

INFORMATIONSDOKUMENT UPPRÄTTAT AV HAKI SAFETY AB AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION

3 september 2025

I. EMITTENTEN

HAKI Safety AB ("HAKI Safety" eller "**Bolaget**") är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 7 mars 1988 och registrerades vid Bolagsverket den 11 maj 1988. Bolagets huvudkontor ligger i Malmö. Bolagets organisationsnummer är 556323-2536 och Bolagets LEI-kod är 213800FDUNKI9PVKJ456. Bolagets hemsida är www.hakisafety.se.

II. STYRELSENS FÖRKLARING

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

III. BEHÖRIG MYNDIGHET

Detta dokument är inget prospekt enligt definitionen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**"). Detta dokument har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och utformats i enlighet med kraven i bilaga IX till denna förordning. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har varken godkänt eller granskat dokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta dokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av dokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Malmö tingsrätt ska utgöra första instans.

IV. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Styrelsen intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG och förordning (EU) nr 596/2014.

V. OBLIGATORISK INFORMATION

Den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att löpande offentliggöra information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.hakisafety.se.

VI. UTTALANDE OM INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget vid tidpunkten för erbjudandet inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014.

VII. FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen beslutade den 28 augusti 2025, med stöd av bemyndigande som lämnades vid årsstämman 29 april 2025, om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("**Företrädesemissionen**"). Företrädesemissionen omfattar högst 2 484 466 aktier, varav högst 871 336 A-aktier och högst 1 613 130 B-aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 24 844 660 SEK. Teckningskursen för de nya aktierna är 20 kronor per aktie. Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 50 MSEK, före emissionskostnader.

Motiv till Företrädesemissionen

Som kommunicerats i pressmeddelande den 30 januari 2025 upptog Bolaget som del av finansieringen vid förvärvet av Trimtec en bryggglånefacilitet om cirka 50 MSEK. Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala bryggglånefaciliteten om cirka 50 MSEK och återställa en effektiv kapitalstruktur.

Garanti- och teckningsåtaganden

Bolagets två största aktieägare, Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 61,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB ingått avtal att garantera upp till cirka 19,1 MSEK, motsvarande cirka 38,5 procent av Företrädesemissionen, i förhållande till deras respektive ägande i Bolaget. Därutöver har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från aktieägande medlemmar ur styrelse och ledning om totalt 284 460 SEK, motsvarande cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen omfattas Företrädesemissionen fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnade tecknings- och garantiåtaganden.

Garanti- och teckningsförbindelserna har lämnats i enlighet med följande:

Investerare	Garantiåtagande		Teckningsförbindelse	
	SEK	Andel av företrädesemissionen (% cirka)	SEK	Andel av företrädesemissionen (% cirka)
Tibia Konsult AB	16 017 340	32,2	22 427 640	45,1
Marknadspotential AB	3 127 400	6,3	8 116 940	16,3
Thomas Widstrand	-	-	40 000	0,08
Svante Bengtsson	-	-	90 900	0,18
Anders Bergstrand	-	-	10 920	0,02
Björn Lenander	-	-	9 560	0,02
Susanne Persson	-	-	8 080	0,02
Anna Söderblom	-	-	18 180	0,04
Thomas Schüller	-	-	14 560	0,03
Sverker Lindberg	-	-	56 800	0,11
Tomas Hilmarsson	-	-	23 640	0,05
Sofia Lindgren	-	-	7 280	0,01
Karin Larsson	-	-	4 540	0,01
Totalt	19 144 740	38,5	30 829 040	62,1

VIII. RISKFAKTORER

En investering i HAKI Safetys värdepapper innefattar olika risker. Riskfaktorerna som anges nedan är begränsade till sådana risker som HAKI Safety bedömer är väsentliga och specifika för HAKI Safety. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för offentliggörandet av detta dokument.

