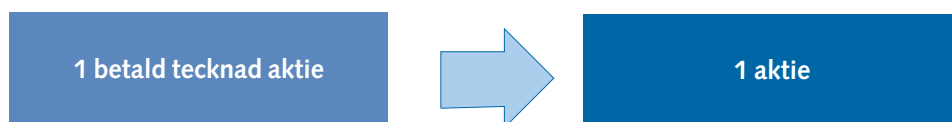
För varje aktie i Efnetplattformen tilldelas du en (1) teckningsrätt.



Du kan utnyttja dina teckningsrätter för teckning av nya aktier. För teckning av en (1) aktie krävs två (2) teckningsrätter och 5,50 kronor.



När aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juli 2021, omvandlas betalda tecknade aktier till aktier utan särskild avisering från Euroclear.



Bakgrund och motiv

Bästa aktieägare,

2021 har inletts på bästa möjliga sätt genom den affär där vårt tidigare moderbolag genomförde ett omvänt förvärv av Tessin och numera är noterat under namnet Tessin Nordic Holding AB. Därtill har vår teknikrörelse i Effnet startat året mycket starkt med en försäljning som, jämfört med motsvarande period föregående år, mer än dubblerades under det första kvartalet i kombination med mycket god underliggande lönsamhet.

Vårt långsiktiga arbete inom plattformsverksamheten har resulterat i bland annat Tessin-transaktionen som lett till ett större intresse än någonsin för denna verksamhet. Vi har redan tecknat avtal med Alpcot om att skapa ännu ett nytt noterat bolag (mer information om den affären finns på nästa sida) och hoppas att kunna genomföra fler värdeskapande affärer i närtid. En förutsättning för detta är att bolaget kapitaliseras ytterligare, vilket är syftet med föreliggande emission. Kapitalet som erhålls genom nyemissionen avses i sin helhet användas till investeringar i bolag utanför Effnetplattformens kärnverksamhet, i syfte att dessa bolag ska bli föremål för separat notering.

Bolagets styrelse har ett omvittnat "track record" inom detta område där några exempel är Sagax, Stendörren Fastigheter, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och nu senast Tessin. I samtliga dessa bolag har en från början onoterad verksamhet med ett begränsat antal ägare dragit fördel av en kraftigt breddad ägarbas och notering vilket starkt bidragit till värdeökningar både för dem och för våra aktieägare. Våra beräkningar visar att en aktieägare som i juli 2004 köpte aktier i dåvarande Effnet Group och sedan behållit dessa till dags dato (justerat för utdelningar och emissioner) kan tillgodoräkna sig en imponerande värdeökning på över 11 000 %.

Vår avsikt är att fortsätta att förvalta aktieägarnas kapital på allra bästa sätt. Efter den framgångsrika och ömsesidigt värdeskapande affären med Tessin möter vi ett ökat intresse för denna

typ av transaktioner. Ambitionen är att genomföra ytterligare affärer i närtid samtidigt som vi vill understryka att vi fortsätter att utvärdera alla potentiella affärer från ett riskkonservativt perspektiv med höga krav på den förväntade riskjusterade avkastningskalkylen.

Vidare planerar vi att inom kort kalla till en extra bolagsstämma i syfte att dela ut tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida transaktioner. Alla som tecknar sig i föreliggande emission kommer att få ta del av dessa utdelningar eftersom även nytecknade aktier kommer att berättiga till utdelning av dessa dotterbolagsaktier.

När det gäller teknikrörelsen som bedrivs i det helägda dotterbolaget Effnet AB föreligger det inte något kapitalbehov. Första kvartalet 2021 var mycket starkt intäktsmässigt, både jämfört med föregående kvartal och motsvarande kvartal förra året. Detta främst tack vare licensavgiftsbetalningar. Det var också positivt att våra 5G-protokollstackprodukter under första kvartalet bidrog till intäkterna och som vi skrev i delårsrapporten finns ett flertal affärsmöjligheter i pipeline och diskussioner pågår kring produktlicensiering från båda våra produktlinjer. Vi har därför fortsatt en stark tro på en god intäktpotential på medellång och lång sikt baserat på vår produktmix bestående av Header Compression och 5G-protokollstacken, liksom vår existerande portfölj av kontrakt.

