



ChargePanel
Accelerate into e-Mobility

Inbjudan till teckning av units i ChargePanel AB

Notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 14 februari 2024, eller
- senast den 9 februari 2024 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare.

Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23.

Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

MANGOLD

Viktig information

Vissa definitioner

Med "ChargePanel" eller "Bolaget" avses ChargePanel AB (publ), org. nr 556963—3182. Med "Prospektet" avses detta EU-tillväxtprospekt. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna units enligt villkoren i Prospektet. Med "Mangold" avses Mangold Fondkommission AB, org. nr 556585—1267. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112—8074. Med "Eversheds" avses Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, org. nr 556878—2774. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "TSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar och med "EUR" avses euro.

Upprättande och registrering av Prospektet

Detta Prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i Prospektet. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet och Erbjudandet regleras exklusivt av svensk rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Viktig information till investerare

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar eller regleringar i det landet. Varken de uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller de nyemitterade aktier eller teckningsoptioner som omfattas av Erbjudandet enligt detta Prospekt har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga

investeringsbeslutet. Investerares får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller av Mangold och ingen av dem ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden.

Nasdaq First North Growth Market

Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, som är en handelsplattform under Finansinspektionens tillsyn. Aktier som är noterade på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Nasdaq First North Growth Market har ett eget regelsystem; som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

Marknadsinformation och viss framtidsinriktad information

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utvärdera av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende de framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 14 februari 2024, eller senast den 9 februari 2024 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet "Finansiell information och nyckeltal" samt i de årsredovisningar som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Innehållsförteckning

Viktig information	2
Handlingar införlivade genom hänvisning	4
Sammanfattning	5
Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet	11
Motiv, intressen och rådgivare	12
Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning	14
Rörelsekapitalförklaring	23
Riskfaktorer	24
Villkor för värdepapperen	27
Villkor för Erbjudandet	29
Styrelse och ledande befattningshavare	33
Finansiell information och nyckeltal	36
Legala frågor och ägarförhållanden	40
Tillgängliga handlingar	42

Handlingar införlivade genom hänvisning

Investorerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Bolaget elektroniskt via Bolagets webbplats, www.chargepanel.se, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid adress Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. De delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet är antingen inte relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

Observera att informationen på ChargePannels eller tredje parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information på ChargePannels eller tredje parts hemsida har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

- ChargePannels årsredovisning för räkenskapsåret 2022: Resultaträkning (s. 8), balansräkning (s. 9), kassaflödesanalys (s. 11), noter (s. 12) och revisionsberättelse (s. 19).

Länk: <https://ir.chargepanel.se/wp-content/uploads/ChargePanel-AB-Arsredovisning-2022.pdf>

- ChargePannels årsredovisning för räkenskapsåret 2021: Resultaträkning (s. 8), balansräkning (s. 9), kassaflödesanalys (s. 11), noter (s. 12) och revisionsberättelse (s. 19).

Länk: <https://ir.chargepanel.se/wp-content/uploads/ChargePanel-AB-Arsredovisning-2021.pdf>

- ChargePannels delårsrapport för det tredje kvartalet 2023: Resultaträkning (s. 5), balansräkning (s. 6) och kassaflödesanalys (s. 7).

Länk: https://ir.chargepanel.se/wp-content/uploads/ChargePanel-AB_publ_Kvartalsrapport_juli-september_2023.pdf

Sammanfattning

AVSNITT 1 – INLEDNING

1.1 Värdepapperens namn och ISIN-kod	<p>Erbjudandet omfattar units bestående av tre (3) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2 i ChargePanel.</p> <p>Aktierna har kortnamnet CHARGE och ISIN-kod SE0017083835. Teckningsoptionerna av serie TO1 har kortnamnet CHARGE TO1 och ISIN-kod SE0021487097.. Teckningsoptionerna av serie TO2 har kortnamnet CHARGE TO2 och ISIN-kod SE0021512100..</p>
1.2 Namn på och kontaktuppgifter för emittenten, inbegripen identifieringskod för juridiska personer (LEI)	<p>Namn: ChargePanel AB (publ) Adress: Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm E-post: contact@chargepanel.com Telefon: +46(0)8 120 325 00 Hemsida: https://www.chargepanel.se/ LEI-kod: 894500SKUFG7MWGHO389</p>
1.3 Information om behörig myndighet som godkänt Prospektet	<p>Den behöriga myndighet som godkänt Prospektet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel. 08-408 980 00, www.fi.se.</p>
1.4 Datum för godkännande av Prospektet	<p>Prospektet godkändes den 26 januari 2024</p>
1.5 Varning	<p>Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av EU-tillväxtprospektet i sin helhet.</p> <p>Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.</p> <p>Om ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet görs i domstol kan den investerare som är klagande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.</p> <p>Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.</p>

AVSNITT 2 – NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

2.1 Information om emittenten

ChargePanel AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige. Verksamheten bedrivs enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets VD är Peter Persson.

ChargePanel har utvecklat en SaaS-lösning som förenklar infrastrukturen för laddning av elbilar genom e-roaming och Open Charge Point Protocol ("OCPP"). Genom att mjukvaran följer OCPP-standarderna möjliggörs integration med andra öppna nätverk. Detta underlättar införandet av nya hårdvarualternativ, såsom laddstolpar och integration med hårdvarutillverkare som följer samma standard. Detta är av vikt för att slutanvändarna inte ska behöva växla mellan flera applikationer och operatörer när de laddar sina elbilar utanför hemmet. ChargePanels molnbaserade plattform kan delas in i tre olika produkter: ChargePanel Enterprise, riktad mot white label-köparen; ChargePanel Cloud, riktad mot white label-köparens kunder; och ChargePanel Connect, riktad mot den slutliga applikationsanvändaren som även laddar sitt fordon.

Med insikten om den ökande påtagligheten av kilmathot ska Bolaget med sin SaaS-lösning bidra till att skapa en utsläppsfri framtid, där luften är renare, transporten är eldriven och laddinfrastruktur är enkel att använda och tillgänglig för alla förare.

ChargePanel ämnar förse kunderna med en plattform som kan möjliggöra övergången till e-mobilitet.

Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan. Bolaget är inte, så vitt styrelsen känner till, direkt eller indirekt kontrollerat av någon aktieägare eller grupp av aktieägare.

Ägarförhållanden per den 2023-09-30	Kapital (%)	Röster (%)
Skandnet Group AB	31,53	31,53
KG Knutsson AB	17,82	17,82
Victor Thorsell	6,15	6,15
Peter Persson	6,15	6,15
Sarah Lindberg	6,15	6,15
Jan Berggren	5,22	5,22
Övriga aktieägare	26,98	26,98
Totalt	100,00%	100,00%

2.2 Finansiell information i sammandrag

Nedanstående finansiell information och alternativa nyckeltal har hämtats från ChargePanels reviderade årsredovisningar för 2021 och 2022 samt från delårsrapporten för perioden 2022-01-01 – 2022-09-30 samt 2023-01-01 – 2023-09-30. Delårsrapporten är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor. Bolagets alternativa nyckeltal är ej granskade eller reviderade av Bolagets revisor.

Bolagets resultaträkning i sammandrag

TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
	Reviderad	Reviderad	Ej reviderad	Ej reviderad
Nettoomsättning	4 068	4 594	3 034	6 369
Rörelseresultat	-4 052	-15 329	-10 457	-9 974
Periodens resultat	-4 062	-15 302	-10 457	-9 974

Bolagets balansräkning i sammandrag

TSEK (om inget annat anges)	2021-12-31	2022-12-31	2022-09-30	2023-09-30
	Reviderad	Reviderad	Ej reviderad	Ej reviderad
Summa tillgångar	29 743	14 355	18 591	9 355
Summa eget kapital	26 811	11 829	16 673	7 015
Summa skulder	2 932	2 526	1 918	2 340

Bolagets kassaflöde i sammandrag

TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
	Reviderad	Reviderad	Ej reviderad	Ej reviderad
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 912	-15 404	-11 234	-10 990
Kassaflöde från investeringsverksamheten	300	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	30 366	250	250	5 160

Bolagets alternativa nyckeltal

TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Nettoomsättning	4 068	4 594	3 034	6 369
Rörelseresultat	-4 052	-15 329	-10 457	-9 974
Rörelsemarginal %	-99,6	-333,7	-344,7	-156,6
Resultat efter skatt	-4 062	-15 302	-10 457	-9 974
Vinstmarginal %	-87,8	-330,6	-341,2	-156,5
Eget Kapital	26 881	11 829	16 673	7 015
Balansomslutning	29 743	14 355	18 591	9 355
Soliditet %	90,4	82,4	89,68	75,0
Medeltal anställda vid periodens slut	7,75	12,75	12,75	11,00
Resultat per aktie, SEK	-0,25	-0,94	-0,64	-0,61
Eget Kapital per aktie, SEK	1,65	0,73	1,02	0,43
Antal utestående aktier vid periodens slut	16 270 196	16 270 196	16 270 196	16 270 196

2.3**Huvudsakliga risker som är specifika för emittenten****Konkurrens**

Det finns risk för att konkurrenter till Bolaget utvecklar andra metoder eller tekniska lösningar vilka kan visa sig vara mer fördelaktiga för Bolagets kunder än Bolagets SaaS-plattform. Exempelvis kan något av de stora petroleumbolagen, såsom Corral Petroleum Holding (ägare av Preem) och Shell, vilkas resurser vida överstiger Bolagets, komma att relativt snabbt utveckla en snarlik SaaS-plattform som överträffar Bolagets. För det fall denna risk inträffar skulle det få kraftigt negativ påverkan på Bolagets möjligheter att behålla och knyta till sig nya kunder och därmed även på Bolagets omsättning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medelhög. Om riskerna realiserar bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli hög.

Kapitalbehov

ChargePanel genererar för närvarande inte positivt resultat och kan i framtiden behöva inhämta ytterligare kapital. Det finns risk för att eventuellt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor för Bolaget eller aktieägarna. Om ChargePanel inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan Bolaget bli tvunget att bedriva utvecklingen av verksamheten och marknadsföra befintliga produkter i lägre takt än önskat. Om Bolaget inte lyckas anskaffa kapital på för aktieägarna fördelaktiga villkor, riskerar det att medföra en negativ kursutveckling för Bolagets aktie.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medelhög. Om riskerna realiserar bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli medelhög.

Immateriella rättigheter, know-how och sekretess

Bolagets SaaS-plattform ChargePanel omfattas inte av patent eller patentansökningar och det immaterialrättsliga skyddet är för närvarande begränsade till varumärkesskydd, upphovsrätt, know-how och företagshemligheter. Intrång i Bolagets immateriella rättigheter skulle kunna försämra Bolagets konkurrensförmåga eller på annat sätt skada Bolagets verksamhet. På motsvarande sätt skulle Bolagets verksamhet kunna skadas om det immaterialrättsliga skydd som Bolaget har idag inte utgör ett fullgott kommersiellt eller legalt skydd. Rättsliga processer för att försvara Bolagets immateriella rättigheter skulle kunna bli betungande, kostsamma och störa den dagliga verksamheten, vilket skulle påverka Bolagets omsättning och resultat negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medelhög. Om riskerna realiserar bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli medelhög.

AVSNITT 3 – NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPERENA

3.1
Värdepapperens huvuddrag

Samtliga av Bolagets aktier är av samma aktieslag, berättigar till en (1) röst på bolagsstämma, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Bolagets aktiekapital uppgår till 688 958,82 SEK fördelat på 16 270 196 aktier med ett kvotvärde per aktie om 0,0423 SEK.

Aktierna i ChargePanel har utgivits i enlighet med svenska aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag.

Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det befintliga antalet aktier de äger.

Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.

Samtliga aktier är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur i händelse av insolvens och ger rätt till en andel av överskottet i proportion till det antal aktier som aktieägaren innehar.

ChargePanel har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. I framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna.

3.2
Plats för handel med värdepapperen

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Även de värdepapper som emitteras inom ramen för Erbjudandet avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

3.3
Garantier som värdepapperen omfattas av

Värdepappererna omfattas inte av några garantier.

3.4
Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen

Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner

Bolaget kommer sannolikt att i framtiden behöva anskaffa ytterligare kapital genom utgivande av aktierrelaterade värdepapper såsom aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. En emission av ytterligare värdepapper kan leda till att aktiekursen går ner och leda till en utspädning av befintliga aktieägares ekonomiska rättigheter och rösträtt. Om emission genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare kan aktieägarna försvara sig mot utspädning genom att teckna ytterligare värdepapper, vilket förutsätter en ytterligare investering i Bolaget. En sådan emission kan också göras utan företräde för befintliga aktieägare, i vilket fall aktieägaren inte har någon möjlighet att skydda sig mot utspädning. Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierrelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare. Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medelhög.

Risker med ägarkoncentration

Bolagets VD och grundare, Peter Persson, äger direkt och indirekt cirka 37 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Denna aktieägare har även historiskt haft stort inflytande över Bolaget. Sådan kontrollägare har i praktiken mycket stort inflytande över ett listat bolag och kommer att kunna påverka utfallet av merparten av sådana ärenden som beslutas på bolagsstämma, inklusive hur Bolagets resultat ska disponeras och hur styrelsen ska vara sammansatt. Kontrollägare kan därtill ofta indirekt utöva inflytande över Bolaget genom uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget. Det finns risk att sådana kontrollägares intressen inte är i linje med övriga aktieägares vad avser exempelvis vinstutdelning och strukturaffärer. Sådana ägarkoncentrationer kan även påverka förutsättningarna för ägarförändringar i Bolaget och samgåenden med andra företagsgrupperingar.

Denna typ av konflikter kan påverka Bolagets verksamhet negativt i medelhög omfattning. Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risk ska inträffa som låg.

AVSNITT 4 – NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET

4.1

Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet

Avstämningsdag

29 januari 2024.

Villkor

Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Units

Varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier, tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningskurs

6,45 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 2,15 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

31 januari 2024 — 14 februari 2024.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 31 januari 2024 — 9 februari 2024.

Handel med BTU

Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 31 januari 2024 fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Omvandlingen beräknas ske under vecka 10, 2024.

Villkor för teckningsoptionerna

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 19 augusti 2024 till och med den 30 augusti 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 3,23 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 17 februari 2025 till och med den 28 februari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 3,76 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025.

Utspädning

De befintliga aktieägarna i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför en utspädning om cirka 30 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 6 972 939 teckningsoptioner av serie TO1 som omfattas av Erbjudandet uppgår utspädningen till cirka 23,08 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 6 972 939 teckningsoptioner av serie TO2 som omfattas av Erbjudandet uppgår utspädningen till cirka 18,75 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 kan innebära en total utspädning om cirka 56,25 procent. De aktieägarna som inte tecknar i föreliggande nyemission kan således även få sitt ägande utspätt ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

Emissionskostnader

Bolaget uppskattar att kostnaderna för Företrädesemissionen maximalt uppgår till cirka 1,4 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK.

4.2

Motiv för Prospektet

Styrelsen i ChargePanel bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. ChargePanel har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 15,0 MSEK.