HAKI Safety är föremål för risker relaterade till ändrade marknadsförhållanden, konjunkturutveckling och förändringar i kunders beteenden

Efterfrågan på Bolagets produkter och lösningar är beroende av det allmänna konjunkturläget inom de segment och sektorer till vilka Bolaget riktar sig, framförallt byggnation och underhåll av bostäder och kommersiella fastigheter, energi- och infrastrukturprojekt, samt underhåll av flygplan och tåg, vilket i sin tur påverkas av makroekonomiska faktorer i de länder och regioner där Bolaget bedriver verksamhet, däribland tillväxttakten i den globala ekonomin, valutakursfluktuationer, tullar och andra globala handelsbegränsande åtgärder, råvarupriser och inflation. Efterfrågan på Bolagets produkter och

lösningar samvarierar i stor utsträckning med den globala industriproduktionens konjunkturella fluktuationer. En försämrad konjunktur, och minskad investeringsvilja inom infrastruktur, energi, industri, flyg, tåg, bygg och anläggning kan leda till minskad efterfrågan, lägre omsättning och försämrad lönsamhet. Regionala variationer i tillväxt och marknadsförutsättningar kan också påverka Bolagets uthyrningsgrad, försäljningsvolymerna och marginalerna negativt. Det finns även en risk att ett försämrat konjunkturläge påverkar Bolagets kunders inköpsbeteenden, produktionsnivåer, investeringsplaner och finansiella förmåga och leder till försämrad tillgång till, och därmed villkor för, finansiering för de kunder och sektorer till vilka Bolaget erbjuder sina produkter och lösningar. I en lågkonjunktur finns det dessutom en risk för att Bolaget har svårt att upprätthålla en gynnsam prissättning och drabbas av svårigheter att erhålla betalning i tid. Det finns således en risk att negativ konjunkturutveckling och förändringar i kunders inköpsbeteenden, på en eller flera av Bolagets geografiska marknader, har väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

HAKI Safety är föremål för geopolitiska risker

En väsentlig del av HAKI Safetys nuvarande strategi har varit att bredda verksamheten till fler geografiska marknader. Under räkenskapsåret 2024 kom större delen av Bolagets totala omsättning från andra geografiska marknader än Sverige, med Norge (26 procent) och Storbritannien (20 procent) som de största marknaderna. Bolagets internationella närvaro innebär en större exponering mot geopolitiska risker. Krig, konflikter och politisk osäkerhet i och mellan geografier där Bolaget är verksamt kan, om de realiseras, påverka Bolagets verksamhet negativt, exempelvis genom störningar i försörjningskedjan, ökade råvarupriser, valutafluktuationer eller förändrade handelsvillkor. En allmänt ökad politisk osäkerhet kan även leda till höjda räntor och inflation, vilket i sin tur påverkar det allmänna konjunkturläget och Bolagets möjligheter att bedriva verksamhet på ett lönsamt sätt. Om någon eller flera av dessa risker realiserar sig kan det få en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

HAKI Safety är föremål för konkurrensrelaterade risker

Bolaget är verksamt på en konkurrensutsatt marknad där konkurrensen utgörs av både globala och lokala aktörer. HAKI Safety är föremål för risker både relaterat till konkurrenters ageranden som påverkar efterfrågan på Bolagets produkter samt hur konkurrenskraftigt Bolaget är från kundernas perspektiv. Ett bolags konkurrenskraft bestäms bland annat av produktionskostnaderna, vilka påverkas av var i världen produktionen sker. HAKI Safety har produktionsanläggningar i Sverige, Ungern, Österrike, Storbritannien samt USA. Den egna produktionskapaciteten kompletteras med extern kontraktstillverkning och handelsvaror från tredje part. Om Bolaget inte lyckas behålla eller öka sin marknadsandel, attrahera och behålla kunder, bibehålla en konkurrenskraftig kostnadsbild eller anpassa sitt erbjudande till förändrade marknadsbehov, kan det få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets omsättning och lönsamhet. Det finns även en risk att Bolaget blir för beroende av enskilda större kunder, vilket kan leda till betydande intäktsbortfall om dessa kunder minskar sina inköp eller helt eller delvis väljer andra leverantörer.