Avrundningsvis gällande nyemissionen har, precis som när det senast begav sig i vårt tidigare moderbolag, samtliga styrelseledamöter i Effnetplattformen åtagit sig att teckna hela sina andelar i emissionen om sammanlagt cirka MSEK 6,8 motsvarande cirka 27 procent av det totala emissionsbeloppet. Förutsatt att Nyemissionen fulltecknas kommer Effnetplattformen att tillföras en emissionslikvid om cirka MSEK 24,9 före emissionskostnader. Antalet aktier kommer vid full teckning att öka med 4 519 021 aktier till högst 13 557 063 aktier.

Stockholm och Luleå i juni 2021

Effnetplattformen Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till denna informationsbroschyr, vilken har upprättats av styrelsen i Effnetplattformen med anledning av Nyemissionen. Styrelsen för Effnetplattformen är ansvarig för innehållet i denna informationsbroschyr och försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i denna informationsbroschyr, såvitt den känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden.

Förvärvet av Alpcot

Effnetplattformen har ingått avtal med Alpcot Ltd ("Säljaren") om att förvärva samtliga aktier i de rörelsedrivande bolagen Alpcot AB och Alpcot Capital Management Ltd samt Säljarens innehav om 9 procent i Tydliga AB ("Alpcot"). Transaktionen sker via ett nybildat dotterbolag till Effnetplattformen som avses att delas ut till aktieägarna och därefter noteras på Nasdaq First North Growth Market. ("Transaktionen"). Effnetplattformens befintliga verksamhet och börsplats berörs inte av Transaktionen.

Vid fullbordat förvärv av Alpcot samt efter en investering MSEK 10 kommer Effnetplattformens nuvarande aktieägare att äga ca 13,3 procent av Alpcot. Härutöver kommer Effnetplattformen att äga ytterligare ca 3,4 procent av det nya bolaget. Sammantaget sett erhåller således Effnetplattformens nuvarande aktieägare, direkt och indirekt, en ägarandel om ca 16,7 procent i Alpcot efter Transaktionen.

Alpcot avser vidare att genomföra en riktad nyemission om preliminärt MSEK 40 till kvalificerade investerare i samband med Transaktionen, vilket kan komma att medföra att de ovan angivna ägarandelarna justeras.

"Transaktionen med Effnetplattformen är en milstolpe för Alpcot och med de finansiella resurser bolaget tillförs och den framtida noteringen står Alpcot inför en mycket spännande framtid. Vi har en mycket ambitiös expansionsplan som redan 2022 ska resultera i en omsättning på över MSEK 100. Som bolag brinner vi för att skapa kundnytta och Alpcot är mycket väl positionerat för att dra fördel av alla större trender i branschen som avreglering, ökad digitalisering och tuffare regulatoriska regelverk", säger Björn Bringes, verkställande direktör, Alpcot AB.

"Vi är glada och stolta att så kort efter Tessin-affären kunna presentera ytterligare en affär som förväntas skapa stort värde för våra aktieägare. Vi ser nu fram emot att tillsammans med Alpcot genomföra ännu en framgångsrik notering av ett högkvalitativt bolag", säger Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen.

Information om Alpcot

ALPCOT

Alpcot har en av Sveriges ledande plattformar för privat ekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Den digitala plattformen erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Alpcot ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 20 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna och Göteborg samt ett kontor i London. Alpcots svenska bolag har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag, och Alpcots brittiska bolag är ett fondbolag som förvaltar två UCITS-fonder registrerade i Luxemburg med ett förvalt kapital på drygt MSEK 500. Alpcots brittiska fondbolag står under tillsyn av Financial Conduct Authority.