Nettolikviden om cirka 12,9 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK, avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning om cirka 50 procent av det konvertibellån som ingicks den 3 juli 2023 med Exelity AB, cirka 22 procent.
- Förstärkning av sälj- och utvecklingsteam, cirka 28 procent.
- Investeringar inom innovation och systemutveckling, framför allt inom artificiell intelligens och machine learning, cirka 40 procent.
- Förstärkning av kundtjänst, cirka 10 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK.

Nettolikviden från teckningsoptioner av serie TO1 om maximalt cirka 21,4 MSEK avses att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

- Utökande av utvecklingsavdelningen, cirka 30 procent.
- Marknadsföring, cirka 25 procent.
- Utökande av säljorganisationen, cirka 25 procent.
- Förstärkning av rörelsekapitalet, cirka 20 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK.

Nettolikviden från teckningsoptioner av serie TO2 om maximalt cirka 25,0 MSEK avses att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

- Förstärkning av utvecklingsavdelningen, cirka 35 procent.
- Marknadsföring, 20 procent.
- Förstärkning av rörelsekapitalet, 20 procent.
- Utökande av säljorganisationen, 15 procent.
- Förstärkning av kundtjänst, 10 procent.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,7 MSEK, samt garantiåtaganden om cirka 7,4 MSEK. Erbjudandet omfattas därmed sammantaget till cirka 81 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i april, 2024 och att underskottet uppgår till maximalt 4,8 MSEK under de kommande tolv månaderna. Det är därmed styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolv månadersperioden. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.

Det föreligger inga intressekonflikter, eller potentiella intressekonflikter, mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare och Bolaget. Vidare föreligger inte heller intressekonflikt eller potentiell intressekonflikt varvid styrelseledamöters eller ledande befattningshavares privata intressen och/eller åtaganden skulle stå i strid med Bolagets intressen. Ett flertal av de ledande befattningshavarna och styrelseledamöterna i Bolaget har dock ett ekonomiskt intresse i Bolaget genom, direkt eller indirekt, aktieinnehav.

Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet

Ansvariga personer

Styrelsen för ChargePanel är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Såvitt styrelsen i Bolaget känner till överensstämmer den information som ges i detta Prospekt med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Styrelsen för ChargePanel består per dagen för Prospektet av följande personer:

- Johan Nordin, styrelseordförande
- Johan Haack, styrelseledamot
- Per Holmstedt, styrelseledamot
- Robert Carlén, styrelseledamot

Upprättande och godkännande av Prospektet

Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt eller något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen.

Information från tredje part

Detta Prospekt innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. De tredjepartskällor som Bolaget använt sig av vid upprättande av Prospektet framgår av källförteckningen nedan. Informationen utgör inte en del av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av behöriga myndigheter.

Källförteckning

1. <https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/18/2195463/0/en/Electric-Vehicle-Charging-Station-Market-Size-Rising-at-33-CAGR-and-Will-Reach-to-USD-70-Billion-by-2026-Facts-Factors.html>
2. <https://www.virta.global/sv/den-globala-elbilsmarknaden>
3. <https://www.iea.org/energy-system/transport/electric-vehicles>
4. https://mobilitysweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2022/2022-ett-starkt-ar-for-elbilen
5. <https://theicct.org/publication/analyzing-policies-to-grow-the-electric-vehicle-market-in-european-cities/>
6. <https://www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/electric-vehicle-charging-uk-and-europe>
7. <https://www.bcg.com/publications/2021/the-evolution-of-charging-infrastructures-for-electric-vehicles>
8. <https://www.emobilitysimplified.com/2019/10/what-is-eroaming-and-why-it-is-critical.html>
9. https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2019/3/story/20190313STO31218/20190313STO31218_sv.pdf
10. <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/future-of-mobility/electric-vehicle-trends-2030.html>
11. <https://group.mercedes-benz.com/company/magazine/sustainability/supply-chain-mercedes-sustainability.html>
12. <https://www.theguardian.com/business/2021/mar/02/volvo-electric-cars-2030-sell-online>
13. <https://www.regeringen.se/contentassets/2d116eb604404aa-7b09a1a414c6a2e40/sammanfattning-av-tva-ar-med-elektrifieringskommissionen/>
14. Stockholm Parkering — Årsberättelse 2020
15. <https://www.reuters.com/article/climate-change-britain-factbox-idINKBN27Y19F/>
16. Di Mobility Insights — En kartläggning av den svenska mobilitet som tjänst-marknaden- 2021

Motiv, intressen och rådgivare

MOTIV

Motiv för Företrädesemissionen

Styrelsen bedömer att den nuvarande verksamheten, trots dess framgång på marknaden med en eftertraktad produkt som attraherar kunder från alla fem kontinenter, har potential att generera en betydande ökning av vinsten genom en kapitalanskaffning. Under det senaste året har ChargePanel säkrat 15 nya kundavtal och stärkt sin marknadsposition. För att maximera tillväxtpotentialen och säkerställa en dominerande närvaro på marknaden, råder ett kapitalbehov och det är därmed nödvändigt att genomföra en kapitalanskaffning.

Expanding av sälj- och utvecklingsteam

För att ta full kontroll över marknaden och dra nytta av de möjligheter som öppnar sig, krävs en expansion av ChargePanels sälj- och utvecklingsteam. För närvarande begränsas Bolaget av ett litet säljteam, vilket hindrar hanteringen av fler affärsmöjligheter och expansion. En förstärkning av säljteamet kommer också att kräva en parallell ökning av utvecklingsteamet för att möta de ökade behoven och förväntningarna från kunderna.

Innovation och systemutveckling

För att säkerställa framgång på lång sikt är det avgörande att bibehålla en hög hastighet i utvecklingen av nya funktioner. Innovation, särskilt inom områden som Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML), är en nyckelkomponent för att vara ledande inom branschen. Företrädesemissionen kommer därför att användas för att investera i avancerade teknologier och stärka ChargePanels plattform, vilket kommer att förbättra konkurrenskraften gentemot marknadens främsta aktörer.

Förstärkning av kundtjänst

En annan viktig aspekt av Företrädesemissionen är att förstärka bolagets kundtjänst. Målet är att göra kundservicen mer robust och tillgänglig dygnet runt för att möta kundernas behov och förbättra användarupplevelsen. Detta inkluderar redundansåtgärder för att minimera driftsavbrott och säkerställa kontinuerlig tillgänglighet.

Utveckling och lansering av ConnectGO

Vidare kommer ChargePanels nya satsning på mobilapplikationen ConnectGO att vara en nyckelfaktor för Bolagets kort- och långsiktiga tillväxt. Genom att lansera i Europa först och sedan expandera till Asien, USA och Afrika strävar ChargePanel efter att maximera sitt globala fotavtryck och bli en integrerad del av världens laddningsinfrastruktur. Företrädesemissionen kommer att stödja denna expansion och säkerställa att Bolaget är rustat att möta de unika utmaningarna och möjligheterna på varje marknad.

Styrelsen för ChargePanel bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Bolaget har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om 15,0 MSEK. Nettolikviden om cirka 12,9 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK, avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning om cirka 50 procent av det konvertibellån som ingicks den 3 juli 2023 med Exelity AB, cirka 22 procent.

- Förstärkning av sälj- och utvecklingsteam, cirka 28 procent.
- Investeringar inom innovation och systemutveckling, framför allt inom artificiell intelligens och machine learning, cirka 40 procent.
- Förstärkning av kundtjänst, cirka 10 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer ChargePanel att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie TO1 avses således att användas till följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Utökande av utvecklingsavdelningen, cirka 30 procent.
- Marknadsföring, cirka 25 procent.
- Utökande av säljorganisationen, cirka 25 procent.
- Förstärkning av rörelsekapitalet, cirka 20 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av aktier kommer ChargePanel att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK. Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie TO2 avses således att användas till följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Förstärkning av utvecklingsavdelningen, cirka 35 procent.
- Marknadsföring, 20 procent.
- Förstärkning av rörelsekapitalet, 20 procent.
- Utökande av säljorganisationen, 15 procent.
- Förstärkning av kundtjänst, 10 procent.

Bolagets likvidetsprognos över kassafföden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i april, 2024 och underskottet uppgår till maximalt 4,8 MSEK under kommande tolv månaderna. Det är därmed styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolv månadersperioden. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i likvidation.

RÅDGIVARE

Mangold är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Eversheds är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Mangold och Eversheds har biträtt ChargePanel vid upprättandet av detta Prospekt. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Mangold och Eversheds från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Mangold agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Certified Adviser till ChargePanel i samband med Erbjudandet. Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och i samband med inlösen av

teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2. Den totala ersättningen är delvis beroende av utfallet i Erbjudandet, varför Mangold har ett intresse i Erbjudandet som sådan. Mangold kan även i framtiden komma att tillhandahålla ytterligare finansiella tjänster till Bolaget. Eversheds agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Det bedöms därutöver inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen mellan Bolaget och Mangold eller mellan Bolaget och Eversheds i samband med Erbjudandet.

Aktieägaren KG Knutsson AB har ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om totalt cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtaganden utgår garantiersättning i form av kontant ersättning i enlighet med garantiavtalen. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utöver ovanstående parter intresse av att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.



Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning

Bakgrund

ChargePanel är ett bolag verksamt inom grön teknik, som grundades 2014, med målet att förse dess kunder med en plattform som enklare möjliggör övergången till e-mobilitet. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Malaysia, Albanien samt Nya Zeeland och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025.

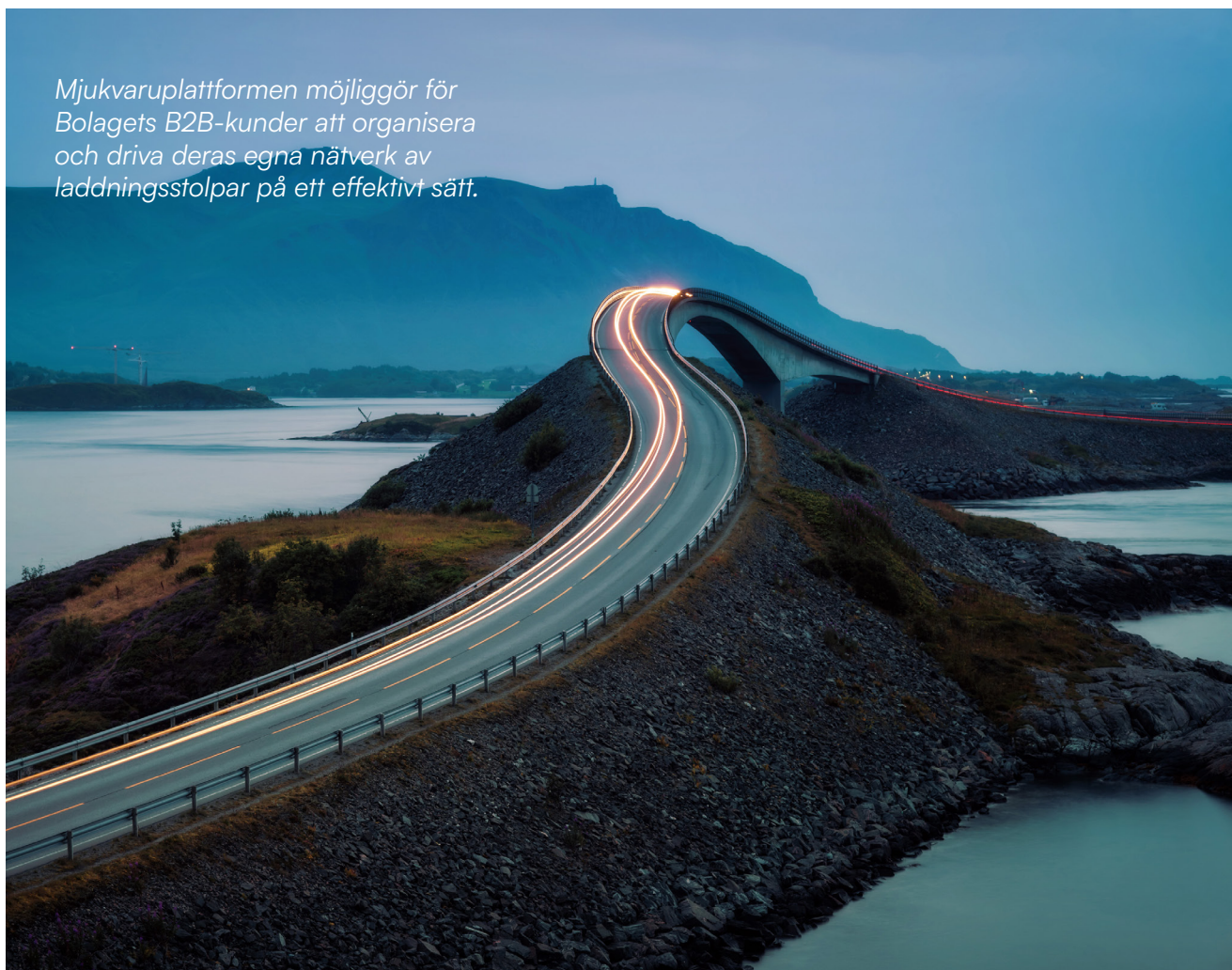
Bolaget erbjuder en SaaS-lösning, en mjukvaruplattform, för laddningssystem för elfordon vilken ämnar komplettera den befintliga laddningsinfrastrukturen för att på så sätt förenkla laddningsprocessen för ägare av eldrivna fordon ("EV"). Tjänsterna säljs under varunamnet ChargePanel. Genom att förbättra EV-ägarnas användarupplevelse avser Bolaget påskynda övergången från fossildrivna fordon, vilket är i linje med många av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Mjukvaruplattformen möjliggör för Bolagets B2B-kunder att organisera och driva deras egna nätverk av laddningsstolpar på ett effektivt sätt. Konkret innebär det bland annat att Bolaget hjälper dess kunder att

kunna ta betalt och organisera sina laddningspunkter, samt att kunna kommunicera med laddningspunkterna oavsett om dessa är i hemmamiljö, på arbetsplats eller utmed en väg. Kunden kan, med Bolagets system, själv bestämma om dennes laddningspunkter ska vara privata eller publika, ha dynamisk lastbalansering samt ha annat språk än svenska. Kunden kan även få tillgång till e-roaming, för bland annat ökad tillgänglighet och intjäningsmöjlighet. E-roaming, även kallat EV Charging Roaming, kallas det koncept som tillåter en elbilsägare att ladda sitt fordon i vilken station som helst. E-roaming faciliteras genom partnerskap mellan olika laddningspunktoperatörer och leverantörer av elektriska mobilitetstjänster, där elbilsföraren kan ladda i sin bil i en leverantörs nätverk utan att behöva skapa ett kundkonto hos, eller ladda ned en applikation för, just den leverantören.

ChargePanel är ett bolag inom grön teknik, det vill säga ett företag som strävar efter att ha en positiv miljöpåverkan med sin kärnverksamhet. Bolaget bedömer att dess tjänster kan bidra positivt till att minska klimatavtrycken och på så sätt spara kostnader på individ-, grupp- och samhällsnivå genom att förenkla fossilfri transport.