HAKI Safety är föremål för risker relaterade till företagsförvärv och avyttringar

En central del av Bolagets tillväxtstrategi är att genomföra förvärv av bolag som kompletterar det befintliga erbjudandet för att bidra till tillväxt, riskspridning och effektivare produktionskapacitet. Till exempel genomfördes i mars 2025 förvärvet av Trimtec, en återförsäljare av högteknologiska precisionsinstrument. Vidare har HAKI Safety-koncernen de senaste åren genomgått en strategiomvandling, där verksamheten har renodlats och ett antal dotterbolag har avyttrats, senast genom försäljningen av Landqvist Mekaniska Verkstad som slutfördes i maj 2025. Förvärv och samgåenden medför risker relaterade till integrering av nya verksamheter och medarbetare. Vid förvärv och samgåenden är det viktigt att behålla nyckelpersoner och att ha en väl fungerande och effektiv

integrationsprocess, för att undvika oförutsedda kostnader och att den förvärvade verksamheten presterar sämre än förväntat. Bolaget kan vidare i samband med förvärv och samgåenden åsamkas betydande förvärvskostnader samt kostnader för omstruktureringar eller andra kostnader. Det finns även en risk att förväntade synergier inte går att realisera eller att det innebär ytterligare oförutsedda integrationskostnader för att uppnå synergier. Efter förvärv och samgåenden finns det också en risk att affärsrelationer med kunder och leverantörer förändras eller upphör, vilket riskerar att försvåra för Bolaget att framgångsrikt uppnå förväntade synergier. I samband med avyttringar ingås normalt ett aktieöverlåtelseavtal där HAKI Safety lämnar vissa garantier för den avyttrande verksamheten, såsom avseende finansiell position, materiella kundavtal, nyckelpersoner och miljöpåverkan. För det fall ansvar enligt sådana garantier aktualiseras kan Bolaget därmed vara tvunget att ersätta köparen för hela eller del av den skada som åsamkats.

HAKI Safety är föremål för risker relaterade till lager och kapitalbindning

Bolagets verksamhet är beroende av att vid var tidpunkt vidmakthålla ett ändamålsenligt lager av insatsvaror och färdiga produkter, för att säkerställa leveransförmåga till Bolagets kunder. För stora lager binder dock kapital och kan förhindra nödvändiga investeringar, vilket kan få en negativ påverkan på Bolagets tillväxt, samtidigt som för små lager kan leda till leveransproblem och förlorade affärer vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet och lönsamhet negativt. Felaktiga prognoser, oväntade förändringar i efterfrågan eller störningar i leveranskedjan kan förvärra utfallet av dessa risker och få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

HAKI Safety är föremål för risker relaterade till produktion

Bolaget är beroende av en effektiv och välfungerande produktion för att kunna möta efterfrågan och upprätthålla leveransprecision. Oförutsedda händelser såsom maskinhaverier, störningar i leverantörskedjan, råvarubrist, personalbrist eller felaktiga efterfrågeprognoser kan orsaka produktionsstopp eller kapacitetsutmaningar, vilket kan leda till leveransförseningar och ökade kostnader för Bolaget. Vidare kan överkapacitet i produktionen innebära att resurser inte utnyttjas optimalt, vilket kan resultera i ökade fasta kostnader och minskad lönsamhet. Omvänt kan underkapacitet i produktionen medföra att Bolaget inte kan tillgodose marknadens efterfrågan, vilket kan skada kundrelationer och leda till förlorade intäkter. Felaktiga prognoser, oväntade förändringar i efterfrågan eller störningar i produktionskedjan kan förvärra utfallet av dessa risker och få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

HAKI Safety är beroende av att dess produkter uppfyller vissa standarder och krav

Bolaget levererar produkter och lösningar som används i miljöer där säkerheten är avgörande, såsom inom byggnation och underhåll av bostäder och kommersiella fastigheter, infrastruktur- och energiprojekt samt inom underhåll av flygplan och tåg, vilket innebär att Bolagets produkter och lösningar behöver uppfylla tillämpliga yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen, lagar och andra författningar. Om någon av Bolagets produkter eller lösningar har brister i sin konstruktion som medför risk för olyckor eller skada vid användningen av dem kan behöriga myndigheter besluta om försäljningsförbud, besluta att leverantören måste återkalla produkten från marknaden eller att leverantören måste lämna kompletterande varningsinformation, vilket riskerar få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det finns även en risk att bristande efterlevnad leder till betydande sanktionsavgifter samt krav från kontraktsparter och utomstående. Produktansvarsärenden kan dessutom leda till negativ publicitet och skadat varumärke samt betydande finansiella åtaganden.