Alpcots nettoomsättning uppgick under 2020 till MSEK 27,6 med ett EBITDA om MSEK -11,5 samt ett rörelseresultat om MSEK -15,4. Balansomslutningen uppgick per 31 december 2020 till MSEK 53,4 med ett eget kapital om MSEK 39,9. Alpcot har inga finansiella skulder. Uppgifterna för 2020 har ännu inte reviderats av Alpcots brittiska revisorer. Prognosen för innevarande år, baserat på befintlig verksamhet samt några förvärv mot slutet av året, är en nettoomsättning om MSEK 36,5 samt ett EBITDA om MSEK -8,0. Eftersom tidpunkten för förvärvet är svåra att bedöma kommer det faktiska utfallet sannolikt komma att avvika från angiven prognos.

För mer information, se www.alpcot.se.



Kort om Effnetplattformen

En plattform för värdeskapande

Effnetplattformen ska fortsätta på den inslagna och framgångsrika vägen att fungera som en attraktiv samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag. Bolagets styrelse har bred erfarenhet av såväl dessa typer av transaktioner som det löpande arbetet i styrelse och ledning.

Kapitalet som erhålls genom nyemissionen avses i sin helhet användas till investeringar i bolag utanför Effnetplattformens kärnverksamhet, i syfte att dessa bolag ska bli föremål för separat notering. Efter den framgångsrika och ömsesidigt värdeskapande affären med Tessin möter Effnetplattformen ett ökat intresse för denna typ av transaktioner. Styrelsens ambition är att genomföra en eller flera affärer i närtid. Något kapitalbehov föreligger inte i teknikverksamheten som bedrivs i Effnet AB.

Inom kort avser även styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att dela ut tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida transaktioner. Aktier som tillkommer genom föreliggande nyemission kommer att berättiga till utdelning av dessa dotterbolagsaktier.

Rörelsedrivande verksamhet

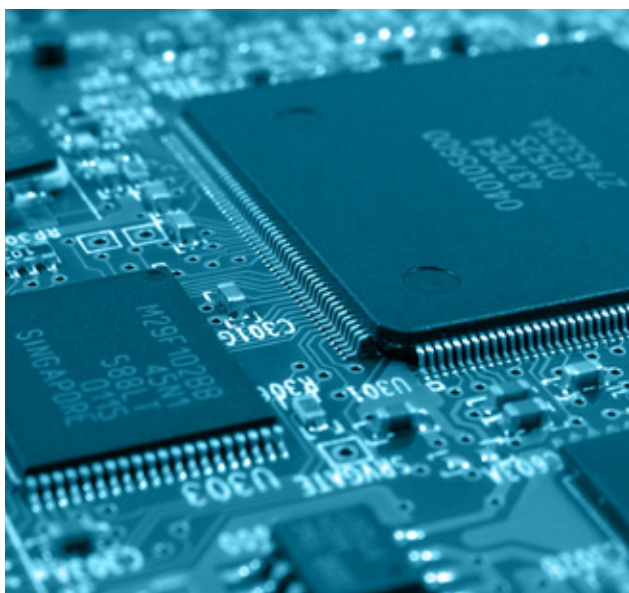


Effnetplattformens rörelsedrivande verksamhet bedrivs i Effnet AB ("Effnet") som är ett helägt dotterbolag till Effnetplattformen. Effnet är den ledande oberoende mjukvaruleverantören som specialiserar sig på produkter för nätverk och datorkommunikation. Bolaget har för närvarande två huvudprodukt-

linjer, Header Compression-lösningar såsom Effnet ROHC™, Effnet Backhaul Compression (Effnet BHC™) samt Effnets 5G-protokollstacklösningar. I över 20 år har Effnet varit involverade i forskning och utveckling av nätverksteknologier som förbättrar prestanda och effektivitet i IP-baserade nätverk och har bidragit aktivt och omfattande i många relaterade forum, däribland IETF. Med Effnets orubbliga fokus på kvalitet, från produkter till processer till prestanda, levererar bolaget lösningar som inte bara uppfyller kundernas krav utan också ger ett stort mervärde. Effnets tjänster, från pre-sales till after-sales, är snabba och grundliga med kunden i fokus. Bolaget arbetar över många tidszoner med företag över hela världen, allt från de allra största och mest etablerade bolagen till startups. Detta har gett värdefull erfarenhet och återkoppling som reflekteras i bolagets produkter och tjänster.