Mjukvaruplattformen möjliggör för Bolagets B2B-kunder att organisera och driva deras egna nätverk av laddningsstolpar på ett effektivt sätt.



VERKSAMHETS BESKRIVNING

Affärsidé

ChargePanel har utvecklat en SaaS-lösning som förenklar infrastrukturen för laddning av elbilar genom e-roaming och Open Charge Point Protocol ("OCPP"). Genom att mjukvaran följer OCPP-standarden möjliggörs integration med andra öppna nätverk. Detta underlättar införandet av nya hårdvarualternativ, såsom laddningsstolpar och integration med hårdvarutillverkare som följer samma standard. Detta är av vikt för att slutanvändarna inte ska behöva växla mellan flera applikationer och operatörer när de laddar sina elbilar utanför hemmet. ChargePanels molnbaserade plattform kan delas in i tre olika produkter: ChargePanel Enterprise, riktad mot white label-köparen; ChargePanel Cloud, riktad mot white label-köparens kunder; och ChargePanel Connect, riktad mot den slutliga applikationsanvändaren som även laddar sitt fordon.



Vision

Med insikten om den ökande påtagligheten av klimathot ska Bolaget med sin SaaS-lösning bidra till att skapa en utsläppsfri framtid, där luften är renare, transporten är eldriven och laddningsinfrastruktur är enkel att använda och tillgänglig för alla förare.

Mission

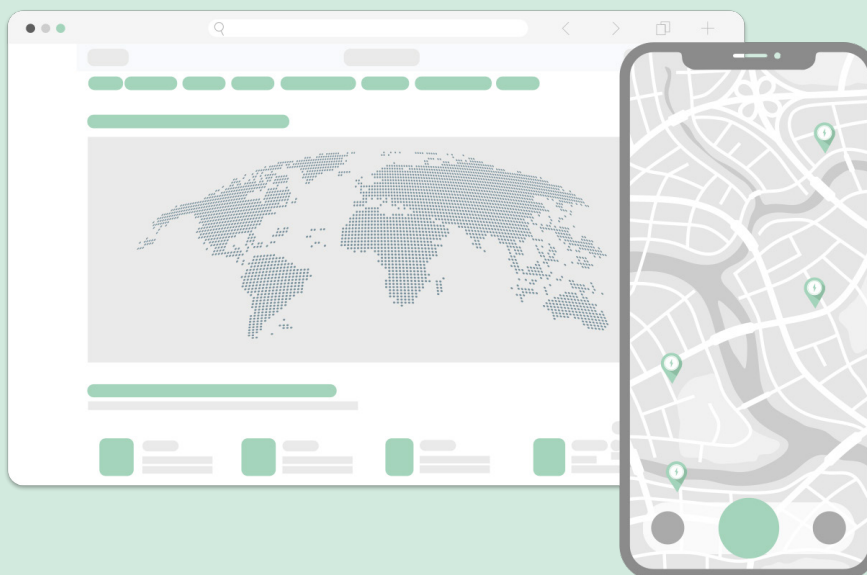
ChargePanel ämnar förse kunderna med en plattform som kan möjliggöra övergången till e-mobilitet.

Infrastrukturen för elbils laddning

EV-laddningsstationer är beroende av operatörer, vilka har ansvaret för att överföra energi från elnätet till kundens eldrivna fordon och debitera för den förbrukade elen. För att en laddningsstation ska fungera krävs att hårdvaran i stationen är kompatibel med den underliggande infrastrukturen, inklusive elnätet, energitillförseln och leverantörerna som stödjer EV-laddningen. Eftersom det finns olika aktörer på marknaden måste slutkunder ofta hantera flera abonnemang och användarkonton för att ladda sina eldrivna fordon. Utmaningar med back-end-kommunikation, det vill säga systemet med servrar och deras förmåga att kommunicera med andra servrar, samt kodningen som används av olika aktörer, har lett till att energiinfrastrukturen och ny elnätsteknologi inte fullt utnyttjas. Därför finns det ett behov av att optimera infrastrukturen för EV-laddning och

integrera systemen för att koppla samman EV-laddningsstationerna med elnätet och andra el-relaterade tjänster. För att uppnå detta erbjuder olika mjukvarusystem, såsom det från ChargePanel, lösningar som kan säljas till operatörerna.

Marknaden kan optimeras genom att använda olika mjukvaror och system som kan kommunicera och samarbeta effektivt, vilket kallas interoperabilitet. Det internationella initiativet OCPP startades för att etablera en gemensam standard för kommunikationen mellan laddningsstationer och bakomliggande mjukvara. När laddningsstationer använder OCPP möjliggör det att hårdvara från olika tillverkare kan styras av samma bakgrundssystem och att betalningar kan genomföras genom exempelvis en app.



Affärsmodell

Bolagets affärsmodell bygger på en SaaS-modell möjliggjord genom att följa OCPP, en standard som underlättar kommunikationen mellan laddningsstationer och bakgrundssystem. Detta innebär att mjukvaran kan integreras med befintlig och framtida infrastruktur. Lösningen ger därmed ökad transparens för ägare av laddningsinfrastruktur och för elbilanvändare. OCPP är den största standarden i Europa för kommunikation mellan bakgrundssystem och laddningsstationer och används i dag i 78 länder över hela världen. Detta innebär att Bolaget är oberoende av både elleverantörer och tillverkare av hårdvara. Med oberoende menas att Bolaget har sin egen agenda och är fritt att samarbeta med vilka andra aktörer som helst på marknaden. Laddningsstolpar som är uppkopplade med OCPP fungerar i alla typer av laddningsmiljöer, inklusive hemmet, arbetsplatsen och offentliga platser.

ChargePanel har under 2023 lanserat en koppling till Nord Pool, den nordiska elbörsen, för att erbjuda användarna en sömlös och effektiv upplevelse inom elfordonsladdning. Genom kopplingen till Nord Pool i Norden och Baltikum får användarna omedelbar tillgång till realtidsinformation om elpriser. Denna funktion ger dem möjligheten att fatta beslut om när och var de ska ladda sina elfordon baserat på aktuella priser och optimala tidpunkter.

Utöver detta är plattformen även ansluten till ett globalt e-roaming-nätverk. Detta är en lösning som kan jämföras med EU:s internet-roaming där operatörer i olika länder öppnar upp sina nät för varandra. En operatör inom EV-laddning verkar på så sätt att denne är i kontakt med e-roamingföretagen och begär att bli anslutna till nätverket. Detta innebär en administrativ process som bland annat innefattar avtalskrivning och acceptans på villkor. Efter detta så ansluts operatören till ett stort gemensamt nätverk, i ChargePanels fall Hubeject, vilket är en tjänst som operatörerna prenumererar på. Detta innebär i praktiken att slutkunder kan koppla upp sig till e-roaming för att kunna ladda elfordon oberoende av vilken EV-laddningsstation som de använder.

Utan e-roaming behöver EV-användaren koppla upp sig till olika laddningsstations operatörer med hjälp av applikationer eller RFID-brickor, vilket kan upplevas som ineffektivt och tidskrävande. Med e-roaming behöver EV-användaren enbart en applikation eller konto hos en operatör. Antalet EV-laddningsstationer som är uppkopplade till e-roaming beräknas öka framöver och ses som en hygienfaktor för att kunder ska välja en operatör. ChargePanels partner Hubeject driver ett globalt e-roaming-nätverk med över 250 000 laddningsstationer i 43 länder. Ju fler som ansluter sig till ett e-roaming nätverk, desto mer attraktivt blir just detta nätverk.

ChargePanels produkt

Produkten från ChargePanel marknadsförs under varumärket ChargePanel, vilket utvecklar och tillhandahåller Bolagets white label-mjukvaruplattform för EV-laddningssystem. Termen "white label" innebär att kunden har möjlighet att anpassa och presentera plattformen som sin egen. ChargePanel utgör en SaaS-plattform bestående av tre integrerade mjukvarusystem. "Enterprise" representerar det fullständiga white label-systemet för EV-laddningsnätverk, "Cloud" fungerar som ägarsystemet för laddningsoperatörer, och "Connect" utgör mobilapplikationen för användare av elfordon. ChargePanels produkt kan sammanfattas som tre olika hierarkiska system som används av olika aktörer i värdekedjan.

ChargePanel Enterprise

I ChargePanels Enterprise-prenumeration ingår samtliga av dessa system. Utöver dessa uppstår ytterligare prenumerationskostnader i samband med att nya användare ansluter sig till ChargePanel Connect och vid tillval av e-roaming. ChargePanel Enterprise utgör det centrala white label-systemet med vilken man kan styra en hel infrastruktur av EV-laddare. Systemet lämpar sig för EV-nätverksägare och möjliggör en enkel översikt över de platser där man har EV-laddare utstationerade. Med detta system kan nätverket av Cloud-ägarkontot administreras via Enterprise-adminkontot. Detta innebär att denna SaaS-lösning lämpar sig för större företagskunder med ett flertal kluster av EV-laddningsinfrastruktur uppkopplade på sitt nätverk. Till detta kan man även välja tilläggsprodukter.

ChargePanel Cloud

Med ChargePanel Cloud kan admin operativt styra sin infrastruktur av laddningspunkter. ChargePanel tillåter kundhantering på en mer lokal nivå. Systemet kan säljas av ChargePanels prenumererande kund till Enterprise-ägarens mellankunder, det vill säga till bland annat EV-laddningsoperatörer, eller användas av de företagskunder som direkt prenumererar på ChargePanels tjänster. ChargePanel Cloud kan också vara användbart för företag och organisationer som är

ägare av mer småskalig EV-laddningsinfrastruktur, givet att denna infrastruktur är avgränsad till ett mindre geografiskt område. Cloud-systemet kan exempelvis användas för att ta fram statistik-redovisning, möjlighet till konfigurering av prisstrategi, konfigurering av olika kundgrupper samt möjlighet till ärendehanteringssupport.

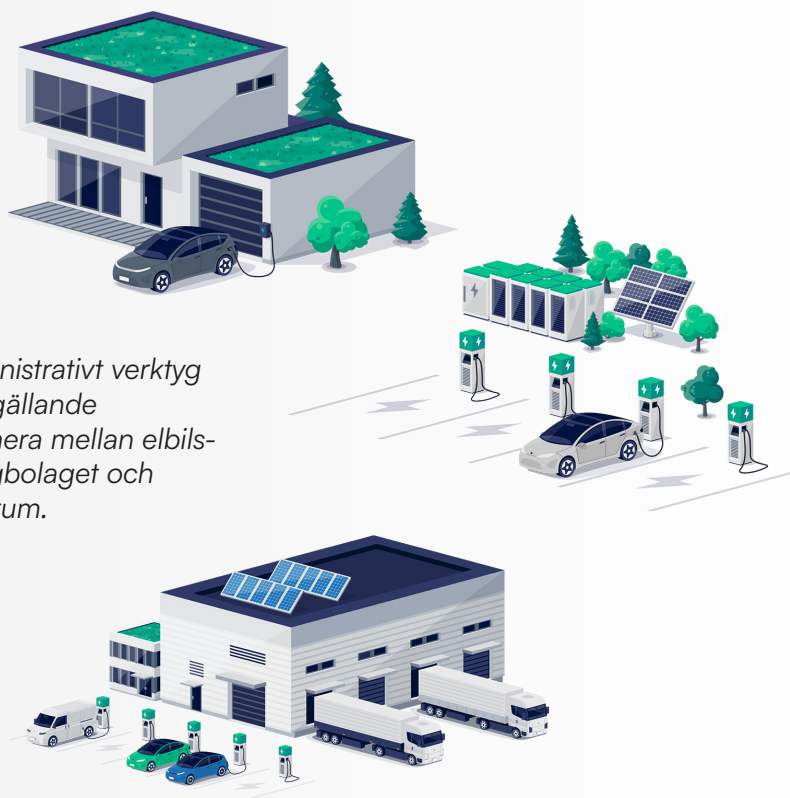
ChargePanel Connect

ChargePanel Connect är en white label-anpassad mobilapplikation som är utformad för de EV-förare som vill nyttja EV-laddning från någon av de laddningsstolpar som använder sig av mjukvara från ChargePanel. Mobilapplikationen finns tillgänglig för Android och för iOS. EV-föraren kan använda applikationen för att ladda sitt fordon, oavsett om det krävs en betalning eller om laddningen sker i hemmet. I applikationen finns det även en interaktiv karta av laddningsstationer som tillhör olika operatörer. Applikationen erbjuder flera olika funktioner, bland annat information om olika laddningsstationer. Då ChargePanel erbjuder white label-lösningar kan mobilapplikationen anpassas via design så att den matchar B2B-kundens eget varumärke. Som alternativ till att konsumenten använder applikationen för att identifiera sig vid laddning erbjuder ChargePanel även stöd för start av laddning med RFID-brickor. En RFID-bricka är en nyckel som innehåller ett unikt nummer som den kan sända ut på mycket nära håll. Den kan användas som en nyckel för att låsa upp till EV-laddningen, liksom applikationen.

Tilläggs tjänst — Fleet Management

ChargePanel erbjuder även en tilläggs tjänst till Enterprise-lösningen, Fleet Management. Denna tilläggs tjänst innehåller funktioner som gör det möjligt att hantera och övervaka företagsfordonsflottor. ChargePanel förutser att företag kommer att övergå från bilflottor med fossilt bränsle till elbilsflottor. Fleet Management fungerar som ett administrativt verktyg som effektivt hanterar kommunikationen gällande förbrukning, laddning, betalningar med mera mellan elbilsföraren (tjänstebil eller förmånsbil), leasingbolaget och företaget — oavsett var laddningen äger rum.

Fleet Management fungerar som ett administrativt verktyg som effektivt hanterar kommunikationen gällande förbrukning, laddning, betalningar med mera mellan elbilsföraren (tjänstebil eller förmånsbil), leasingbolaget och företaget — oavsett var laddningen äger rum.



Systemintegration

ChargePanel har under fjärde kvartalet av 2023 lanserat Dynamic Smart Charging, en automatiserad systemintegration som syftar till att förbättra stabilitet och effektivitet vid elbils-laddningsplatser. Genom att implementera maskininlärning erbjuder denna innovation en tekniskt avancerad lösning för centrala områden inom elbils-laddning.

Traditionellt sett har kommersiella byggnader och bostäder konstruerats med begränsad kapacitet för att stödja elbils-laddningsinfrastrukturen, vilket kräver omfattande ombyggnader för att tillhandahålla laddningstjänster. Med ChargePanels systemintegration kan dessa kostsamma ombyggnader undvikas, och ändå möjliggöra pålitlig och hållbar elbils-laddning. Den integrerade teknologin övervakar och optimerar kraftdistributionen i realtid för att leverera energi till elbilar på ett effektivt sätt, vilket ger flera fördelar inom områden som användning av tillgänglig energi, förebyggande av överbelastning, anpassning av laddningshastigheter och prioritering av laddningssessioner för flera elbilar.