HAKI Safety är föremål för risker relaterade till underleverantörer och andra samarbetspartners

Bolaget är beroende av att leverantörer och andra samarbetspartners fullgör sina kontraktuella åtaganden när det gäller kvalitet och leveranstid samt uppfyller Bolagets riktlinjer och andra

branschstandarder. Det finns dock en risk att sådana aktörer inte levererar i tid eller i enlighet med den kostnadsbild eller kvalitet som de har åtagit sig eller att de inte uppfyller tillämpliga riktlinjer och branschstandarder. Om Bolaget misslyckas med sin bedömning och utvärdering av leverantörer och andra samarbetspartners och det visar sig att dessa i betydande utsträckning inte upprätthåller den kvalitetsnivå som Bolaget förväntar sig, inte har väl fungerande säkerhetsarbete, eller i övrigt inte uppfyller sina kontraktuella åtaganden, riskerar det att ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets anseende och verksamhet. Om Bolaget skulle tvingas byta ut eller inleda samarbete med en ny leverantör eller samarbetspartner riskerar det också leda till betydande kostnader och arbete att utvärdera och godkänna en ny aktör samt att det kan bli svårt för Bolaget att köpa motsvarande produkt eller tjänst inom rimlig tid eller till acceptabel kostnad. Om dessa risker relaterade till leverantörer eller andra samarbetspartners inträffar riskerar det att ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

HAKI Safety är föremål för risker relaterade till ökade inköpspriser eller brist på viktiga råvaror

Bolaget är beroende av tillgång till stål, aluminium och andra insatsvaror, som antingen köps som material för bearbetning eller som färdiga produkter, där prisfluktuationer och tillgångsbrist kan påverka kostnadsbilden negativt. Materialkostnader stod för cirka 49 procent av HAKI Safety-koncernens totala kostnader under räkenskapsåret 2024. Oförutsebara händelser såsom elavbrott, råvarubrist, leverantörsproblem eller störningar i försörjningskedjan kan orsaka produktionsstopp eller leveransförseningar vilket kan få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet och intäkter. Vidare kan priset och tillgången på exempelvis stål påverkas negativt av tullar och andra globala handelsbegränsande åtgärder. Tullar och andra handelsbegränsande åtgärder som omfattar råvaror som Bolaget använder i sin produktion eller komponenter som ingår i Bolagets produkter ökar Bolagets produktionskostnader och riskerar således påverka Bolagets lönsamhet negativt. Dessutom finns det en risk att konkurrensen på marknaden begränsar möjligheterna att fullt ut kompensera kostnadsökningar genom prishöjningar gentemot kunder.

HAKI Safety är föremål för risker relaterade till IT, digitalisering och cyberhot

Bolaget är beroende av välfungerande IT-infrastruktur för att kunna tillverka, utveckla och sälja sina produkter och lösningar. Bolaget är således föremål för risker relaterade till avbrott och störningar i sin IT-infrastruktur, vilka kan orsakas av bland annat datavirus, strömavbrott, mänskliga eller tekniska fel, sabotage, väder- och naturrelaterade händelser eller problem orsakade av bristande skötsel och underhåll. IT-attacker, fel och skador på IT-system, driftsstörningar, och felaktiga eller bristfälliga leveranser av IT-tjänster som leder till omfattande produktionsavbrott skulle påverka Bolagets verksamhet negativt. Bolagets verksamhet innefattar i vissa fall hantering av konfidentiell information som, om den kommer i orätta händer, riskerar att skada Bolagets verksamhet. Bolaget är således beroende av att upprätthålla adekvata system för informationshantering. Det finns en risk att informationshanteringssystem tillhörande Bolaget eller andra företag med vilka Bolaget har en affärsrelation blir föremål för säkerhetsöverträdelser, skadegörelse, datavirus, automatiserade eller mänskliga fel eller andra liknande händelser. Spridning eller förlust av konfidentiell information skulle ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets anseende, verksamhet, resultat och finansiella ställning.