Effnet licensierar sina mjukvarulösningar i mobiltelefoni-marknaden till företag som utvecklar chipset/processorer eller protokollstackar för användarterminaler, basstationer och olika kärnnätverkselement. Bland de potentiella kunderna märks även systemintegratörer, mobiloperatörer m.m. På satellitkommunikationsmarknaden licensierar Effnet till företag som utvecklar användarterminaler, modem och jordstationer. På marknader såsom industri, enterprise, militär och andra är Effnets typiska licenstagare bolag som har anammat IP-baserad kommunikation.

Effnets affärsmodell är byggd på tre huvudprinciper: långsiktighet, delad och hanterad risk samt att generera återkommande intäkter. En typisk säljcykel för bolagets produkter är mycket lång. Ibland innehåller den också en test- eller utvärderingsperiod på flera månader. Valet av prismodell beror på flera faktorer såsom hur det passar med kundens affärsmodell, tekniska möjligheter, riskanalys m.m.



Finansiell utveckling i sammandrag

Nedan redovisas finansiell information i sammandrag. I samband med utdelningen av Effnetplattformen till aktieägarna i det tidigare moderbolaget överfördes dess tillgångar, med undantag av 10 miljoner kronor i likvida medel, till Effnetplattformen. Informationen nedan är hämtad från det tidigare moderbolagets reviderade årsredovisningar samt dess ej reviderade delårsrapport för perioden januari-mars 2021. Effnetplattformen har ej ännu publicerat någon finansiell rapport.

KSEK om ej annat anges	Q1 2021	Q1 2020*	2020*	2019	2018
Nettoomsättning	4 062	1 499	7 167	9 569	7 374
Justerat rörelseresultat*	882	-1 963	-4 639	-1 646	-1 924
Rörelseresultat	-1 925	-1 963	-4 639	-1 646	-1 924
Periodens resultat	-1 276	-1 963	-3 634	-1 368	-11 652
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 051	-1 474	-6 560	-1 587	-2 555
Balansomslutning**	13 300	14 434	11 344	15 587	16 972
Eget kapital**	7 342	11 162	9 072	12 705	14 074
Likvida medel och kortfristiga placeringar**	7 510	11 453	5 959	12 928	14 590

* Justerat för reserverade kostnader för Tessin-transaktionen.

** Balansräkningsposterna har justerats med de transaktioner som genomfördes med anledning av affären med Tessin Nordic innebärande att likvida medel och kortfristiga placeringar, eget kapital samt balansomslutning genomgående har reducerats med KSEK 10 000, vilket motsvarar det belopp som lämnades kvar i gamla moderbolaget.



Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelse

Hans Runesten

Styrelseordförande sedan 2019.

Född 1956. Civilekonom från Stockholms universitet.

Hans har varit aktiv inom tidigare moderbolag till Effnet AB 2001–2021 och har varit styrelseordförande, styrelseledamot samt verkställande direktör i dessa koncerner. Hans var även medgrundare av AB Sagax 2004 och ledamot av dess styrelse 2004–2007 samt medgrundare av Stendörren Fastigheter AB 2014 och ledamot av dess styrelse 2014–2019. Hans har en bred internationell erfarenhet från finansbranschen och har också arbetat inom EU-kommissionen i Bryssel. Tidigare var Hans verksam inom EuroNordic Group och Mellon Bank, i London och i USA där han innehåft ett flertal chefsposter på olika nivåer. Dessförinnan arbetade Hans på Deutsche Bank i Tyskland.

Hans är styrelseledamot i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som han också var med och noterade 2017.

Innehav: 1 293 920 aktier.

Mattias Ekström

Styrelseledamot i Effnetplattformen sedan 2019.

Född 1974. Civilekonom från Linköpings universitet.

Mattias har varit aktiv inom tidigare moderbolag till Effnet AB 2017–2021. Mattias har en gedigen bakgrund från finansbranschen och har i över 10 år, från och till, arbetat med tidigare moderbolag till Effnet AB i egenskap av rådgivare.