Intäktmodell

ChargePanels intäktmodell är uppbyggd kring tre distinkta intäktben, där varje ben utgör en unik källa till intäkter med olika genereringsmetoder och strategier.

Det första intäktbenet

Det första intäktbenet är företagskunders användning av plattformen. I dagsläget sker detta via två olika prenumerationer.

Prenumerationerna finns inom respektive hierarkinivå förklarad ovan och riktar sig till olika segment beroende på om kunden är verksam i hemmamiljö, arbetsmiljö eller inom publik laddning. Prenumerationsnivån är alltså avhängig vilket segment som kunden är verksam i, i och med antalet laddningspunkter som denne ansluter till plattformen.

Den första prenumerationen är en direkt B2B-lösning och riktar sig till

ägare av kluster av laddningspunkter. Detta innefattar uppdateringar av systemet och servicekapaciteten samt underhåll av servrarna. Detta är den grundläggande och inledande prenumerationen och är nödvändig för att kunden ska kunna utnyttja övriga tjänster som erbjuds av ChargePanel. Den månatliga prenumerationskostnaden varierar beroende på antal laddningsuttag och typ av kund. För företagskunder och aktörer som fokuserar på den publika marknaden för EV-laddning sträcker sig prenumerationskostnader från 2 500 SEK till 45 000 SEK per månad. För prenumerationer för aktörer på den privata marknaden ligger den månatliga kostnaden på 250 SEK till 4 500 SEK. Aktörer på den privata marknaden kan exempelvis utgöras av slutkonsumenter i hemmet som vill nyttja e-roaming eller hela bostadsrättsföreningar som behöver hjälp med att hantera lastbalanseringen.

Den andra prenumerationen riktar sig mot slutkunder, EV-användare. Detta är en prenumeration som tillkommer för varje kund som nyttjar EV-laddning via ChargePanels företagskunder. Kostnaden för detta uppgår till 35 SEK per månad. En ny användare binder sig för prenumeration under minst tre månader. Kostnaden per applikationsanvändare kan också betalas av företagskunden.

Det andra och tredje intäktbenet

Det andra intäktbenet är de serviceavgifter som tillkommer vid varje tillfälle som en företagskund väljer att ansluta ett laddningsuttag till ChargePanel. Kostnaden för extra service- och utvecklingstjänster uppgår till 1 250 SEK per timme. Vad kostnaden för att ansluta extra laddningsuttag uppgår till beror på de initiala prenumerationskostnaderna, vilket i sin tur beror på typ av aktör och antal laddningsuttag. Att ansluta ett nytt laddningsuttag kan därför kosta från 6 SEK till 40 SEK. I snitt finns det 1,5 laddningsuttag per EV-laddningspunkt. Det tredje intäktbenet består av övriga intäktskällor och kan bland annat röra sig om tillval av mervärdetjänster och andelar av olika transaktionsavgifter.



Från 2023 till 2025 beräknar Bolaget att antal laddningsstolpar som är anslutna till plattformen väntas öka från 10 000 till 30 000.

Marknadsföring

ChargePanel marknadsförs främst genom Bolagets officiella webbplats. Från och med augusti 2021 initierades digitala kampanjer riktade mot företag i Sverige, Norden och övriga Europa för att generera leads och öka försäljningen. Dessa kampanjer har fram till och med 2022 resulterat i intresse och förfrågningar från företag och organisationer i Sverige, Spanien, Frankrike, Island och USA. Under 2023 genomförde ChargePanel en uppdatering av sin webbplats för att förbättra användarupplevelsen och underlätta navigeringen. Denna uppdatering har fram till datumet för Prospektet lett till en ökning av leads, besökare och längre besök på webbplatsen.

Konkurrensfördelar

ChargePanels lösning är självständig och påverkas inte av specifika energibolag eller tillverkare av laddningsstolpar. Den erbjuds endast som en white label-produkt. Genom att använda OCPP som standard kan Bolagets mjukvara enkelt integreras med olika hårdvaror över hela världen. Mjukvaran har en egenutvecklad källkod och programvara, vilket ger Bolaget fullständig kontroll över dess utveckling. Under 2023 har ChargePanel även etablerat en koppling till NordPool i Norden och Baltikum. Denna integration ger ChargePanels användare snabb tillgång till realtidsinformation om elpriser, vilket skapar en konkurrensfördel för Bolaget.

Försäljning och distributionskanaler

ChargePanel förväntar sig att dess försäljning kommer att växa proportionerligt med ökningen i antal laddningsstolpar. Från 2023 till 2025 beräknar Bolaget att antal laddningsstolpar som är anslutna till plattformen väntas öka från 10 000 till 30 000. Ökningen baserar Bolaget på dess kunders egenprognostiserade uppfattning om utvecklingen och tillväxten i deras respektive affärsområden. Försäljningsstrategin fokuserar på att expandera tillsammans med företagets kunder inom nya geografiska marknader och segment. Dessutom planerar Bolaget att implementera en General Sales-struktur i specifikt utvalda länder. En General Sales, eller General Sales Agent, fungerar som huvudåterförsäljare i ett annat land eller region. På så sätt kan man få en lokal representant som kan agera på Bolagets

vägnar samtidigt som de avlönas med provision på försäljning. Det blir dessutom mer kostnadseffektivt än att ha egna anställda representanter i landet eller regionen.

Försäljningsstrategi

För att realisera Bolagets mål om tillväxt har ChargePanel etablerat säljresurser och utvecklarteam. Detta ger Bolaget möjlighet att fortsätta allokera ökade resurser till säljaktiviteter. ChargePanels försäljningsstrategi integrerar partnerskap, kundcentrering och innovation. Genom samarbete med framstående aktörer som Bumblebee EV Limited, en ledande laddningsstationsleverantör i Storbritannien, positionerar sig Bolaget starkt för marknadsutveckling och tillväxtpotentialer. ChargePanels fokus på att utveckla användarvänliga och teknologiskt avancerade laddningssystem är en strategi som anpassar sig till den snabbt växande branschen. Genom att prioritera kundrelationer och sträva efter hållbarhet positionerar sig ChargePanel effektivt för framtida expansion, både inom Sverige och internationellt.

Framtidsutsikter

Internationell expansion

I dagsläget är ChargePanel verksamma i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Malaysia, Albanien samt Nya Zeeland. Bolaget kommer att fortsätta fokusera på en internationell expansion till övriga Norden och Europa, samt andra världsdelar globalt. Under 2024 planerar Bolaget att träda in i Finland och Danmark. Fortsatt inträde i Baltikum, övriga Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Afrika och Oceanien är planerat att ske under 2024 och framåt.

Bolaget har en strategisk plan över hur etableringen i nya länder och världsdelar över tid ska gå till väga. Tillvägagångssättet är primärt via kunder och samarbetspartners. I tillägg får Bolaget direkta förfrågningar från internationella företag om möjligheten att direkt avtala om att nyttja ChargePanels tjänster. Att Bolagets produkter bygger på OCPP och e-roaming innebär att affärsmodellen är internationellt gångbar vilket underlättar expansion i övriga delar av världen.

2,7 56%

Under 2022 blev Europa den näst största marknaden för elbilar och nådde 2,7 miljoner sålda elbilar.

I Sverige uppgick andelen nyregistrerade laddbara personbilar till 56 procent under 2022

MARKNADSOVERSIKT

ChargePanel är för närvarande aktivt på fem olika kontinenter inom mjukvarulösningar för EV-laddning och dess underliggande infrastruktur. Bolaget har avsikten att expandera sin verksamhet globalt. Denna marknad har utvecklats som ett komplement till e-mobilitetsmarknaden, vilket innebär marknaden för eldrivna fordon. Dessa två marknader är ömsesidigt beroende av varandra. En välfungerande infrastruktur är nödvändig för att detta ska fungera.¹ På den europeiska marknaden har utbudet och efterfrågan på elektrisk mobilitet vuxit under de senaste åren. Andelen elektriska fordon i förhållande till totalt antal fordon är högre i storstadsområden, men varierar från land till land. Under 2022 blev Europa den näst största marknaden för elbilar och nådde 2,7 miljoner sålda elbilar. Bland de största europeiska marknaderna för elbilar återfinns Norge, Sverige, Nederländerna och Tyskland.² Under 2022 behöll Norge sin ledande position när det gäller användningen av elbilar, med en andel i elbilsförsäljning som nådde 88% under året.³ I Sverige uppgick andelen nyregistrerade laddbara personbilar till 56 procent under 2022.⁴

EV-laddningsstationer, det vill säga hårdvaran som Bolagets mjukvara kommunicerar med, kan antingen vara statligt eller privat ägda. I Europa har flertalet länder infört statliga program för att installera EV-laddningsstationer eftersom detta är nödvändigt för de personer som äger eldrivna fordon men saknar laddningsstationer i hemmet eller på arbetsplatsen. Dessa program täcker en rad av aktörer; kommuner, föreningar, små- och medelstora företag samt bostadskollektiv. Utöver statliga program finns även lokala program. Hittills har nio europeiska städer infört dessa typer av program; Bryssel, Stockholm, Helsingfors, Wien, London, Oslo, Paris, Amsterdam och Rotterdam. Privata installationer av EV-laddning är i viss utsträckning också subventionerat av staten i vissa europeiska städer. Majoriteten av EV-laddningen sker idag på arbetsplatsen eller i hemmet. Motivet bakom dessa program kan ses som en nudge-metod av statliga organ där befolkningen uppmanas till att vända sig mot mer miljövänliga alternativ för transport.⁵

Endast några få länder har beslutat att göra EV-laddning obligatorisk som en integrerad del av sina byggstandarder. I Frankrike infördes 2016 byggregler om att alla nya byggnader måste ha EV-laddning tillgänglig för en specificerad andel av parkeringsplatserna. Spanien införde 2014 regler om ett minimiantal EV-laddningspunkter i nya byggnader, på parkeringsplatser eller gator. Även i London finns det krav på att 20 procent av alla parkeringsplatser i bostadsområden under utveckling ska ha EV-laddningspunkter. Utöver detta bestämde Londons borgmästare år 2016 att infrastrukturen i staden skulle göras redo för att kunna hantera att 20 procent av alla parkeringsplatser i London skulle ha EV-laddningspunkter. Liknande bestämmelser finns också i Hamburg och i Wien.⁶

De potentiella intäktsströmmarna på marknaden kan kategoriseras i olika grupper: hårdvara, kommersiell drift, teknisk drift, leverans av elmobilitetstjänster, energiförvaltning samt el och elnät. Alla intäkter som är relaterade till försäljning av laddningshårdvara och tillverkning, det vill säga den grundläggande och nödvändiga infrastrukturen, kan härledas till kategorin hårdvara. Denna kategori är vital då den är avgörande för installation, planering och drift i slutkundernas lokaler. Med kommersiell drift menas intäkter på marknaden som kommer från ägare av semi-publik laddningsinfrastruktur. Teknisk drift medför de intäkterna som kommer från offentlig och privat laddningsinfrastruktur. Detta innefattar intäktsströmmar från laddningsprogramvara, maskinvaruunderhåll, kundservice och reparation. Intäktspoolen från elmobilitetstjänster uppstår då konsumenterna använder EV-laddningsstationerna. Detta innebär transaktionskostnader som uppstår vid exempelvis e-roaming. Med den ökande användningen av eldrivna fordon ställs det krav på att antalet laddningspunkter ska öka i proportion till efterfrågan.⁷

EU estimerar att det krävs cirka 1 EV-laddningspunkt per tionde fordon ute i offentligheten. Utöver detta kan det rimligtvis antas att det krävs en i hemmet bland de kunder som har eldrivna fordon idag, det vill säga early adopters.⁸

1. Globe News Wire- Electric Vehicle Charging Station Market Size Rising at 33% CAGR and Will Reach to USD 70 Billion by 2026: Facts & Factors- 2021

2. Virta Global - DEN GLOBALA ELBILSMARKNADEN 2023: STATISTIK OCH PROGNOSE - 2023

3. IEA - Electric Vehicles - 2023

4. Mobility Sweden - 2022 Ett starkt år för elbilen - 2023

5. ICCT - Analyzing Policies to Grow the Electric Vehicle Market in European Cities- 2020

6. ICCT - Analyzing Policies to Grow the Electric Vehicle Market in European Cities- 2020

7. AD Little - Electric Vehicle Charge in Europe- 2021

8. BCG- The Evolution of Charging Infrastructures for Electric Vehicles- 2021



Konkurrens

Marknadsfragmenteringen har resulterat i att olika aktörer erbjuder olika typer av laddningsalternativ, vilket komplicerar konsumenternas möjlighet att navigera på marknaden. Denna situation har skapat en konkurrensintensiv marknad där hundratals nya aktörer intar scenen varje år. För att differentiera sig från övriga aktörer har det startats flertalet e-roamingnätverk, där konsumenterna kan genomföra EV-laddning med olika operatörer och även i andra länder. E-roaming skulle kunna jämföras med den internetroaming som finns i EU där operatörer öppnar upp deras nätverk för kunder vars leverantör har sin bas i andra länder. Genom att använda e-roaming kan kunderna använda laddningsstationer från alla olika operatörer som har öppnat upp sitt nätverk. Detta tillåter att kunden inte behöver använda flertalet olika mobilapplikationer när denne ska ladda sitt eldrivna fordon, utan enbart behöver en och är därmed mindre tidskrävande.⁹

Detta innebär att det finns direkta konkurrenter till ChargePanel som utvecklar liknande mjukvara och som utnyttjar både e-roaming samt OCPP. Några av dessa konkurrenter är bland annat has-to-be gmbh baserat i Österrike, GreenFlux Assets B.V baserat i Nederländerna samt Virta Ltd. (Liikennevirta Oy) baserat i Finland.

Drivkrafter och trender

2019 stod transportsektorn för ungefär 25 procent av de totala koldioxidutsläppen i EU, varav 72 procent var från vägtransporter. För att uppnå en hållbar nivå av utsläpp har EU satt ett mål att minska utsläppen från transportsektorn med 90 procent, från nivåerna år 1990, till år 2050. Detta kan uppnås genom att använda mer klimatneutrala fordon. Elbilar, som bidrar med mindre utsläpp, har ökat i popularitet under de senaste åren. Elbilarna kommer dessutom att bli alltmer koldioxidfria då andelen el från förnyelsebara källor kommer att fortsätta öka framgent.¹⁰

Det sker en omställning på marknaden för fordon och transport där man rör sig mot allt fler icke-fossil drivna fordon. I Europa registrerades en betydande ökning i försäljningen av elbilar under 2022. Europa befäste sin position som den näst största marknaden för elbilar, med

en försäljningsökning på över 15 procent jämfört med 2021, och antalet sålda elbilar nådde 2,7 miljoner.¹¹ Globala elbilsförsäljningen under 2022 nådde över 10 miljoner fordon, och elektriska fordon stod för 14 procent av alla nyregistrerade bilar. Detta representerar en betydande ökning från 9% år 2021 och mindre än 5 procent år 2020. Totalt rullade över 26 miljoner elbilar på vägarna globalt under 2022, vilket innebär en ökning med 60 procent jämfört med föregående år.¹² För att uppmuntra allmänheten att övergå till miljövänligare alternativ, såsom eldrivna fordon, har regeringar runt om i världen valt att implementera reglerande och finansiella styrmedel för att stödja detta. Dessa åtgärder riktar sig både mot konsumenter och fordonstillverkare och inkluderar bland annat skatteincitament och bidrag.¹³

Denna trend förstärks ytterligare av att några av de ledande globala biltillverkarna har meddelat att deras huvudinriktning fortsatt kommer vara produktionen av eldrivna fordon. Mercedes har bland annat gått ut med att de kommer att sikta på att ha en koldioxidneutral flotta av passagerarfordon alternativt att 50 procent av den totala försäljningen utgörs av eldrivna fordon vid 2030.¹⁴ I liknande linje har Volvo bestämt att de vid 2025 siktar på att ha en försäljning där hälften av den totala försäljningen består av eldrivna bilar. Vid 2030 ska bolaget stoppa sin försäljning av fossil drivna bilar helt. Detta grundar sig dels i att Volvo inte vill bidra mer till den globala uppvärmningen, dels i att Volvo inte vill fastna i en krympande marknad för fossil drivna fordon.¹⁵

2020 beslutade den svenska regeringen om att installera en elektrifiering kommission, vars syfte är att bidra till elektrifieringsprocessen av den svenska transportsektorn. Transportsektorn avser alla typer av eldrivna fordon.¹⁶ Stockholm stad planerar vidare att införa EV-laddningsstationer på stadens alla parkeringsplatser till 2030 vilket linjerar med målen avseende fossilfrihet.¹⁷ Elektrifieringstrenden kan även ses i andra städer i Europa där infrastruktur anpassas efter EV-laddning. På grund av detta får denna typ av teknik högre synlighet och ökar befolkningens medvetenhet och efterfrågan på mer klimatneutrala alternativ såsom eldrivna fordon. Detta är en medveten strategi från regeringar i olika länder då dessa vill påskynda elektrifieringsprocessen och stärka denna trend.¹⁸

9. Emobility Simplified — What is eRoaming and why is it Critical- 2019

10. Europaparlamentet — Koldioxidutsläpp från bilar i siffror- 2019

11. Virta Global - DEN GLOBALA ELBILSMARKNADEN 2023: STATISTIK OCH PROGNOSE - 2023

12. Virta Global - DEN GLOBALA ELBILSMARKNADEN 2023: STATISTIK OCH PROGNOSE - 2023

13. Deloitte Insights — Electric vehicles: Setting a course for 2030- 2020

14. Daimler- "Ambition2039": Our path to sustainable mobility- 2019

15. The Guardian- Volvo says it will make only electric cars by 2030- 2021

16. Regeringen — Två år med Elektrifieringskommissionen — en sammanfattning - 2022

17. Stockholm Parkering — Årsberättelse 2020

18. ICCT — Analyzing Policies to Grow the Electric Vehicle Market in European Cities- 2020

Förutom bidrag och Pigou-skatter, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, har vissa länder meddelat att de kommer att genomföra mer radikala åtgärder i form av förbud.¹⁹ Norge är det första landet i världen som väljer att införa en sådan regel, då de redan vid 2025 kommer att införa förbud mot försäljning av fossildrivna bilar.²⁰ Sverige har som målsättning att alla fordon i Sverige ska vara fossilfria till 2030.²¹ Kina, Frankrike och den amerikanska delstaten Kalifornien har beslutat om att förbjuda produktion och försäljning av fordon med förbränningsmotorer. Dessa åtgärder bidrar med ytterligare incitament bland konsumenter att använda sig av EV-fordon.²²

Den totala försäljningen av elektricitet till EV-användare uppgår till cirka 1,5 miljarder euro årligen. Vid antaganden om att elpriserna hålls konstanta till det genomsnittliga för Europa under 2020, kan det estimeras att detta kommer att uppgå till cirka 33 miljarder euro vid 2030. I 2030 beräknas att 40 till 50 procent av den elektricitet som används i samband med EV-laddning kommer tillhandahållas av semi-publika laddningsstationer, exempelvis vid mataffärer, och offentliga laddningsstationer. Då en så pass stor andel av den nordiska befolkningen redan är ägare av privata laddningsstationer kommer motsvarande procentsats vara lägre för länderna i denna region.²³

Majoriteten av EV-laddningsstationer laddar fordonen relativt långsamt med en effekt på mindre än 22 kilowatt ("kW"). Efterfrågan från kunder pekar dock på ett önskemål om snabbare och mer effektiva alternativ. Detta innebär att snabba (22 kW till 149 kW) och högintensiva (149 kW och högre) EV-laddningsstationer förväntas bli alltmer populära i framtiden, och år 2030 förutspås de utgöra 27 procent av marknadens utbud. Dessa högintensiva laddningsstationer har potentialen att ladda ett batteri på 15–20 minuter, vilket är betydligt snabbare än dagens mer långsamma laddningstider, och en kort laddning på 10 minuter skulle kunna tillföra ett fordon en extra körsträcka på 250 km.²⁴

Enligt nuvarande EU-riktlinjer bör det finnas en laddningspunkt för var tionde eldrivna fordon. I Europa finns för närvarande en laddningspunkt för var sjunde eldrivna fordon. Dock är den estimerade EV-tillväxten större än laddningspunktstillväxten och prognoser indikerar att det förväntas finnas ungefär 17 eldrivna fordon per laddningspunkt vid omkring 2030. Utöver detta estimerar man att antalet laddningssessioner kommer öka från dagens 131 miljoner årligen i Europa till 2,5 miljarder år 2030.²⁵ Detta är inte enbart ett problem för ägare av eldrivna fordon, utan också elbilsuthyrare och kunder till dessa. Efterfrågan på att hyra elbilar ökar, men biluthyrningsföretagen har inte tillräckligt med laddningsinfrastruktur för

att fullt ut stödja denna typ av verksamhet.

ÖVRIG INFORMATION

Information om Bolaget

Bolagets företagsnamn är ChargePanel AB och Bolaget har organisationsnummer 556963—3182. Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt med säte i Stockholm kommun, Stockholm län. Bolagets verksamhet regleras av, och dess aktier har utgivits enligt, aktiebolagslagen (2005:551). Identifieringskoden för juridiska personer (LEI) avseende ChargePanel är 894500SKUFG7MWGHO389.

Bolaget bildades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket den 27 februari 2014. Det huvudsakliga föremålet för ChargePanels verksamhet är att utveckla mjukvara till företag företrädesvis i obemannade miljöer och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har per dagen för Prospektet tio (10) anställda. Representanter för Bolaget går att nå per telefon på 08-120 325 00 och e-post contact@chargepanel.com, samt på besöksadress Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. Bolagets hemsida är www.chargepanel.se. Notera att informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning.

Organisationsstruktur

Bolaget ingår inte i en koncern.

Investeringar

Efter den 30 september 2023 fram till dagen för Prospektet har ChargePanel inte gjort några väsentliga investeringar. Bolaget har inte heller några pågående investeringar eller fasta åtaganden avseende kommande väsentliga investeringar.

Finansiering av Bolagets verksamhet

ChargePanel ambition är på längre sikt att finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter. Fram till dess att Bolaget har tillräckliga intäkter avses rörelsekapital och verksamhet att finansieras genom föreliggande Företrädesemission och utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 samt TO2 som emitteras i samband med Erbjudandet.

Väsentliga förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur

Det har inte skett några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 30 september 2023 fram till datumet för Prospektets godkännande.

19. BCG- The Evolution of Charging Infrastructures for Electric Vehicles- 2021

20. Reuters — Fossil fuel-based vehicle bans across the world- 2020

21. Di Mobility Insights — En kartläggning av den svenska mobilitet som tjänst-marknaden- 2021

22. BCG- The Evolution of Charging Infrastructures for Electric Vehicles- 2021

23. BCG- The Evolution of Charging Infrastructures for Electric Vehicles- 2021

24. BCG- The Evolution of Charging Infrastructures for Electric Vehicles- 2021

25. BCG- The Evolution of Charging Infrastructures for Electric Vehicles- 2021

Rörelsekapitalförklaring

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 30 september 2023 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 4,2 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i april 2024. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 5 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 15,0 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 2,1 MSEK. Nettolikviden om 12,9 MSEK bedöms tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare samt ett antal externa investerare ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 4,7 MSEK, motsvarande 31,42 procent av emissionen. Därutöver har aktieägaren KG Knutsson AB

ingått avtal om emissionsgarantier med Bolaget uppgående till sammanlagt 7,4 MSEK, motsvarande 49,58 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 81 procent. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen, trots ingångna teckningsförbindelser och garantiavtal, inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringslösningar alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.

Risikfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för ChargePanels verksamhet och framtida utveckling. I enlighet med Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges i detta avsnitt endast begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för Bolaget och/eller Bolagets aktier och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Styrelsen har bedömt riskernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för att riskerna realiseras och den potentiella omfattning av negativa konsekvenser som kan följa av att riskerna realiseras på en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög och hög. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar risker relaterade till verksamhet, bransch, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till Bolagets aktier och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för Prospektet. De riskfaktorer som per dagen för Prospektet bedöms vara mest väsentlig presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Konkurrens

Det finns risk för att konkurrenter till Bolaget utvecklar andra metoder eller tekniska lösningar vilka kan visa sig vara mer fördelaktiga för Bolagets kunder än Bolagets SaaS-plattform. Exempelvis kan något av de stora petroleumbolagen, såsom Corral Petroleum Holding (ägare av Preem) och Shell, vilkas resurser vida överstiger Bolagets, komma att relativt snabbt utveckla en snarlik SaaS-plattform som överträffar Bolagets. För det fall denna risk inträffar skulle det få kraftigt negativ påverkan på Bolagets möjligheter att behålla och knyta till sig nya kunder och därmed även på Bolagets omsättning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medelhög. Om riskerna realiseras bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli hög.

Beroende av samarbetspartners och leverantörer

ChargePanel är i sin verksamhet beroende av olika avtal med samarbetspartners och leverantörer. För att möjliggöra ChargePanels verksamhet föreligger idag bland annat samarbete med Hsubject i syfte att tillhandahålla eRoaming till Bolagets kunder. ChargePanels verksamhet är beroende av att dylika nuvarande samarbetspartners såväl som eventuella framtida samarbetspartners och leverantörer tillhandahåller välfungerande system. Det kan inte garanteras att eventuella framtida avtal med samarbetspartners och/eller leverantörer kan etableras på för ChargePanels acceptabla villkor. Brister i nuvarande och/eller framtida förhållanden med samarbetspartners och leverantörer riskerar att få negativ inverkan på ChargePanels verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna realiseras bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli medelhög.

Tillväxttakt och internationell expansion

ChargePanel planerar för en fortsatt hög tillväxt såväl nationellt som internationellt under de kommande åren vilket innebär att organisationen kommer utvidgas och förändras. Det finns risk att den höga tillväxttakten medför en press på organisationen och att ett förändringstryck kan bli påfrestande för den enskilda individen. En hög tillväxttakt ställer även stora krav på ledning och styrelse vad gäller prioritering av aktiviteter och kundprojekt. Vidare förutsätter Bolagets planerade internationella expansionen att Bolaget lyckas etablera sin verksamhet i de tilltänkta länderna på ett ändamålsenligt sätt. Om Bolaget inte lyckas hantera de utmaningar som snabb tillväxt kan medföra på ett optimalt sätt och/eller inte får marknadsaccess i andra

länder till följd av exempelvis politiska beslut skulle det kraftigt påverka Bolagets tillväxtplaner och förväntade omsättningstillväxt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medelhög. Om riskerna realiseras bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli hög.

Produktrisker

Som SaaS-bolag verkar ChargePanel inom en marknad som i sig präglas av snabb teknikutveckling. Även de hårdvarulösningar i form av laddningsstationer som kopplas upp till Bolagets SaaS-plattform utvecklas i hög takt. Det finns en risk att ChargePanel inte lyckas utveckla produkter och tjänster som svarar mot kundernas och/eller marknadens behov. Bolagets SaaS-lösning måste fortlöpande utvecklas så att de håller jämna steg med de allt större datamängder som ChargePanel processar. Förseningar i Bolagets utvecklingsarbete, oförmåga att följa med i den tekniska utvecklingen, inklusive men inte begränsat till att Bolaget inte kan bära de utvecklingskostnader som krävs, kan medföra minskad eller förlorad konkurrenskraft för Bolaget, vilken negativt kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medelhög. Om riskerna realiseras bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli hög.

IT-system och tekniska risker

ChargePanel är beroende av väl fungerade IT-infrastruktur för att kunna upprätthålla, utöka och vidareutveckla sina tjänster. Bolagets framgång är till stor del avhängig av att driva och anpassa sig till den tekniska utvecklingen, vilken till sin karaktär är snabbörlig. Eftersom utvecklingsarbetet kan vara omfattande och komplext, finns risk för förseningar i vidareutvecklingen av Bolagets SaaS-lösning. Vidare är ChargePanel beroende av en oavbruten drift av hosting-leverantörer som till exempel AWS och eRoamingnätverk som tillhandahålls av till exempel Hsubject. Ett omfattande haveri eller annan störning i någon av dessa system kan påverka Bolagets förmåga att bedriva verksamheten och leverera tjänster till, föreligger risk för cyberattacker, främst i form av manipulation av kommunikation mellan flera parter. Vidare föreligger risk för att Bolaget utsätts för andra former av dataintrång, såsom "hackerattacker" där syftet kan vara att göra en tjänst otillgänglig på internet (belastningsattacker), att stjäla data/personuppgifter eller att stjäla andra immaterialrättsliga tillgångar. En cyberattack eller hackerattack kan få negativ påverkan på dels Bolagets nykundsförsäljning och rykte, dels på Bolagets försäljning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna realiserar bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli hög.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

ChargePanel har ett per dagen för Prospektet tio anställda och varje anställd utgör en nyckelperson som ChargePanel är beroende av. Bolagets framtida tillväxt är i hög grad beroende av företagsledningens, styrelsen och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Vidare förutsätter Bolagets expensionsplaner att ChargePanel utan större förseningar lyckas attrahera och anställa kompetent personal. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget och/eller om Bolaget inte lyckas attrahera kvalificerade medarbetare kan detta medföra att ChargePanels produkter får en lägre kvalitet och även att Bolaget inte lyckas nå sina expensionsmål, vilket riskerar att medföra negativ inverkan på Bolagets omsättning och förväntade omsättningstillväxt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna realiserar bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli hög.

Risker relaterade till branschen

Bolaget är verksamt på marknaden för EV-laddning och dess bakomliggande infrastruktur, som i sin tur är beroende av utvecklingen av EV-marknaden i stort. Bolagets planerade expansion är beroende av att EV-marknaden växer enligt förväntan, vilket förutsätter subventioner och välvilliga regler och policys i de länder Bolaget är verksam. Det föreligger en politisk risk att nödvändiga statliga åtgärder uteblir eller vidtas långsammare än förväntat. Vidare finns risk att andra alternativa marknader bedöms som mer miljövänliga än EV-marknaden och därmed ges företräde. Om EV-marknaden samt marknaden för EV-laddning och dess bakomliggande infrastruktur inte utvecklas i enlighet med Bolagets förväntningar skulle det påverka Bolagets expensionsplaner och förväntade vinststillväxt kraftigt negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna realiserar bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli medelhög.

FINANSIELLA RISKER

Kapitalbehov

ChargePanel genererar för närvarande inte positivt resultat och kan i framtiden behöva inhämta ytterligare kapital i syfte att finansiera sina tillväxtplaner och för att påskynda eller underlätta specifika transaktioner, såsom produktutveckling. Det finns risk för att eventuellt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor för Bolaget eller aktieägarna. Om ChargePanel inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan Bolaget bli tvungen att bedriva utvecklingen av verksamheten och marknadsföra befintliga produkter i lägre takt än önskat. Detta kan i sin tur leda till försenade eller uteblivna kommersialiseringar av Bolagets produkter samt försenade eller uteblivna försäljningsintäkter. Bristande finansiering kan även medföra att Bolaget inte kan sätta sina internationella expensionsplaner. Om Bolaget inte lyckas anskaffa kapital på för aktieägarna fördelaktiga villkor, riskerar det att medföra en negativ kursutveckling för Bolagets aktie.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medelhög. Om riskerna realiserar bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli medelhög.

Valutarisker

ChargePanel är idag verksamhet i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Albanien, Marocko, Kenya, Uganda, Malaysia, Australien, USA och Nya Zeeland och genererar således både intäkter i SEK och i

utländska valutor. Bolagets redovisningsvaluta och den största delen av kostnadsbasen är i SEK. Vidare medför Bolagets expansioner att intäkter kan komma att genereras även i andra valutor i framtiden. Per den 31 december 2023 genererades 23 procent av alla årliga intäkter i andra valutor än SEK. Valutafuktuationer påverkar Bolaget genom utförande av operationella transaktioner såsom abonnemangsbetalningar från utländska kunder, så kallad transaktionsexponering. För närvarande har Bolaget inga valutakonton eller andra implementerade åtgärder för att mitigera riskerna relaterade till valutafuktuationer. Förändringar i valutor som Bolaget är exponerad mot riskerar att få negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna realiserar bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet för närvarande bli låg.

LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

Immateriella rättigheter, know-how och sekretess

Bolagets SaaS-plattform ChargePanel omfattas inte av patent eller patentansökningar och det immaterialrättsliga skyddet är för närvarande begränsade till varumärkesskydd, upphovsrätt, know-how och företagshemligheter. Intrång i Bolagets immateriella rättigheter skulle kunna försämra Bolagets konkurrensförmåga eller på annat sätt skada Bolagets verksamhet. På motsvarande sätt skulle Bolagets verksamhet kunna skadas om det immaterialrättsliga skydd som Bolaget har idag inte utgör ett fullgott kommersiellt eller legalt skydd. Rättsliga processer för att försvara Bolagets immateriella rättigheter skulle kunna bli betungande, kostsamma och störa den dagliga verksamheten, vilket skulle påverka Bolagets omsättning och resultat negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medelhög. Om riskerna realiserar bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli medelhög. Risker relaterade till lagar och föreskrifter i ett antal jurisdiktioner ChargePanel har idag verksamhet i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Albanien, Marocko, Kenya, Uganda, Malaysia, Australien, USA samt Nya Zeeland och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Genom att Bolaget verkar på marknader i och utanför Sverige blir lagar och regler i flertalet jurisdiktioner tillämpliga. Exempelvis har Bolaget behövt anpassa sina kundavtal för att uppfylla bland annat den personuppgiftslagstiftning som gäller i jurisdiktioner utanför Sverige. Därutöver är eventuella tvister avseende villkor i avtal med utländska kunder och leverantörer avhängig den utländska avtalsrätten, som kan komma att skilja sig väsentligt från motsvarande svenska bestämmelser. I takt med att Bolaget expanderar ytterligare och går in i nya jurisdiktioner finns risk att den organisatoriska täckningen inte förmår att hantera samtliga lagar och föreskrifter på ett önskvärt sätt. Risker kan även uppstå till följd av förändringar i lagstiftning och andra tillämpliga förordningar relaterade till beskattning och avgifter samt andra villkor som gäller för verksamheten på de olika geografiska marknaderna. Bolagets aktiviteter i andra länder kan påverka dess förmåga att utöva eller genomdriva sina rättigheter och skyldigheter i andra jurisdiktioner och rättsliga förfaranden kan vara dyra, tidskrävande och utgången kan vara oviss. För det fall Bolaget inte förmår att följa alla lagar och föreskrifter, finns risk att Bolaget ges sanktioner. Det finns även risk att tid och resurser läggs på rättsliga förfaranden i stället för på det operativa, till exempel utveckling och expansion av Bolagets SaaS-plattform ChargePanel, som då kan resultera i att verksamheten påverkas negativt. Sammantaget kan detta få negativ påverkan på resultat och finansiell ställning. Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medelhög. Om riskerna realiserar bedöms omfattningen av den negativa effekten på Bolagets verksamhet bli medelhög.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VÄRDEPAPPER OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner

Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner och mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan ChargePanel komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Bolagets styrelse kan, i enlighet med det bemyndigande som gäller under tiden intill årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga icke-teckningsberättigade aktieägares innehav att spädas ut.

Aktieägare kan få sitt innehav utspätt genom att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. Sådan utspädning innebär att aktieägarens relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar. Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare. Bolaget bedömer att sannolikheten att ovan nämnda risk förverkligas är medelhög.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett värde om cirka 12,1 MSEK, motsvarande cirka 81 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärmedel, 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. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande, vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäkter eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet

negativt. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle av dessa orsaker kunna påverkas negativt i medelhög omfattning. Bolaget bedömer att sannolikheten att ovan nämnda risk förverkligas är låg.

Risker med ägarkoncentration

Bolagets VD och grundare, Peter Persson, äger direkt och indirekt cirka 37 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Denna aktieägare har även historiskt haft stort inflytande över Bolaget. Sådan kontrollägare har i praktiken mycket stort inflytande över ett listat bolag och kommer att kunna påverka utfallet av merparten av sådana ärenden som beslutas på bolagsstämman, inklusive hur Bolagets resultat ska disponeras och hur styrelsen ska vara sammansatt. Kontrollägare kan därtill ofta indirekt utöva inflytande över Bolaget genom uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget. Det finns risk att sådana kontrollägarers intressen inte är i linje med övriga aktieägares vad avser exempelvis vinstutdelning och strukturaffärer. Sådana ägarkoncentrationer kan även påverka förutsättningarna för ägarförändringar i Bolaget och samgåenden med andra företagsgrupperingar. Denna typ av konflikter kan påverka Bolagets verksamhet negativt i medelhög omfattning. Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risk ska inträffa som låg.

Begränsad handel i uniträtter och BTU

Uniträtter och BTU kommer att vara föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Det finns en risk att det inte utvecklas en aktiv handel i uniträtterna respektive BTU, att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas eller att uniträtterna inte kan avyttras. Om en aktiv handel inte utvecklas kommer kursen på uniträtterna och BTU bland annat bero på kursutvecklingen för Bolagets aktier och kan bli föremål för större volatilitet än vad som gäller för nämnda aktier. Priset på ChargePanels aktier kan understiga teckningskursen i Företrädesemissionen till följd av orsaker hänförliga till Bolaget såväl som en allmän nedgång på aktiemarknaden. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle av dessa orsaker kunna påverkas negativt i medelhög omfattning. Bolaget bedömer att sannolikheten att ovan nämnda risk förverkligas är låg.



Villkor för värdepapperen

Allmänt

ChargePanel är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. ChargePanels aktier är denominerade i SEK, är utställda till innehavare och har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551).

Central värdepappersförvaltning

ChargePanel är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföring och registrering av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter.

Företrädesemissionen

Den 21 december 2023, beslutade styrelsen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen avser teckning av units bestående av aktier (ISIN-kod SE0017083835) samt teckningsoptioner av serierna TO1 (ISIN-kod SE0021487097) och TO2 (ISIN-kod SE0021512100). De teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel och ska kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas. För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner av serie TO1 i ChargePanels AB" som återfinns på Bolagets hemsida, <https://www.chargepanel.se/>. För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 i ChargePanels AB" som återfinns på Bolagets hemsida, <https://www.chargepanel.se/>. Aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 10, 2024.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Det finns ett aktieslag i Bolaget. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman och till lika stor utdelning och eventuellt överskott i likvidation. Vid nyemission av aktier har aktieägarna normalt företrädesrätt. Bolagsstämman kan dock besluta om undantag från företrädesrätten. Ändring av aktieägarnas rättigheter kräver beslut av bolagsstämman. Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av lag. Aktierna är fritt överlåtbara, det finns således inga begränsningar eller förbehåll avseende aktiernas överlåtbarhet. Det finns, utöver de teckningsoptioner som ges ut i samband med Företrädesemissionen, inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler, villkorade aktieägartillskott eller liknande som kommer att påverka antalet aktier i Bolaget.

Deltagande och rösträtt vid bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska

annonseras i Svenska Dagbladet eller Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingar på bolagsstämma ska dels vara införda i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen.

Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämman. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Rätt till utdelning tillfaller den som på av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och är antecknad i avstämningsregistret. Detta register förs av Euroclear. Utdelning utbetalas normalt som ett kontantbelopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan även utbetalas i annan form. Om en aktieägare inte kan nå kvarstår dennes fordran avseende utbetalningsbeloppet på Bolaget i tio år. Vid utgången av tioårsperioden tillfaller utdelningen Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem. Betalning av utdelning till utlandsbosatta aktieägare genomförs på samma sätt som för aktieägare med hemvist i Sverige. För aktieägare som inte har hemvist i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt. Bolaget är emellertid inte förpliktigt att betala sådan skatt.

ChargePanel har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. ChargePanel befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i Bolagets fortsatta utveckling.

Samtliga aktier ger lika rätt till del av Bolagets tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren.

Emissionsbemyndigande

Vid årsstämman den 24 maj 2024 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till att motsvara 20 procent av Bolagets utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna söka extern finansiering eller kunna betala med aktier vid förvärv och kunna söka samarbete med strategiska investerare för Bolaget. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vilka som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Offentliga uppköpserbjudanden och tvångsinlösen

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbjudanden som utfärdats av Aktiemarknadsnämnden

Självregleringskommitté (ASK) (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (så kallad budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämbra förutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande är som utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren.

Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till andra aktieägare vilket accepterats av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte särskilda skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av skälig ersättning för aktier som inlöses genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

ChargePanels aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande ChargePanels aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Skatterelaterade frågor

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från teckningsoptioner och aktier.

Beskattningen av en eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier, teckningsoptioner och uniträtt bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.



Villkor för Erbjudandet

Erbjudandet

Bolagsstämman godkände den 25 januari 2024 styrelsens beslut från den 21 december 2023 om att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 6,45 SEK per unit. Varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier, tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 6 972 939 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 15,0 MSEK före emissionskostnader. Vidare omfattar Erbjudandet högst 6 972 939 teckningsoptioner av serie TO1 samt högst 6 972 939 teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsoptioner av serie TO1 kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt mellan cirka 8,5 MSEK och 22,5 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Teckningsoptioner av serie TO2 kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt mellan cirka 8,5 MSEK och 26,2 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 samt TO2 kan Bolaget därmed tillföras som mest cirka 63,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen för varje unit är 6,45 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 2,15 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Aktiekapital och antal aktier

Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 295 267,98 SEK från 688 958,82 SEK till 984 226,79 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 6 972 939 från 16 270 196 till 23 243 135 aktier. Om samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 utövas till aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 590 535,95 SEK från 984 226,79 SEK till 1 574 762,75 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 13 945 878 från 23 243 135 till 37 189 013 aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 29 januari 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 januari 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 26 januari 2024.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 29 januari 2024 är registrerad som aktieägare i ChargePanel äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till befintligt innehav av aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i Bolaget till en teckningskurs om 6,45 SEK per unit. Varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier, tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan av intresse om teckning av units utan stöd av företrädesrätt i Erbjudandet görs via anmälningssedeln "Anmälningssedel för teckning

utan stöd av uniträtter". Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 31 januari 2024 till och med den 14 februari 2024.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 31 januari 2024 till och med den 14 februari 2024. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från VP-kontot. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 14 februari 2024 eller säljas senast den 9 februari 2024. Styrelsen för ChargePanel äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

Teckningsoptioner av serie TO1

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 19 augusti 2024 till och med den 30 augusti 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 3,23 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO1 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chargepanel.se.

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 17 februari 2025 till och med den 28 februari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 3,76 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO2 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chargepanel.se.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter avses att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 31 januari 2024 till och med den 9 februari 2024. ISIN-kod för uniträtterna är SE0021487055. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 9 februari 2024 eller utnyttjats för teckning av units senast den 14 februari 2024, kommer att bokas bort. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 31 januari 2024 eller säljas senast den 9 februari 2024.

Utspädning

De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av

sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför initialt en ökning av antalet aktier i Bolaget med 6 972 939 aktier från 16 270 196 aktier till högst 23 243 135, motsvarande en utspädning om cirka 30 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 6 972 939 teckningsoptioner av serie TO1 som omfattas av Erbjudandet kan antalet aktier i Bolaget komma att maximalt öka med 6 972 939 aktier från 23 243 135 till 30 216 074 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 23 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2 kan innebära en total utspädning om cirka 56,25 procent.

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 29 januari 2024 är registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av uniträtter

Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 31 januari 2024 till och med den 14 februari 2024. Anmälan är bindande. Teckning och kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavi som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. Inbetalningsavi

För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för anmälan om teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Observera att anmälan om teckning är bindande.

2. Särskild anmälningsedel

För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin får därmed inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Mangold per telefon, e-post eller genom att ladda ner den från Mangolds hemsida. Ifylld anmälningsedel ska skickas per e-post och vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 14 februari 2024. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningsedel. I det fall fler än en (1) särskild anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga särskilda anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: ChargePanel AB
E-post: emissioner@mangold.se
Telefon: +46 (0)8 - 503 015 95
Hemsida: www.mangold.se

Teckning av units utan stöd av företrädesrätt (intresseanmälan)

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 31 januari 2024 till och med den 14 februari 2024. Styrelsen i ChargePanel förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En sådan förlängning ska meddelas senast den 14 februari 2024. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningsedel för teckning utan företräde ifylls, undertecknas och därefter skickas till Mangold med kontaktppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt till Mangold via deras hemsida, www.mangold.se. Anmälningssedeln kan även laddas ned från ChargePanels hemsida, www.chargepanel.se.

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15:00 den 14 februari 2024. Det är endast tillåtet att skicka en (1) anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningsedel skickas kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på emission.mangold.se och följ instruktionerna. Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagsändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID ("NID") hämtas in om personen har annat eller ytterligare medborgarskap än svenskt medborgarskap. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

Tilldelningsprinciper

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:

1. i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units.
2. i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.
3. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Besked om tilldelning av units utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas senast två (2) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen i ChargePanel äger dock rätt att förlänga tiden under vilken betalning kan ske. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal units än vad anmälan avser.

De som tecknar units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Företrädesemissionen kan vända sig till Mangold per telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Med anledning härav kommer aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder inte att erhålla emissionsredovisning. Sådana aktieägare kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden kommer, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK per aktieägare utbetalas ej.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner utanför Sverige Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya aktier och teckningsoptioner vid utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta i andra länder kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier i Bolaget direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong, Sydkorea eller Sydafrika inte att erhålla emissionsredovisning. De kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK utbetalas ej.

Betalda och tecknade units ("BTU")

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 att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTU

Handel med BTU beräknas att ske på Nasdaq First North Growth Market, från och med den 31 januari 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 9 eller vecka 10, 2024. ISIN-koden för BTU är SE00214875063.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Omkring den 16 februari 2024 beräknas Bolaget offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 9, 2024, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Handel i aktien

Aktierna i ChargePanel handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet CHARGE och har ISIN-kod SE0017083835. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 10, 2024.

Handel i teckningsoptionerna av serie TO1

Styrelsen i ChargePanel avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO1 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 10, 2024. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0021487097.

Handel i teckningsoptionerna av serie TO2

Styrelsen i ChargePanel avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO2 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 10, 2024. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0021512100.

Rätt till utdelning på de nya aktierna

De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

Teckning till ISK, kapitalförsäkring eller IPS

Teckning sker via det konto som respektive aktieägare har befintligt aktieinnehav i Bolaget. För det fall aktierna innehas i en IPS, kapitalförsäkring, eller ISK (Investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid teckning av units. Tecknaren bör 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. Det är tecknarens ansvar att tillhandahålla de handlingar som är relaterade.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,7 MSEK, motsvarande cirka 31,4 procent av Erbjudandet, samt garantiåtaganden om cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 49,6 procent av Erbjudandet. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 81,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 81,0 procent kommer garantiåtaganden inte tas i anspråk. Garantiersättning utgår med tio (10) procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning, vilket motsvarar cirka 0,7 MSEK. För teckningsförbindelserna utgår

ingen ersättning. Garantiavtalen är ingångna per den 21 december 2023. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det föreligger en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnitt Riskfaktorer och specifikt "Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden" för ytterligare information.

Nedanstående tabeller sammanfattar de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts per datumet för Prospektets angivande.

Teckningsförbindelser

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
KG Knutsson AB	Hammarbacken 8, 191 49 Sollentuna	2 672 047,95	17,82
Skandnet Group AB	Kantarellvägen 2, 132 44 Saltsjö-Boo	1 999 996,65	13,34
Johan Nordin	Falkvägen 5, 132 46 Saltsjö-Boo	38 764,50	0,26
Totalt		4 710 809	31,42

Garantiåtaganden

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
KG Knutsson AB	Hammarbacken 8, 191 49 Sollentuna	7 432 560,75	49,58
Totalt		7 432 560,75	49,58

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

Viktig information om LEI och NID vid teckning utan stöd av uniträtter

Enligt MiFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt

ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna units i Bolaget utan stöd av uniträtter. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NPID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NPID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. De som avser anmäla intresse för teckning av units utan stöd av företrädesrätt uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av uniträtter.

Övrig information

Styrelsen för ChargePanel har inte rätt att avbryta Erbjudandet men äger däremot rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

För det fall ett för stort belopp betalats in kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Anmälan om teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en anmälan om teckning av units. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande eller innebära att teckning kan komma att ske med ett lägre belopp.

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Erlagd emissionslikvid som inte tagits i anspråk kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 10 ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. För

närvarande består Bolagets styrelse av 4 ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman 24 maj 2023, för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Namn	Befattning	Födelseår	Invald	Aktieinnehav*
Johan Nordin	Styrelseordförande	1978	2021	34 070 **
Per Holmstedt	Styrelseledamot	1950	2021	47 949
Johan Haack	Styrelseledamot	1977	2021	0
Robert Carlén	Styrelseledamot	1959	2023	0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per 31 december 2023.

** Avser totalt innehav, inklusive via tjänstepension



Johan Nordin

Född 1978.
Styrelseordförande sedan 2021.

Bakgrund: Johan har erfarenhet från IT-branschen och har innehått ledande positioner inom IT och affärsutveckling, bland annat CDO på Danske Bank. Johan är även medlem i Styrelseakademien.

Övriga pågående uppdrag:

Grundare och ägare i AgileFirst AB, styrelseledamot i Kate Nordin AB och EuroAfrica Digital Ventures, IT-direktör i Extenda Retail för affärsområdet IT & InfoSec.

Innehav i ChargePanel: 34 070 aktier, 120 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025B.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja



Per Holmstedt

Född 1950.
Styrelseledamot sedan 2021.

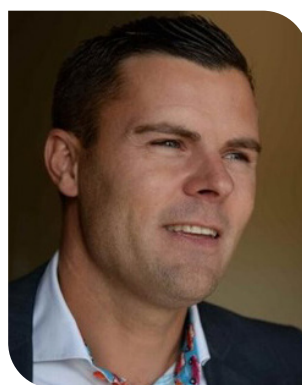
Bakgrund: Per är utbildad civilekonom och har under 12 år varit verksam som VD, och har erfarenhet från styrelsearbete då han, utöver nuvarande uppdrag enligt nedan, varit ledamot i Garo AB under perioden 1998–2020.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande för Ahlins i Habo AB, Styrelseordförande i Citcop, Styrelseordförande i Skanörs EI&Vs, Styrelseordförande i Aquasol AB, Ledamot i styrelsen för Nebulanode AB.

Innehav i ChargePanel: 42 949 aktier, 40 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025B.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja



Johan Haack

Född 1977.
Styrelseledamot sedan 2021.

Bakgrund: Tidigare studier vid KTH i Stockholm och innehar en executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Johan har sedan 2016 varit verksam som ledande befattningshavare i den större nordiska koncernen KG Knutsson AB. Vidare har Johan innehått ett flertal styrelseuppdrag i onoterade bolag, både som styrelseledamot och styrelseordförande.

Övriga pågående uppdrag:

Informationschef & IT-chef i KG Knutsson AB, styrelseordförande i Winassist System Aktiebolag och styrelseledamot i Ekeback Motor Aktiebolag.

Innehav i ChargePanel: 0 aktier, 40 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025B.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej



Robert Carlén

Född 1959.
Styrelseledamot sedan 2023.

Bakgrund: Robert har en bakgrund som tidigare CFO, CEO samt Digital Transformation Lead Hästens group, samt CFO Bergendahls Group, CFO Biltema Group, samt Corporate Finance och Asset Finance inom Tetra Laval Group. 35-års erfarenhet av ledande finans- och bolagsfunktioner internationellt samt omfattande erfarenhet av ERP installationer på beställare sidan.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseledamot i EuroAfrica Digital Ventures AB.

Innehav i ChargePanel: Inget innehav

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd sedan	Aktieinnehav*
Peter Persson	CEO	1974	2014	6 129 997
Victor Thorsell	CTO	1984	2014	1 000 000
Carl Lindström	CSO	1985	2023	10 000
Athena Nicolaidides	CFO	1963	2023	0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per 31 december 2023.



Peter Persson

Född 1974. VD sedan 2014.

Bakgrund: Peter har studerat vid IHM Business School, är medgrundare till Socialmedialab Nordic AB och har erfarenhet av styrelsearbete i såväl noterade som onoterade bolag.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Euroafrica Digital Ventures AB, SML Sweden, Skandnet Media AB, Skandnet Kapital AB, Socialmedialab Nordic AB, Telelo AB, Social Media Lab Sverige AB, La Lumière Invest AB, Guardify AB, Kenzan Travel AB, Kenzan Travel Group AB och Skandnet Group AB.

Innehav i ChargePanel:

1 000 000 aktier direkt, 5 129 997 aktier indirekt via Skandnet Group AB, 40 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025B.



Victor Thorsell

Född 1981. CTO sedan 2014.

Bakgrund: Victor har över 18 års erfarenhet av innovation- och produktprojekt. Bred kunskap inom att ta fram arkitekturen för system på stor skala, med fokus på nyckelegenskaper såsom säkerhet, användarupplevelse och funktionalitet.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga uppdrag

Innehav i ChargePanel:

1 000 000 aktier, 35 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025A.



Carl Lindström

Född 1985. CSO sedan 2023.

Bakgrund: Carl har erfarenhet som säljande produktchef av SaaS baserad programvara i Norden och inom energisektorn på Fortum. Han har arbetat med försäljning inom EV sedan 2018 genom olika strategiska roller och har god kunskap om branschen och dess möjligheter och utmaningar.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga uppdrag

Innehav i ChargePanel: 10 000 aktier



Athena Nicolaidides

Född 1963. CFO sedan 2023.

Bakgrund: Athena är auktoriserad Redovisningskonsult FAR sedan 2010 och har mer än 30 års erfarenhet inom redovisning och finans. Athena har gedigen erfarenhet av nära samarbete med företagsledning och styrelsearbete.

Övriga pågående uppdrag:

CFO EuroAfrica Digital Ventures AB (publ)

Innehav i ChargePanel: Inget innehav

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare, utöver vad som framgår nedan, (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Arvode till bolagsstämموvalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 24 maj 2023 beslutades att arvode skulle utgå med 250 000 SEK till styrelseordföranden samt med 100 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Ingen styrelseledamot har något avtal som berättigar till ersättning vid upphörandet av uppdraget.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna erhållit avseende räkenskapsåret 2023. Samtliga belopp anges i SEK. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

Ersättningar under 2023

(SEK)	Styrelsearvode	Lön/ konsultarvode	Rörlig ersättning	Pensions och förmåner eller liknande	Övriga förmåner	Summa
Styrelsen						
Johan Nordin	200 000	0	0	0	0	200 000
Johan Haack	100 000	0	0	0	0	100 000
Per Holmstedt	100 000	0	0	0	0	100 000
Robert Carlén	47 226	0	0	0	0	47 226
Ledande befattningshavare						
Peter Persson, VD	0	900 000	0	136 422	0	1 036 422
Övriga ledande befattningshavare (3 personer)	0	1 679 550	0	166 435	2 238	1 848 223
Summa	447 226	2 579 550	0	302 857	2 238	3 331 871

Finansiell information och nyckeltal

Nedan presenteras viss historisk finansiell information för ChargePanel för 2021, 2022 och det tredje kvartalet 2023. Den finansiella informationen har hämtats från de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2021 och 2022, samt den oreviderade delårsrapporten för perioden den 1 januari 2023 till den 30 september 2023. ChargePannels reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt den oreviderade delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023. De reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2021 och 2022 och den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari 2023 till den 30 september 2023 har införlivats i Prospektet genom hänvisning, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning".

Ingen annan information i Prospektet har reviderats eller granskats av Bolagets revisor såvida inget annat anges. Siffror i detta avsnitt kan i vissa fall ha avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren, följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa kolumner inte exakt med angiven totalsumma.

Hänvisningar görs enligt följande:

- ChargePannels årsredovisning för räkenskapsåret 2022: Resultaträkning (s. 8), balansräkning (s. 9), kassaflödesanalys (s. 11), noter (s. 12) och revisionsberättelse (s. 19).

Länk: <https://ir.chargepanel.se/wp-content/uploads/ChargePanel-AB-Arsredovisning-2022.pdf>

- ChargePannels årsredovisning för räkenskapsåret 2021: Resultaträkning (s. 8), balansräkning (s. 9), kassaflödesanalys (s. 11), noter (s. 12) och revisionsberättelse (s. 19).

Länk: <https://ir.chargepanel.se/wp-content/uploads/ChargePanel-AB-Arsredovisning-2021.pdf>

- ChargePannels delårsrapport för det tredje kvartalet 2023: Resultaträkning (s. 5), balansräkning (s. 6) och kassaflödesanalys (s. 7).

Länk: https://ir.chargepanel.se/wp-content/uploads/ChargePanel-AB-publ_Kvartalsrapport_juli-september_2023.pdf

Alternativa nyckeltal

Vissa av de utvalda nyckeltalen som presenteras nedan är alternativa nyckeltal eller som är ej definierade enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), vilka därför inte nödvändigtvis är jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. De finansiella nyckeltal som ej är definierade enligt K3 används, tillsammans med nyckeltal definierade enligt K3, för att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av Bolaget. Se under rubrik "Definitioner av alternativa nyckeltal" för definitioner och syfte avseende alternativa nyckeltal och under rubriken "Avstämning alternativa nyckeltal" nedan för avstämmningar av nämnda alternativa nyckeltal.

Nedanstående nyckeltal har hämtats från ChargePannels reviderade årsredovisningar för 2021 och 2022 samt från delårsrapporten för perioden 2023-01-01 — 2023-09-30. Delårsrapporten är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor. Bolagets alternativa nyckeltal är ej granskade eller reviderade av Bolagets revisor.

TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Nettoomsättning	4 068	4 594	3 034	6 369
Rörelseresultat	-4 052	-15 329	-10 457	-9 974
Rörelsemarginal %	-99,6	-333,7	-344,7	-156,6
Resultat efter skatt	-4 062	-15 302	-10 457	-9 974
Vinstmarginal %	-87,8	-330,6	-341,2	-156,5
Eget Kapital	26 881	11 829	16 673	7 015
Balansomslutning	29 743	14 355	18 591	9 355
Soliditet %	90,4	82,4	89,68	75,0
Medeltal anställda vid periodens slut	7,75	12,75	12,75	11,00
Resultat per aktie, SEK	-0,25	-0,94	-0,64	-0,61
Eget Kapital per aktie, SEK	1,65	0,73	1,02	0,43
Antal utestående aktier vid periodens slut	16 270 196	16 270 196	16 270 196	16 270 196

Avstämning alternativa nyckeltal

Nedanstående tabeller återspeglar en avstämning av alternativa nyckeltal utifrån poster, delsummor eller totala summor inkluderade i Bolagets reviderade finansiella rapporter för räkenskapsåren som

avslutades den 31 december 2022 och 31 december 2021 samt för den oreviderade delårsperioden 2023-01-01 – 2023-09-30 (inklusive jämförelsesiffror avseende motsvarande period 2022), vilka införlivats i Prospektet via hänvisning.

TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Nettoomsättning	4 068	4 594	3 034	6 369
= Nettoomsättning	4 068	4 594	3 034	6 369
TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Nettoomsättning	4 068	4 594	3 034	6 369
Övriga rörelseintäkter	558	34	30	3
- övriga externa kostnader	-2 492	-5 387	-3 892	-3 805
Varu- och materialkostnader	-996	-2 166	-1 241	-4 383
- personalkostnader	-5 151	-11 947	-8 367	-8 135
- av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-29	-29	-21	-21
- övriga rörelsekostnader	-10	-428	-1	-1
= Rörelseresultat	-4 052	-15 329	-10 457	-9 974
TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Rörelseresultat efter avskrivningar	-4 052	-15 329	-10 457	-9 974
/ Nettoomsättning	4 068	4 594	3 034	6 369
= Rörelsemarginal %	-99,6	-333,7	-344,7	-156,6
TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Resultat efter finansiella poster	-4 062	-15 302	-10 457	-9 974
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
= Resultat efter skatt	-4 062	-15 302	-10 457	-9 974
TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Resultat efter skatt	-4 062	-15 302	-10 457	-9 974
/ Totalomsättning	4 626	4 628	3 064	6 372
= Vinstmarginal %	-87,8	-330,6	-341,2	-156,5
TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Eget kapital	26 881	11 829	16 673	7 015
= Eget kapital	26 881	11 829	16 673	7 015
TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Eget kapital	26 881	11 829	16 673	7 015
+ Summa skulder	2 862	2 526	1 918	2 340
= Balansomslutning	29 743	14 355	18 591	9 355

TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Eget kapital	26 881	11 829	16 673	7 015
/ Balansomslutning	29 743	14 355	18 591	9 355
= Soliditet, %	90,4	82,4	89,68	75
Antal	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Medeltal anställda vid periodens slut	7,75	12,75	12,75	11
Medeltal anställda vid periodens slut	7,75	12,75	12,75	11
TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Periodens resultat	-4 052	-15 329	-10 457	-9 974
/ genomsnittligt antal aktier	16 270 196	16 270 196	16 270 196	16 270 196
= Resultat per aktie, SEK	-0,25	-0,94	-0,64	-0,61
TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Eget kapital	26 881	11 829	16 673	7 015
/ genomsnittligt antal aktier	16 270 196	16 270 196	16 270 196	16 270 196
= Eget kapital per aktie, SEK	1,65	0,73	1,02	0,43
Antal	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)
Antal utestående aktier vid periodens slut	16 270 196	16 270 196	16 270 196	16 270 196
= Antal utestående aktier vid periodens slut	16 270 196	16 270 196	16 270 196	16 270 196

Definitioner av alternativa nyckeltal

Bland nedanstående definitioner presenteras definitioner av nyckeltal vilka inte definieras enligt BFNAR 2021:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (alternativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller kassaflöden, men exkluderar eller inkluderar belopp som inte skulle justeras på samma sätt i det mest jämförbara nyckeltalet som definierats enligt Bolagets redovisningsprinciper. Bolaget använder

alternativa nyckeltal för att följa den underliggande utvecklingen av Bolagets verksamhet och anser att de alternativa nyckeltalen, tillsammans med nyckeltal definierat enligt K3, hjälper investerare att förstå Bolagets utveckling från period till period samt kan underlätta en jämförelse med liknande bolag men är inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. Bolaget anser att de alternativa nyckeltalen bidrar med användbar och kompletterande information till investerarna.

Nyckeltal	Definition	Användning
Nettoomsättning	Intäkter från försäljning som ingår i företagets normala verksamhet	Nettoomsättning används för att ge en uppfattning om Bolagets försäljning exkluderat koncerninterna betalningar
Rörelseresultat	Summa intäkter minus rörelsekostnader	Rörelseresultat är ett mått som Bolaget anser vara väsentligt för investerare som vill förstå resultatutvecklingen före räntor och skatt
Rörelsemarginal	Rörelseresultat dividerat med total nettoomsättning	Visar bolagets operativa lönsamhet
Resultat efter skatt	Resultat efter finansiella poster minus skatt på periodens resultat	Resultat efter skatt indikerar den återstående vinsten eller förlusten ett Bolaget genererar efter skatter.
Vinstmarginal	Resultat efter skatt dividerat med totalomsättning	Lönsamhetsmättet används för att investerare och andra intressenter ska kunna utvärdera Bolagets vinstgenererande förmåga. Vinstmarginalen visar hur stor vinst som genereras i relation till omsättningen
Eget Kapital	Differensen mellan verksamhetens tillgångar och skulder	Ger investerare en insikt i det kapital som tillhör Bolagets aktieägare
Balansomslutning	Summan av tillgångar alternativt summan av eget kapital och skulder	Visar hur Bolagets verksamhet utvecklas i storlek
Soliditet	Eget kapital dividerat med balansoms-lutningen	Soliditet används för att ge investerare en bild av om hur stor del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering. Nyckeltalet används för att bedöma ett bolags finansiella ställning, stabilitet och förmåga att klara sig på längre sikt
Medelantalet anställda	Genomsnittligt antal anställda under perioden	Visar sysselsättningsnivån i Bolaget under perioden
Resultat per aktie	Periodens resultat dividerat med genomsnittliga antalet aktier under räkenskapsperioden	Resultat per aktie används för att ge investerare en bild av den historiska intjäningsförmågan genom att visa hur stort resultatet är per aktie
Eget kapital per aktie	Eget kapital dividerat med genomsnittliga antalet aktier under räkenskapsperioden	Eget kapital per aktie har inkluderats för att ge investerare information om det bokförda egna kapitalet som representeras av en aktie
Antal utestående aktier	Antalet aktier vid periodens slut	Visar hur Bolagets organisation utvecklas

Utdelningspolicy

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. ChargePanel är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon utdelning är därför inte planerad de kommande åren. Däremot när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell.

Betydande förändringar sedan den 30 september 2023

Det har inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 30 september 2023.

Legala frågor och ägarförhållanden

Aktier och aktiekapital

Per balansdagen den 31 december 2023 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 688 958,82 SEK, fördelat på 16 270 196 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0423 SEK. Enligt Bolagets registrerade bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 10 000 000 aktier och inte fler än 40 000 000 aktier. Enligt den bolagsordning som antogs på den extra bolagsstämman den 25 januari 2024 och som avses registreras i samband med Företrädesemissionen, får aktiekapitalet inte understiga 1 000 000 SEK och inte överstiga 4 000 000 SEK och aktiekapitalet ska vara fördelat på inte färre än 20 000 000 aktier och inte fler än 80 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Antalet utelöpande aktier vid ingången av det senast avslutade räkenskapsåret uppgick till är oförändrat från ovan angivna antalet aktier.

Teckningsoptioner, konvertibler med mera

Incitamentsprogram serie 2021/2025A

Den 12 november 2021 beslutade extra bolagsstämman att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Bolaget. Incitamentsprogrammet omfattar totalt 240 000 teckningsoptioner, varav samtliga teckningsoptioner har överlåtit till deltagarna i programmet. Bolagets teckning av teckningsoptionerna skedde vederlagsfritt där den efterföljande överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna skedde mot en betalning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11,80 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Bolaget från och med den 13 januari 2025 till och med den 31 mars 2025. Ifall samtliga teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2021/2025A utnyttjas för teckning av aktier medför det en utspädning om cirka 1,45 procent i förhållande till dagens aktier och aktiekapital (utan beaktande av omräkning av villkoren med anledning av Företrädesemissionen).

Incitamentsprogram serie 2021/2025B

Den 12 november 2021 beslutade extra bolagsstämman att införa ett incitamentsprogram för styrelsemedlemmar i Bolaget, omfattande totalt 240 000 teckningsoptioner, varav samtliga teckningsoptioner har överlåtit till deltagarna i programmet. Bolagets teckning av teckningsoptionerna skedde vederlagsfritt där den efterföljande överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna skedde mot en betalning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11,80 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Bolaget från och med den 13 januari 2025 till och med den 31 mars 2025. Ifall samtliga teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2021/2025B utnyttjas för teckning av aktier medför det en utspädning om cirka 1,45 procent i förhållande till dagens aktier och aktiekapital (utan beaktande av omräkning av villkoren med anledning av Företrädesemissionen).

Incitamentsprogram serie 2023/2026A

Den 24 maj 2023 beslutade årsstämma att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Bolaget. Incitamentsprogrammet omfattar totalt 350 000 teckningsoptioner, varav 315 000 teckningsoptioner har överlåtit till deltagarna i programmet. Bolagets teckning av teckningsoptionerna skedde vederlagsfritt där den efterföljande överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna

skedde mot en betalning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Sweden under en period om 10 handelsdagar räknat till och med den 23 maj 2023, vilket motsvarar cirka 8,61 SEK. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2026, dock senast den 31 augusti 2026, till och med 30 september 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Ifall samtliga teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2023/2026A utnyttjas för teckning av aktier medför det en utspädning om cirka 2,11 procent i förhållande till dagens aktier och aktiekapital (utan beaktande av omräkning av villkoren med anledning av Företrädesemissionen).

Incitamentsprogram serie 2023/2026B

Den 24 maj 2023 beslutade årsstämma att införa ett incitamentsprogram för styrelsemedlemmar i Bolaget, omfattande totalt 240 000 teckningsoptioner, per datumet för prospektet har inga av teckningsoptionerna överlåtit till deltagarna i programmet. Bolagets teckning av teckningsoptionerna skedde vederlagsfritt där den efterföljande överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna skedde mot en betalning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes. Varje teckningsoption berättigar till teckning av lika en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Sweden under en period om 10 handelsdagar räknat till och med den 23 maj 2023, vilket motsvarar cirka 8,61 SEK. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2026, dock senast den 31 augusti 2026, till och med 30 september 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Ifall samtliga teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2023/2026B utnyttjas för teckning av aktier skulle det medföra en utspädning om cirka 1,45 procent i förhållande till dagens aktier och aktiekapital (utan beaktande av omräkning av villkoren med anledning av Företrädesemissionen).

Riktad konvertibelemission till Exelity AB

Den 3 juli 2023 beslutade styrelsen att uppta ett konvertibelt lån om 6 MSEK från Exelity AB. Det konvertibla lånet om totalt 6 MSEK löper med en ränta om 1,25 procent per påbörjad månad från och med juli 2023. Lånet kan konverteras till aktier från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet till och med lånets förfallodag den 30 juni 2024 till en konverteringskurs om 6,00 SEK. Utöver lånets ränta utgår en uppläggningsavgift om 5,00 procent av det totala lånebeloppet, att erläggas till långgivaren i samband med återbetalning av lånet. Per dagen för prospektets godkännande är hela konvertibellånet utnyttjat och utestående. En del, men inte hela, av konvertibellånet avses återbetalas av nettolikviden från företrädesemissionen. Vid konvertering av samtliga konvertibler ökar Bolagets aktiekapital med cirka 42 344,84 SEK och antalet aktier ökar med 1 000 000, motsvarande en utspädning om cirka 5,8 procent av antalet aktier i Bolaget per dagen prospektets godkännande.

Ägarförhållanden

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets ägare som syftar till

gemensamt inflytande över Bolaget, eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. ChargePanel har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan. Bolaget ägs eller kontrolleras således inte av någon aktieägare eller grupp av aktieägare. För uppgift om styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav i Bolaget, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare". Ingen aktieägare har aktier av olika röstvärde.

Ägarförhållande per den 30 september 2023 med därefter kända förändringar

Namn	Antal aktier (%)	Andel kapital och röster (%)
Skandnet Group AB	31,53	31,53
KG Knutsson AB	17,82	17,82
Peter Persson	6,15	6,15
Sarah Lindberg	6,15	6,15
Victor Thorsell	6,15	6,15
Jan Berggren	5,20	5,20
Övriga aktieägare	27,00	27,00
Totalt	100 %	100 %

Väsentliga avtal

Bolaget har inte, med undantag för avtal som ingår i den normala affärsverksamheten och med undantag för avtalet rörande den riktade konvertiblemissionen till Exelity AB som beskrivs under rubriken Riktad konvertiblemission till Exelity AB ovan, ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett (1) år omedelbart före offentliggörandet av detta Prospekt.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna omedelbart före datumet för Prospektet och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

Intressen och Intressekonflikter

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Med undantag för vad som anges nedan i avsnittet "Transaktioner med närstående", föreligger inga intressekonflikter eller potentiella

intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i ChargePanel genom innehav av aktier i Bolaget.

Avtal och transaktioner med närstående

Transaktioner med Social Content AB

Peter Persson är styrelseordförande i Social Content AB (tidigare Socialmedialab Nordic AB). Sedan 2021 och fram till den 31 december 2023 har ChargePanel fakturerat Social Content AB 715 609 SEK för lokalhyra, 64 022 SEK för förvaring av servrar, och 60 482 SEK för konsulttjänster i form av uthyrning av medarbetare, huvudsakligen Victor Thorsell. Vidare har ChargePanel AB sedan 2021 och fram till den 31 december 2023 fakturerat Social Content AB 143 250 SEK för konsulttjänster i form av uthyrning av medarbetare, huvudsakligen Sarah Lindberg. Ersättningen för konsulttjänsterna till Social Content AB uppgick till den faktiska lönekostnaden plus 10 procent. Social Content AB har, sedan 2021 och fram till den 31 december 2023, fakturerat ChargePanel 776 383 SEK för tillhandahållande av konsulttjänster kopplade till sökmotoroptimering och marknadsföring.

Transaktioner med La Lumiere Invest AB

La Lumiere Invest AB, ett bolag kontrollerat av Peter Persson, ingick den 8 augusti 2020 ett låneavtal med ChargePanel genom vilket 200 000 SEK lånades ut till ChargePanel. Lånet återbetalades i sin helhet den 1 september 2021. Lånet har inte löpt med någon ränta.

Låneavtal med Skandnet Group AB

Skandnet Group AB, ett bolag kontrollerat av Peter Persson, ingick den 24 maj 2021 låneavtal med ChargePanel genom vilket 500 000 SEK lånades ut till ChargePanel. Lånet återbetalades i sin helhet den 1 september 2021. Lånet har inte löpt med någon ränta.

Köp av källkod från Skandnet Media AB

Peter Persson kontrollerar Skandnet Media AB som under 2021 köpt källkod från ChargePanel för motsvarande 1 875 000 SEK. Det finns inget gällande avtal mellan parterna.

Köp av konsulttjänster från Skandnet Group AB

Skandnet Group AB, ett bolag kontrollerat av Peter Persson, har sedan 2022 och fram till den 31 december 2023 utfört konsulttjänster åt ChargePanel avseende försäljning och tjänsteutveckling. Sammanlagt har 1 251 824 SEK fakturerats för de utförda tjänsterna.

Köp av konsulttjänster från Agile First AB

Agile First AB, ett bolag kontrollerat av Johan Nordin, har under 2022 och fram till den 31 december 2023 utfört konsulttjänster åt ChargePanel kopplade till företagsorganisation. Sammanlagt har 87 500 SEK fakturerats för de utförda tjänsterna.

Utöver vad som framgår ovan och av avsnittet "Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare", har inga ytterligare transaktioner med närstående ägt rum sedan den 31 december 2023 och fram till dagen för Prospektet. Samtliga transaktioner med närstående har, enligt styrelsens bedömning, skett på marknadsmässiga villkor.

Tillgängliga handlingar

Bolagets uppdaterade registreringsbevis, bolagsordning och fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm) under ordinarie kontorstid. Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.chargepanel.se. Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