HAKI Safety är föremål för risker relaterade till rättsliga och administrativa förfaranden

Bolaget är från tid till annan inblandat i civilrättsliga, arbetsmiljörelaterade och administrativa förfaranden som uppstår inom ramen för den löpande verksamheten. Tvister riskerar att uppkomma exempelvis vid påståenden från kunder om att Bolagets produkter är bristfälliga eller felaktiga och inte har hållit den nivå av kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet som kunden har förväntat sig. Bolaget kan också komma att bli involverat i tvister genom att någon av Bolagets kunder använder Bolagets produkter på ett felaktigt sätt eller inte underhåller produkterna såsom avsett, men där skadelidande part försöker lägga ansvaret på HAKI Safety. Det finns även en risk att Bolaget kan bli involverat i tvister

vid påståenden om exempelvis intrång i tredje parts immateriella rättigheter, eller i samband med samarbeten och avtal rörande immateriella rättigheter, såsom patent, varumärken eller know-how – exempelvis om det råder oklarheter kring rättigheter att använda, producera eller sälja vissa produkter på olika marknader. Det kan vara svårt att förutse risken för, eller möjliga utfall av rättsliga förfaranden, tvister och ärenden, där vissa kan vara ogynnsamma för Bolaget och påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. I dessa fall riskerar Bolaget att ådra sig betydande kostnader och det finns en risk att de åtgärder för hantering som vidtas för att skydda mot den inverkan som sådana kostnader kan få inte är tillräckliga. Negativ publicitet i samband med rättsliga förfaranden riskerar också att skada Bolagets anseende. Rättsliga och administrativa förfaranden riskerar således att ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

HAKI Safety är föremål för risker relaterade till finansiering och skuldsättning

Bolaget har under de senaste åren genomfört ett antal företagsförvärv, däribland förvärvet av Trimtec i mars 2025, vilket har finansierats bland annat genom upptagande av ytterligare skuld inom ramen för befintliga kreditfaciliteter. Bolagets kreditavtal innehåller så kallade finansiella kovenanter, däribland krav på att nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA samt nettoskuld i förhållande till eget kapital inte får överstiga vissa nivåer. Om Bolaget inte uppfyller dessa kovenanter kan det leda till att långivarna har rätt att säga upp lånen till omedelbar betalning eller har rätt att omförhandla avtalen på för Bolaget mindre förmånliga villkor, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning. Även om HAKI Safety inte bryter mot några finansiella kovenanter, innebär en ökad skuldsättning att Bolaget har en minskad finansiell flexibilitet och en ökad känslighet för resultatförsämringar eller oväntade kassaflödespåverkande händelser. För att minska skuldsättningen och stärka balansräkningen avser HAKI Safety använda emissionslikviden från Företrädesemissionen för att återbetala den brygglånefacilitet om cirka 50 MSEK som upptogs i samband med förvärvet av Trimtec och därigenom minska Bolagets finansiella riskexponering och säkerställa fortsatt efterlevnad av lånevillkoren. Det finns dock en risk att Företrädesemissionen inte kan genomföras på förväntade villkor eller att Företrädesemissionen inte tillför tillräckligt kapital, vilket kan leda till att Bolaget tvingas vidta ytterligare åtgärder för att stärka sin finansiella ställning, såsom ytterligare kapitalanskaffning, försäljning av tillgångar eller omförhandling av lånevillkor. Sådana åtgärder kan vara förenade med kostnader och osäkerhet, och det finns ingen garanti för att de kan genomföras på för Bolaget fördelaktiga villkor.

HAKI Safety är föremål för ränterisk

Med ränterisk avses risken för en negativ resultat- och kassaflödespåverkan vid en varaktig förändring av marknadsräntan som påverkar Bolagets räntekostnader. Huvuddelen av Bolagets skulder löper med rörlig ränta, vilket innebär att Bolaget är exponerat för ränterisk. Bolagets räntepolicy är att i möjligaste mån använda rörlig ränta, vilket gör att Bolaget är känsligt för ränteförändringar. En förändring av marknadsräntan med 1 procentenhet skulle, baserat på nettolåneskulden per 31 december 2024, skulle påverka finansnettot med cirka 3,8 miljoner kronor. Ökade marknadsräntor som i betydande utsträckning påverkar Bolagets räntekostnader skulle således ha en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

HAKI Safety är föremål för valutarisk

Bolaget bedriver verksamhet internationellt och är därmed exponerat för valutarisker. Valutafluktuationer påverkar dels resultatet när inköp och försäljning sker i olika valutor (transaktionsexponering), dels omräkningen av utländska dotterbolags resultat och tillgångar till svenska kronor (omräkningsexponering). Förändringar i valutakurser, särskilt NOK, DKK, EUR, GBP, CAD och USD, kan påverka Bolagets resultat, eget kapital och konkurrenssituation negativt. Exempelvis uppgick omräkningsdifferenser i eget kapital till 26 MSEK under 2024, medan rörelseresultatet inte påverkades, vilket illustrerar att valutakursförändringar kan ha en betydande effekt

på Bolagets finansiella rapportering, även om den löpande verksamheten inte nödvändigtvis påverkas direkt.