Mattias bedriver sedan 2012 egen rådgivningsverksamhet med fokus på små och medelstora noterade bolag. Tidigare erfarenheter inkluderar 10 års arbete inom corporate finance på Remium Nordic AB.

Mattias är styrelseledamot i Fasty AB.

Innehav: 19 857 aktier.

Göran E Larsson

Styrelseledamot i Effnetplattformen sedan 2019.

Född 1943. Civilingenjörsexamen från KTH, Stockholm, och civilekonomexamen från HHS, Stockholm.

Göran har varit aktiv som styrelseordförande respektive styrelseledamot i tidigare moderbolag till Effnet AB 2001–2021.

Göran har tidigare varit styrelseordförande i bl.a. AB Sagax, ReadSoft AB, Aqeri Holding AB, QlickTech International AB, Sandrew Metronome AB, Tolerans AB och Bygg-Oleba Olle Engkvist AB samt VD i bl.a. Interforward AB, Micronic Laser Systems AB, Norstedts Tryckeri AB, Standard Radio AB och Tidningarnas Telegrambyrå AB. Göran är också senior adviser till Evli Bank Plc.

Innehav: 1 071 153 aktier.

Erik Nerpin

Styrelseledamot i Effnetplattformen sedan 2019.

Född 1961. LL.B. (jur kand) från Uppsala universitet. LL.M. i International Banking Law från Boston University School of Law i Boston.

Erik har varit aktiv som styrelseledamot i tidigare moderbolag till Effnet AB 2009–2021.

Erik är advokat, medlem i Sveriges Advokatsamfund samt grundare till Advokatfirman Nerpin AB. Erik är specialiserad inom affärsjuridik och värdepappersrätt och har en bred erfarenhet av aktiemarknadsrelaterade transaktioner såsom börsnoteringar, förvärv, nyemissioner, omstruktureringar och bolagsstyrningsfrågor.

Erik är styrelseordförande i Kancera AB, Diamyd Medical AB, Blasieholmen Investment Group Equity AB och Blasieholmen Investment Group Seed AB.

Innehav: 100 000 aktier.

Ledning

Aniruddha Kulkarni

Verkställande direktör i Effnetplattformen sedan 2021.

Född 1973. Bachelor of Engineering (Electronics) från SGGS Institute of Engineering & Technology, Indien. Därefter vidare studier vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Aniruddha har varit verkställande direktör i tidigare moderbolag till Effnet AB 2013–2021 och verkställande direktör i Effnet AB sedan 2013. Anställd i Effnet sedan över 10 år. Arbetade inledningsvis med forskning och utveckling. Under de senaste åren arbetade Aniruddha som produkt- och försäljningschef med ansvar för strategifrågor, både avseende produkter och affärsutveckling.

Innehav: –.

Sten Sundén

Finanschef i Effnetplattformen sedan 2021 på deltidsbasis.

Född 1966.

Sten har varit finanschef i tidigare moderbolag till Effnet AB 2011–2021 på deltidsbasis. Ekonomichef i Friginor Kylmontage & Service AB. Sten har närmare 20 års erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete, bl.a. från Aqeri Holding AB, Ericsson AB m.fl.

Innehav: 7 250 aktier.

Aktieinnehav ovan inkluderar i förekommande fall innehav via bolag, kapitalförsäkring och närstående.

Revisor

KPMG AB med auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson som huvudansvarig revisor.

Aktieinformation

Aktiekapitalet i Effnetplattformen uppgår till 903 804,20 kronor, fördelat på 9 038 042 aktier. Efter genomförd nyemission kommer antalet aktier i Effnetplattformen att öka med högst 4 519 021 aktier till högst 13 557 063 aktier.

Samtliga aktier i Effnetplattformen berättigar till en röst på bolagsstämma och medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktierna i Effnetplattformen är inte, och har inte varit, föremål för erbjudande till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har inte varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande. Aktierna har getts ut i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier.

Riskfaktorer

En investering i Effnetplattformen är förenad med risk. Vid bedömningen av Effnetplattformen framtida utveckling är det av stor vikt att vid sidan av möjligheterna till resultatutväxt även beakta riskfaktorer. Exempel på risker som kan komma att påverka Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning negativt är relaterade till den allmänna konjunkturen och investeringsviljan, teknologitveckling, patent- och immateriella rättigheter, konkurrenter, samarbetspartners och kunder. Härtill finns risker relaterade till plattformsverksamheten och även om styrelsen utvärderar nya affärsmöjligheter från ett risk-konservativt perspektiv och med höga krav på den förväntade riskjusterade avkastningskalkylen finns det inte några garantier för att framtida transaktioner kommer att skapa ökat aktieägarvärde.

Effnetplattformens aktie handlas sedan den 28 maj 2021 handlas på Nasdaq First North Growth Market. För bolag anslutna till Nasdaq First North Growth Market krävs en Certified Adviser vilken bland annat ska utöva viss tillsyn. Emnova Fondkommission AB är Effnetplattformens Certified Adviser. Bolagets kortnamn är EFFH. Bolagets ISIN-kod är SE0015987565. En handelspost motsvarar en (1) aktie.

Bolagets största aktieägare är styrelseordförande Hans Runesten som privat och via bolag äger 14,3% av aktierna i bolaget samt styrelseledamoten Göran E. Larsson som via bolag äger 11,9% av aktierna.

Vidare finns risker relaterade till aktien och nyemissionen. Exempel på sådana risker är att det inte finns någon garanti för att nyemissionen blir fulltecknad, att aktiekursen kan vara volatil och förlora väsentligt i värde samt att det finns ett antal ägare som var för sig eller tillsammans kan utverka ett väsentligt inflytande över bolaget.

För mer information om Effnetplattformens verksamhet och risker förknippade med verksamheten och aktien, se den bolagsbeskrivning som upprättades inför Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market i maj 2021. Bolagsbeskrivningen finns att tillgå på Bolagets hemsida www.effnetplattformholding.se.



Villkor och anvisningar

Styrelsen i Effnetplattformen Holding AB (org.nr 559179-8342) har den 7 juni 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 20 maj 2021. Emissionen omfattar högst 4 519 021 aktier och kan inbringa bolaget 24 854 615,50 kronor vid full teckning.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 15 juni 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 juni 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 juni 2021.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 17 juni 2021–2 juli 2021. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 5,50 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningsrätter som ej utnyttjats för teckning av aktier senast den 2 juli 2021, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 17 juni 2021 till och med 29 juni 2021. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperioder, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya 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.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

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 skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 17 juni 2021 fram till dess att emissio-

nen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet EFFH och har ISIN SE0015987565. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 15 juni 2021 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för två (2) befintliga aktier, teckna en (1) ny aktie.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

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

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 2 juli 2021 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t.ex. om teckningsrätter har köpts eller sålts. 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. Anmäl-

ningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningsedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, email info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

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

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE703000000032731703776

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen. Eminova förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova inte bedriver verksamhet.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningsedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Övrigt")

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom en avräkningsnota som skickas per post till den adress som angivits på anmälningssedeln. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras inte från angivet VP-konto eller depå. Erlägg inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i emissionen, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och som på anmälnings-sedeln angett detta. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal tecknade aktier med stöd av rätter.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier.

Övrigt

Teckning av 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, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av 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 aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningsedel 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 anmälnings-sedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

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

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Effnetplattformen Holding AB (publ)
Stationsgatan 69
972 34 Luleå
Tel: 0920-60918
Hemsida: www.effnetplattformenholding.se

Emissionsinstitut och Certified adviser

Eminova Fondkommission AB

Biblioteksgatan 3, 3tr
111 46 Stockholm
Tel: 08-68421100
Hemsida: www.eminova.se

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Box 191
101 23 Stockholm
Tel: 08-4029000
Hemsida: www.euroclear.com



 [Effnetplattformen Holding](http://www.effnetplattformenholding.se)