Aktiemarknadsrisk och likviditet

En potentiell investerare i Bolagets aktier bör iaktta att en sådan investering är förenad med risker. Kursen på HAKI Safetys aktier kan fluktuera betydligt som ett resultat av bland annat förändringar i investerarens uppskattning av HAKI Safetys verksamhet och finansiella ställning, potentiell eller faktisk försäljning av aktieposter på marknaden eller blankning, volatilitet på marknaden som helhet eller investerarnas uppfattning om HAKI Safetys affärsverksamheter och konkurrenter eller förändringar i ekonomin och finansmarknaderna i stort. Under perioden 1 januari 2025 till och med den 29 augusti 2025 har kursen för Bolagets B-aktie lägst uppgått till 20,20 SEK och högst uppgått till 27,60 SEK. Likviditeten i HAKI Safetys aktier kan från tid till annan vara begränsad, framförallt vad gäller Bolagets A-aktie, och det finns en risk för att likviditeten i de aktier som planeras upptas till handel i samband med Företrädesemissionen kommer att vara begränsad, vilket kan förstärka fluktuationerna i kursen för Bolagets aktier samt göra det svårt för aktieägarna att sälja sina aktier vid viss given tidpunkt.

Ej säkerställda garanti-och teckningsåtaganden

De garantiåtaganden som har lämnats för Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 19,1 MSEK från Bolagets två största aktieägare, Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB, motsvarande cirka 38,5 procent av Företrädesemissionen. De teckningsåtaganden som lämnats för Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 30,8 MSEK motsvarande cirka 62,1 procent av Företrädesemissionen. Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsåtaganden och garantiåtaganden om cirka 50 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är ej säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Företrädesemissionen inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen.

IX. UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 24 844 660 SEK, från 273 291 360 SEK till 298 136 020 SEK. Antalet aktier ökar samtidigt med högst 2 484 466, varav högst 871 336 A-aktier och högst 1 613 130 B-aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer det totala antalet aktier att uppgå till 29 813 602, varav 10 456 033 A-aktier och 19 357 569 B-aktier, jämfört med tidigare 27 329 136 aktier, varav 9 584 697 A-aktier och 17 744 439 B-aktier. Ökningen motsvarar en utspädning om cirka 8,3 procent av det totala antalet aktier och cirka 8,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte teckna aktier i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

X. VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Händelse	Datum
Sista dag för handel i A- respektive B-aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen	2 september 2025
Första dag för handel i A- respektive B-aktien exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen	3 september 2025
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen	4 september 2025

Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm	8 september 2025 – 17 september 2025
Teckningsperiod	8 september 2025 – 22 september 2025
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) på Nasdaq Stockholm	8 september 2025 – 2 oktober 2025
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	24 september 2025
Beräknad första dag för handel med nya A-aktier respektive B-aktier på Nasdaq Stockholm	6 oktober 2025

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i HAKI Safety har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i relation till befintligt aktieinnehav. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd A- respektive B-aktie i HAKI Safety. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie. Endast ett helt antal nya aktier kan tecknas (dvs. inga fraktioner). Därutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Utspädning och aktieinnehav efter emissionen

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till 871 336 A-aktier och 1 613 130 B-aktier motsvarande cirka 8,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen, men har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 20 kronor per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckning av aktier

Till direktregistrerade aktieägare skickas förtryckt emissionsredovisning med inbetalningsavi. Teckning av nya aktier sker genom samtidig kontant betalning och anmälan genom förtryckt inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-/servicekonto kommer inte att skickas ut. Om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden avses utnyttjas ska den förtryckta inbetalningsavin användas. Direktregistrerade aktieägare i utlandet som inte kan använda den förtryckta inbetalningsavin för betalning, kan betala i SEK i enlighet med följande instruktioner:

SEB, Emissioner AB03, 106 40 Stockholm; IBAN-nummer: SE5950000000058651008562; Bankkontonummer: 5865-10 085 62; SWIFT/BIC: ESSESESS. Betalning ska ske senast den 22 september 2025. Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-/servicekontonummer och referensen från emissionsredovisningen anges.

Om betalning avser ett annat antal nya aktier än vad som framgår av emissionsredovisningen ska anmälningssedeln märkt ”Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter” användas, vilka kan beställas från SEB under kontorstid på telefon 08-639 27 50.

Ansökan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel benämnd ”Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter”, som erhålls från HAKI Safetys webbplats www.hakisafety.com.

Teckning av nya aktier ska ske under teckningsperioden. Styrelsen för HAKI Safety äger rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att meddelas genom pressmeddelande. Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av nya aktier kommer SEB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas på överskjutande belopp.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare i HAKI Safety vars innehav på avstämningsdagen är förvaltarregistrerat ska för teckning och betalning följa instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner

Aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-/servicekonton med registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion, i vilken det inte vore tillåtet att delta i Företrädesemissionen, kommer inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 kronor kommer inte att utbetalas.

Handel med teckningsrätter

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 22 september 2025 eller säljas senast den 17 september 2025 på Nasdaq Stockholm för att inte förfalla utan värde. Ingen kompensation kommer att utgå till innehavare vars teckningsrätter förfaller till följd av att de inte nyttjas eller säljs. ISIN-koden för teckningsrätter för A-aktie (TR A) är SE0026143091 och ISIN-koden för teckningsrätter för B-aktie (TR B) är SE0026143117.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter kommer, efter erlagd betalning och teckning, att bokföras som BTA på VP-/servicekontot till dess att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket. Leverans av de nya aktierna förväntas ske omkring den 6 oktober 2025. Någon VP-avi utsänds inte i samband med ombokning från BTA till aktie. ISIN-koden för BTA A är SE0026143109 och ISIN-koden för BTA B är SE0026143125.

Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av primär företrädesrätt kommer tilldelning av nya aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp att ske i följande ordning:

- I första hand har aktieägare av aktier av serie A och serie B, företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt).
- I andra hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). I samband med överföring av en teckningsrätt (primär företrädesrätt) överförs även den subsidiära teckningsrätten. Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje hand ska aktier tilldelas till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som inges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- I fjärde och sista hand ska aktier tilldelas emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, i förhållande till det belopp respektive garant har garanterat för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till direktregistrerade aktieägare och övriga med VP-/servicekonto. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, dock senast tre bankdagar från utskick av avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Ansökan om teckning av nya aktier är bindande. Om betalning inte görs i tid, kommer de nya aktierna överföras till annan. För det fall försäljningspriset är lägre än teckningskursen är den som först tilldelats de nya aktierna betalningsskyldig för mellanskillnaden. Leverans av de nya aktierna beräknas ske omkring den 6 oktober 2025.

Notering av de nya aktierna

A-aktien respektive B-aktien i HAKI Safety är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring den 6 oktober 2025 förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken och Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till SEB eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av Företrädesemissionen, behandlas av SEB, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av Företrädesemissionen. Behandling av personuppgifterna sker också för att SEB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. För ytterligare information, se <https://seb.se/juridik-och-sakerhet/sebs-integritetspolicyer>.

FDI

Styrelsen anser att Bolagets verksamhet betraktas som skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen") vilket innebär att vissa investeringar i Bolaget ska anmälas till Inspektionen för strategiska produkter. Anmälningsskyldigheten gäller inte om investeraren tecknar aktier med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren ägde per avstämningsdagen den 4 september 2025. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella anmälningsplikten för investeraren enligt FDI-lagen.

Information om värdepappren och upptagande till handel

A-aktien respektive B-aktien i HAKI Safety är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm i Sverige. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) HAKI A och HAKI B och har ISIN-kod SE0000122657 och SE0000122673. ISIN-koderna för teckningsrätterna är SE0026143091 för TR A och SE0026143117 TR B. ISIN-koderna för BTA A är SE0026143109 och BTA B är SE0026143125. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring den 6 oktober 2025 förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett.