



IRISITY

Informationsmemorandum

Inbjudan till teckning av aktier i Irisity AB (publ)

Teckningstid 16 - 30 maj 2025

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II om marknader för finansiella instrument, såsom implementerat i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, och drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som emittenter på reglerad marknad, såsom definierat i EU-lagstiftning och implementerat i nationell lagstiftning. De är istället föremål för mindre omfattande regler anpassade för mindre tillväxtföretag. Riskerna hänförliga till en investering i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än en investering i en emittent på den reglerade marknaden. Alla emittenter som har aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).



Viktig information till investerare

VIKTIG INFORMATION

Vissa definitioner

Detta informationsmemorandum ("**Memorandumet**") har upprättats med anledning av Irisity AB (publ):s, org.nr 556705-4571 ("**Irisity**" eller "**Bolaget**"), nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**"). Med "**DNB Carnegie SME**" avses DNB Carnegie SME, DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), org.nr 516406-0138. Med "**Euroclear**" avses Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074. Med "**Vinge**" avses Advokatfirman Vinge KB, org.nr 916618-4714. Hänvisning till "**SEK**" avser svenska kronor och hänvisning till "**EUR**" avser euro. Med "**T**" avses tusen och med "**M**" avses miljoner.

Upprättande av Memorandumet

Memorandumet utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") eller Kommissionens delegerande förordning (EU) 2019/980. Memorandumet har inte heller granskats, godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen enligt Prospektförordningen. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3(2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning då det belopp som erbjuds av Bolaget till allmänheten i Företrädesemissionen understiger 2,5 MEUR.

Viktig information till investerare

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Memorandumet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("**BTA**") eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Belarus, Ryssland, Schweiz eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Memorandumet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Följaktligen får teckningsrätter, BTA eller aktier inte, direkt eller indirekt, erbjudas, tecknas, utnyttjas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på något annat sätt överföras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Twist och tillämplig lag

Twist i anledning av innehållet i Memorandumet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol. Svensk rätt är exklusivt tillämplig på Memorandumet.

Marknadsinformation, viss framtidsinriktad information och risker

Memorandumet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts 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.

Information i Memorandumet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet. 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 Memorandumet 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 framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

All information som lämnas i Memorandumet bör noga övervägas. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i Memorandumet är gjorda av styrelsen i Bolaget och är baserade på kända marknadsförhållanden. Läsaren uppmärksammas på att dessa uttalanden, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II om marknader för finansiella instrument, såsom implementerat i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, och drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som emittenter på reglerad marknad, såsom definierat i EU-lagstiftning och implementerat i nationell lagstiftning. De är istället föremål för mindre omfattande regler anpassade för mindre tillväxtföretag. Riskerna hänförliga till en investering i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än en investering i en emittent på den reglerade marknaden. Alla emittenter som har aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).

Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 30 maj 2025, eller senast den 26 maj 2025 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 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 Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan siffror i vissa kolumner inte överensstämja exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen- eller miljontal och förekommer särskilt i avsnittet "Finansiell översikt". Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Innehållsförteckning

Erbjudandet i sammandrag	4
Motiv för erbjudandet	5
Inbjudan till teckning av aktier i Irisity	6
Villkor och anvisningar	7
Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning	11
Dokument införlivade genom hänvisning	14
Styrelse och ledande befattningshavare	15
Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden	20
Adresser	22

Erbjudandet i sammandrag

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Högst antal nyemitterade aktier	52 749 643
Villkor	En (1) befintlig aktie i Irisity berättigar till en (1) teckningsrätt Tretton (13) teckningsrätter ger rätt att teckna sex (6) nya aktier
Teckningskurs	0,40 SEK per aktie
Emissionsvolym	21 099 857,20 SEK
Teckningsåtaganden	52,5%
Avstämningsdag	14 maj 2025
Handel i teckningsrätter	16 - 26 maj 2025
Teckningsperiod	16 - 30 maj 2025
Offentliggörande av slutligt utfall	2 juni 2025

ISIN-KODER

Aktie	SE0005365681
Teckningsrätt	SE0025012644
Betald tecknad aktie (BTA)	SE0025012651

ÖVRIG INFORMATION

LEI-kod	529900JYCV3JMCOGGU35
Kortnamn	IRIS
Handelsplats	Nasdaq First North Growth Market

FINANSIELL KALENDER

Årsredovisning 2025	9 juni 2025
Kvartalsrapport Q1 2025	13 maj 2025
Kvartalsrapport Q2 2025	15 augusti 2025
Kvartalsrapport Q3 2025	14 november 2025

Motiv för erbjudandet

Irisity är en leverantör av AI-drivna videoanalyslösningar och specialiserar sig på avancerad programvara som omvandlar vanliga säkerhetskameror till intelligenta detekteringssystem, samtidigt som ett starkt engagemang för integritet upprätthålls. Irisitys öppna AI-plattform förbättrar existerande kamera- och videohanteringssystem genom att integrera ett antal avancerade AI- och metadata-drivna algoritmer. Med över 3000 installationer i fler än 90 länder världen över litar kunder på precis detektion och analys i realtid.

För att stödja den pågående operativa utvecklingen genomför Irisity en Företrädesemission som syftar till att stärka Bolagets finansiella ställning. Intäkterna kommer att ge flexibilitet att fortsätta genomföra effektivitetsförbättringar, förbättra kärnprodukterna och påskynda kundleveranser och tillväxtinitiativ på nyckelmarknader. Detta steg följer på nyligen försenade betalningar från vissa kunder, vilket tillfälligt har påverkat likviditeten. Som svar och som tidigare kommunicerats har Irisity också säkrat en kortfristig kreditfacilitet för att överbrygga sitt rörelsekapitalbehov inför företrädesemissionen; den utnyttjade delen av den kortfristiga kreditfaciliteten kommer att återbetalas genom kvittning mot nyemitterade aktier.

Vid full teckning av de nyemitterade aktierna tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 21,1 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 1,0 MSEK. Irisity avser att använda nettolikviden till följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

- Återbetalning av kreditfacilitet, upp till 15 MSEK
- Allmänt rörelsekapital, minimalt 5 MSEK

Förutsatt att Bolaget uppnår sina förväntade försäljningsvolymerna och fortsätter att framgångsrikt genomföra sitt kostnadsbesparingsprogram förväntas den beräknade nettolikviden från Företrädesemissionen finansiera Bolaget i tolv månader efter genomförandet av Företrädesemissionen och till dess att Bolaget når kassaflödespositivitet. Det kan dock bli nödvändigt för Bolaget att söka ytterligare finansiering under de kommande tolv månaderna, till exempel om Bolaget inte når sina förväntade försäljningsvolymerna, om betalningar från Bolagets kunder försenas eller om Bolagets förmåga att erhålla kortfristiga lån minskar.



Inbjudan till teckning av aktier i Irisity

Vid extra bolagsstämma den 7 maj 2025 beslutades att genomföra Företrädesemission i enlighet med styrelsens förslag den 16 april 2025 om en nyemission av högst 52 749 643 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 0,40 SEK per aktie.

Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 14 maj 2025. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nyemitterade aktier. Teckningsperioden kommer att pågå den 16 - 30 maj 2025. Styrelsen äger rätt att besluta om att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,1 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till högst cirka 1,0 MSEK. Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 4 747 467,87 SEK, från nuvarande 10 286 180,46 SEK till högst 15 033 648,33 SEK och antal aktier med 52 749 643, från 114 290 894 aktier till 167 040 537 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om 31,6 procent vid full teckning av Företrädesemissionen.

Inför Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare, däribland Stockhorn Capital AB (som innehar cirka 24,04 procent av aktierna och rösterna i Bolaget) åtagit sig att teckna sin respektive pro rata-andel av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal befintliga aktieägare, däribland Stockhorn Capital AB, tillsammans åtagit sig att garantera emissionen upp till 100 procent.

Totalt omfattar teckningsåtaganden cirka 52,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 11,1 MSEK. Stockhorn Capital AB innehar för nuvarande cirka 24,04 procent av aktierna och rösterna i Irisity. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Stockhorn Capital AB dispens från skyldigheten att lämna ett budpliktsbud som skulle uppkomma om Stockhorns innehav av aktier eller röster i Irisity skulle överstiga 30 procent med anledning av Stockhorns åtagande att teckna sin pro rata-andel samt att agera garant i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen genomförs primärt för att återbetala kreditfaciliteten om upp till 15 MSEK samt till allmänt rörelsekapital om minimalt 5 MSEK.

Göteborg den 13 maj 2025

Irisity AB (publ)

Styrelsen

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt och teckningsrätter

De som på avstämningsdagen den 14 maj 2025 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden för Irisitys räkning förda aktiebok äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen.

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen genom att teckna aktier kommer att bli utspädda med 31,6 procent i förhållande till antalet utestående aktier¹.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 14 maj 2025. Aktierna i Bolaget handlades inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 12 maj 2025. Aktierna i Bolaget handlades exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 13 maj 2025.

Teckningstid

Teckning av de nya aktierna med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under tiden från och med den 16 maj 2025 till och med den 30 maj 2025. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 30 maj 2025. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Irisitys hemsida, <https://irisity.com/>.

Emissionsredovisning

Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Bolaget som på avstämningsdagen den 14 maj 2025 var registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som kan tecknas. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear Sweden. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisning från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder, se avsnittet "Viktigt information till investerare". Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärder än de som följer av svensk rätt, inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton

eller tillåtas teckna nya aktier. De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 maj 2025 till och med den 26 maj 2025. DNB Carnegie SME och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0025012644.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under perioden från och med den 16 maj 2025 till och med den 30 maj 2025. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 30 maj 2025 kommer ej utnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från innehavares VP-konto.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier senast den 30 maj 2025, eller enligt instruktioner från respektive förvaltare, eller
- sälja de teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 26 maj 2025.

En teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter är oåterkallelig och förvärvaren kan inte återta eller ändra sådan teckning av nya aktier.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning, antingen genom att använda den förtryckta bankgiroavin eller genom användning av särskild anmälningsedel, med samtidig betalning enligt något av följande alternativ:

Bankgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar kan göras på bankgiroavin.

Anmälningssedeln märkt "Anmälningsedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter" ska användas om teckningsrätter köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av nya aktier. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för de tecknade aktierna, vilket ska ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel via internetbank, genom girering eller på bankkontor. Vid betalning måste VP-kontonummer där teckningsrätterna innehas anges.

Anmälningsedel enligt ovan kan beställas från DNB Carnegie SME under kontorstid på telefon +46 (0)8-5886 8510 eller laddas ner från DNB Carnegies hemsida www.carnegie.se. Anmälningsedel och betalning ska vara DNB Carnegie SME tillhanda senast kl. 15.00 den 30 maj 2025. Vänligen observera att betalning för teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter som ej är DNB Carnegie SME tillhanda senast kl. 15.00 den 30 maj 2025, kommer att lämnas utan avseende varför betalning måste ske i god tid dessförinnan.

¹ Beräknat på basis av det högsta antalet aktier som kan tillkomma genom Företrädesemissionen i förhållande till det maximala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter samt inte är bosatta i Sverige, är inte föremål för de restriktioner som beskrivs ovan under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

DNB Carnegie SME, DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Transaction Support
SE-103 38 Stockholm, Sverige
SWIFT address: ESSESESS
IBAN: SE385000000052211000363
Bankkontonummer: 5221 10 003 63

Vid betalning måste förvärvarens namn, adress, VP-kontonummer och referens från emissionsredovisningen anges. Sista dag som betalningen ska vara mottagen tillhanda är den 30 maj 2025. Om teckning avser ett annat antal aktier än vad som framgår av emissionsredovisningen ska istället "Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter" användas, vilken kan beställas från DNB Carnegie SME under kontorstid på telefon +46 (0)8-5886 8510 eller laddas ner på DNB Carnegies hemsida www.carnegie.se. Betalningen ska ske enligt ovan angiven instruktion med VP-kontonummer där teckningsrätterna innehas som referens. Anmälningssedeln (enligt adress ovan) och betalningen ska vara DNB Carnegie SME tillhanda senast kl. 15.00 den 30 maj 2025.

Förvaltarregistrerade förvärvare

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter måste anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion från sin eller sina respektive förvaltare.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Efter teckning och erlagd betalning kommer Euroclear Sweden att sända ut en VP-avi som en bekräftelse på att BTA bokats in på förvärvarens VP-konto.

De nya aktierna kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att registreringen av Företrädesemissionen skett vid Bolagsverket. Registrering av nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 12 juni 2025. Därefter kommer BTA att bokas om till aktier vilket beräknas ske omkring den 17 juni 2025 utan särskild avisering från Euroclear Sweden. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTA och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner. BTA kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 maj 2025 till och med den 11 juni 2025. DNB Carnegie SME och övriga värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling och köp av BTA. ISIN-koden för BTA är SE0025012651.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av nya aktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter.

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på därför avsedd anmälningssedel, benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Det är tillåtet att ge in fler än en anmälningssedel, varvid dock endast den senast daterade anmälningssedeln kommer att beaktas.

Om anmälan avser annan person än undertecknaren skall även en särskild blankett "Förmyndare och fullmaktshavare" fyllas i och skickas tillsammans med anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter".

Anmälningssedlar och blanketter kan erhållas från något av DNB Carnegies kontor i Sverige eller laddas ned från DNB Carnegies hemsida, www.carnegie.se, samt från Irisitys hemsida, <https://irisity.com/>. Anmälningssedel kan skickas per post till DNB Carnegie SME, DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Transaction Support, 103 38 Stockholm, lämnas till något av DNB Carnegies kontor i Sverige eller skickas per e-post till transactionsupport@carnegie.se. Anmälningssedeln måste vara DNB Carnegie SME, Transaction Support, tillhanda senast kl. 15.00 den 30 maj 2025.

Legal Entity Identifier (LEI-nummer) & National Client Identifier (NID-nummer)

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer som är obligatorisk vid värdepapperstransaktioner. Tänk på att ansöka om registrering av LEI-kod i god tid om sådan inte innehas då koden behöver anges på anmälningssedeln. Mer information om LEI-kraven finns bland annat på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. För att få delta i Företrädesemissionen och tilldelas nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter måste juridiska personer inneha och uppges sitt LEI-nummer.

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner som är obligatorisk vid värdepapperstransaktioner. Har du enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara något annat typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls vänligen kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter måste anmäla sig för teckning till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare, som även kommer att hantera besked om tilldelning eller andra frågor.

Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om förvärvaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier; och i andra hand ska tilldelning ske 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 lottnings. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota skickas till förvärvaren omkring den 3 juni 2025. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget meddelande kommer att skickas till förvärvare som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till förvärvaren.

Efter att betalning av tecknade och tilldelade nya aktier skett och de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer Euroclear Sweden att sända ut en avi som bekräftelse på att de nya aktierna bokats in på VP-kontot. Registrering av de nya aktierna tecknade utan stöd av teckningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket omkring 12 juni 2025. Inbokning av nya aktier på VP-konton beräknas ske omkring den 17 juni 2025.

Handel med nya aktier

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Efter att Bolagsverket registrerat de nya aktierna kommer även dessa att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Första dagen för handel i nya aktier, tecknade med stöd av teckningsrätter, beräknas infalla omkring den 17 juni 2025. Första dag för handel i nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, beräknas infalla omkring den 17 juni 2025. Notera att beroende på enskilda rutiner hos banker och förvaltare kan handeln komma att påbörjas före eller efter detta datum.

Rätt till utdelning på aktier

Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden eller för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller dem som på den fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare av aktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdagen för utdelning till aktier som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Oåterkallelig teckning

Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och förvärvaren får inte återkalla eller ändra en teckning av nya aktier, såtillvida inte annat följer av Memorandumet eller av tillämplig lag.

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Teckningsresultatet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 2 juni 2025 genom ett pressmeddelande från Bolaget.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning av, nya aktier kommer lämna in personuppgifter till DNB Carnegie SME. Personuppgifter som lämnas till DNB Carnegie SME, till exempel kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av erbjudandet, behandlas av DNB Carnegie SME, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att DNB Carnegie SME ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom DNB Carnegiekoncernen eller till företag som DNB Carnegie SME samarbetar med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är DNB Carnegie SME också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och Skatteverket. Du kan läsa mer om hur DNB Carnegie SME behandlar personuppgifter på <https://www.carnegie.se/personuppgifter/>.

Övrig information

DNB Carnegie SME agerar emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att DNB Carnegie SME är emissionsinstitut innebär inte att DNB Carnegie SME betraktar den som anmält sig för teckning i Företrädesemissionen som kund hos DNB Carnegie SME. För det fall ett för stort belopp betalats in av en förvärvare för de nya aktierna kommer Irisity att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för en sådan likvid. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Erbjudandet har Irisity erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Erhållna teckningsförbindelser uppgår till ca 11,1 MSEK, motsvarande ca 52,5 procent av Företrädesemissionen, och har erhållits från de parter som anges i nedan tabell. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Erhållet garantiåtagande uppgår till ca 10,0 MSEK, motsvarande ca 47,5 procent av Företrädesemissionen, och har erhållits från den part som anges i nedan tabell. Ingen ersättning utgår för ingången garantiåtagande. Garantiåtagandet har ingåtts den 16 april 2025.

Namn	Teckningsförbindelse, SEK	%	Garantiåtagande, SEK	%	Summa, SEK	%
Stockhorn Capital AB ²	5 072 027,60	24,04%	10 027 829,60	47,5%	15 099 857,20	71,6%
Lucas de Mendoza Bonmati med bolag	66 442,00	0,31%			66 442,00	0,3%
Ulf Runmarker med bolag	2 000 126,00	9,48%			2 000 126,00	9,5%
Anders Trygg med bolag	900 000,00	4,27%			900 000,00	4,3%
Nguyen Quang	2 000 000,00	9,48%			2 000 000,00	9,5%
Bjørn Eilertsen	351 336,00	1,67%			351 336,00	1,7%
Lars Witte	200 000,00	0,95%			200 000,00	0,9%
Roland Tipner	200 000,00	0,95%			200 000,00	0,9%
Fredrik Sönne	200 000,00	0,95%			200 000,00	0,9%
Sun Red Beach Growth Partners ApS ³	82 096,00	0,39%			82 096,00	0,4%
Totalt	11 072 027,60	52,5%	10 027 829,60	47,5%	21 099 857,20	100,0%

² Adress till Stockhorn Capital AB: Artillerigatan 6, 1 tr, 114 51 Stockholm

³ Adress till Sun Red Beach Growth Partners ApS: Grootsvej 21, 2680 Solrød Strand, Dk-85 Denmark

Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning

Marknadsöversikt

Utvecklingen av AI-teknik har revolutionerat olika branscher, och intelligent videoanalys framstår som ett verktyg för att förbättra säkerheten, tryggheten, effektiviteten och beslutsprocesserna. Irisity tillhandahåller AI-videoanalyslösningar skräddarsydda för att möta kundernas olika behov.

Intelligent videoanalys, även känd som AI-videoanalys, avser användningen av artificiell intelligens för att utvinna handlingsbara insikter från videofilmer. Tekniken utnyttjar datorseende – en gren av AI som gör det möjligt för maskiner att tolka och förstå visuell information. Genom att automatisera uppgifter som traditionellt krävt mänsklig inblandning ökar noggrannheten och effektiviteten i olika tillämpningar, från säkerhetsövervakning till detaljhandelshantering.

Infrastrukturanläggningar, städer, transporter, hälso- och sjukvård samt utbildningssektorn är områden som är utsatta för olyckor, sabotage och avsiktlig skadegörelse.

Den globala marknaden för säkerhetsövervakning estimerades 2024 att värderas till cirka 54 miljarder USD och förväntas växa cirka 8,5 procent per år fram till och med 2030. Faktorer som driver denna tillväxt är ökande säkerhetsproblem, en växande efterfrågan på affärsintelligens och analys, samt tekniska framsteg inom AI-drivna videoanalyser. Behovet av fjärrövervakning och realtidsåtkomst till övervakningsflöden tillsammans med regulatoriska krav på förbättrade säkerhetsåtgärder är även grundläggande faktorer som driver på utvecklingen framåt.¹

Vid en närmare inblick i AI inom videoanalys var marknaden värderad till cirka 3,9 miljarder USD 2024 och förväntas växa med cirka 21,3 procent per år fram till och med 2030. Faktorer som driver tillväxten för implementering av AI inom säkerhetsmarknaden är behovet från marknaden att implementera djupinlärning och datorseende i diverse områden. I sammanhanget av videoövervakning kan djupinlärningsalgoritmer analysera videoflöden i realtid, vilket möjliggör snabb och exakt detektering av objekt, händelser och anomalier.²

Inom säkerhetsövervakning, videoanalys inräknat, tillkommer begränsningar för tillväxt. Dessa begränsningar härstammar från striktare integritetsregler som finns samt tillkommer för att styra användningen av videoövervakningsteknik, vilket tvingar företag att ta större ansvar för insamlad data samt integritetsproblem och etiska överväganden. Intrång i privatliv och det potentiella missbruket av insamlad data samt de etiska implikationerna av konstant övervakning är en primär oro vid insamling och lagring av material och personuppgifter.^{3, 4}

Verksamhetsbeskrivning

Irisity i korthet

Irisity är en leverantör av mjukvara och tjänster för generativ AI och djupinlärningsbaserade AI-lösningar för videoanalys där Bolaget utvecklar och säljer mjukvara som uppgraderar vanliga säkerhetskameror till intelligenta sensorer, samtidigt som det skyddar den personliga integriteten. Tekniken skyddar människor, platser och tillgångar genom att upptäcka incidenter i realtid. Att detektera intrång, flammor, våld, fall användning av personlig skyddsutrustning och kvarlämnade föremål tillsammans med snabb sökning och analys av inspelad video och att tillgängliggöra statistisk data är delar som ingår i erbjudandet.

Irisitys patenterade teknik för anonymisering i realtid säkerställer Bolaget en etisk bevakning som inte gör intrång i den personliga integriteten. Irisity betjänar kunder i mer än 90 länder, har sitt huvudkontor i Göteborg och har aktiv närvaro i Sverige, USA, Israel, Singapore, Förenade Arabemiraten, Australien, Argentina, Brasilien, Mexiko, Colombia och Storbritannien. Bolaget arbetar globalt genom ett nätverk av återförsäljare, samarbetspartner, säkerhetsföretag och kameratillverkare.

Affärsidé

Irisitys mjukvaru- och tjänsteteknik skyddar människor och tillgångar genom att upptäcka, visa och spela in incidenter i realtid. Detta inkluderar bland annat detektering av händelser som intrång, brand, våld, fall och obehövade föremål, såväl som snabb genomsökning och analys av inspelat videomaterial och extrahering av statistisk data. Irisity fokuserar på etisk bevakning utan att inkräkta på personlig integritet. Detta genom att erbjuda all analysfunktionalitet tillsammans med patenterad anonymiseringsteknik.

Vision

Irisitys långsiktiga vision är att vara en marknadsledande leverantör av intelligent kamerabaserad AI-videomjukvaruövervakning genom att göra det möjligt för kunder att se vad som är viktigt, när det är viktigt i deras säkerhets- och trygghetsoperationer.

Strategi

Bolagets strategi är att bli en marknadsledande leverantör av AI-videomjukvara inom säkerhet och trygghet genom att tillhandahålla en gemensam AI-mjukvaruplattform kallad IRIS+ som kan levereras till en bred kundbas, olika användningsområden och prisklasser.

Mål

Bolagets mål är att vara en ledande leverantör inom marknaden för AI-mjukvara för säkerhet och trygghet genom att erbjuda kunder ett brett utbud av AI-teknologi samtidigt som lönsamheten fortsätter att förbättras.

Affärsmodell

Koncernens affärsmodell syftar till att fånga upp flera marknadssegment och olika köpbeteenden. Den totala marknaden för videoanalys adresseras genom en kombination av SaaS, eviga licenser, underhållsavtal, relevant hårdvara och konsulttjänster. Dessa affärsmodeller är organiserade i tre kund- och affärsmodellssegment för att säkerställa en effektiv väg till marknaden, "AI-lösningar", "AI-produkter" och "AI-tjänster".

¹ Markets and Markets, Video Surveillance Market Size, Share & Analysis, 2025

² Markets and Markets, AI in Video Surveillance Market Size, Share and Trends, 2024

³ Markets and Markets, Video Surveillance Market by Offering – Global Forecast to 2028, 2024

⁴ Markets and Markets, AI in surveillance market by hardware – Global Forecast to 2028, 2024

Affärsområden

IRIS+™ plattform för videoanalys

IRIS+ är en öppen och skalbar plattform för videoanalys som fungerar i alla miljöer – lokalt (air-gapped), i molnet eller i en kombination i en hybridinstallation. Detta ger kunder och partners flexibiliteten att designa, driva och hantera sina övervaknings-, säkerhets- och trygghetsoperationer baserat på deras unika behov. Bolagets AI-mjukvaruområden är uppdelade i tre separata kund- och affärsmodellssegment.

a. AI-lösningar: Detta segment står för cirka 55% av intäkterna. Den huvudsakliga affärsmodellen är försäljning av eviga mjukvarulicenser, mjukvarusupportavtal, hårdvara och installationstjänster genom slutkundsriktade föredragna partners, OEM:er eller direkt. Slutkunderna är vanligtvis stora, komplexa statliga installationer där användning av mycket skalbar moln- eller lokal realtids-AI-infrastruktur och centraliserad hantering krävs. Denna teknik utvecklas och säljs främst genom Agent Vi-dotterbolag.

b. AI-produkter: Detta segment står för cirka 10% av intäkterna. Den huvudsakliga affärsmodellen är försäljning av eviga mjukvarulicenser, mjukvarusupportavtal, hårdvara och installationstjänster genom OEM:er, distributörer eller återförsäljningspartners. Slutkunderna är vanligtvis mindre i storlek, mindre komplexa installationer där det är enkelt att implementera och kan hanteras lokalt. Mjukvaran och tjänsterna hanteras lokalt på kundens anläggning och tillhandahåller realtids- och forensisk AI-infrastruktur. Denna teknik utvecklas och säljs främst genom Ultinuous-dotterbolag.

c. AI-tjänster: Detta segment står för cirka 35% av intäkterna. Den huvudsakliga affärsmodellen är försäljning av säkerhet och mjukvara som en tjänst, mjukvarusupportavtal, hårdvara och hanterade tjänster direkt till slutkund, genom centrala övervakningspartners eller OEM:er. Slutkunderna är vanligtvis mindre skolor eller kommuner med enkla fjärrövervakningstyper. Mjukvaran och tjänsterna hanteras i Irisitys molninfrastruktur och tillhandahåller realtids-AI-infrastruktur och en fleranvändarmiljö i en centraliserad hantering. Denna teknik utvecklas och säljs främst genom Irisity AB.

AI videoanalys

Irisity erbjuder AI-analys för videoövervakning som kontinuerligt övervakar definierade och odefinierade aktiviteter och pålitligt notifierar användaren i realtid för att möjliggöra snabba åtgärder. Dessa detektionsalgoritmer genererar också kontinuerligt metadata, vilket gör det möjligt för användaren att samla operativ intelligens och affärsinsikter för bättre beslutsfattande och för att kunna optimera driften.

Personalized AI, Kundanpassade AI-lösningar

Personalized AI-algoritmer är kundanpassade AI-lösningar skräddarsydda för specifika behov och krav i olika miljöer. Personalized AI inkluderar fördelar såsom anpassade lösningar, ökad noggrannhet, anpassningsförmåga till föränderliga miljöer, integritetsskydd, effektiv resursallokering, realtidsinsikter och varningar, förbättrad användarupplevelse samt skalbarhet och flexibilitet. Dessa fördelar bidrar till mer effektiva och tillförlitliga övervakningsfunktioner, vilket hjälper kunderna att bättre skydda tillgångar, anläggningar och personal.

Intelligenta tillämpningar för videoanalys

Intelligent videoanalys kan tillämpas inom flertalet områden, såsom inom säkerhet, detaljhandel, sjukvård, infrastruktur, transport samt utbildning. Tillämpningar inom dessa områden inkluderar bland annat intrångsdetektering, intelligent stöld- och köhantering, patientövervakning, trafikövervakning, övervakning av byggarbetsplatser, trafikolycksövervakning samt campusövervakning.

Infrastruktur

Kritiska infrastrukturanläggningar är utsatta för sabotage och avsiktlig skadegörelse, vilket gör säkerheten ännu viktigare. Att tillhandahålla säkerhet för energistationer, broar, sol- och vindkraftsparkar, pipelines och landsgränser är en utmaning på grund av tuffa utomhusmiljöer och störningar från djur och natur.

Säkra och smarta städer

Videoanalys stöder olika initiativ för smarta städer, inklusive trafikledning, allmän säkerhet eller larm när grupper samlas i högriskområden. Irisitys lösningar för säkra och smarta städer är funktionella i både inomhus- och utomhusmiljöer och kan implementeras i nya eller redan befintliga kamerainfrastrukturer.

Järnväg och transport

Förbättrar säkerheten genom att öka situationsmedvetenhet. Irisity upptäcker obehagade föremål, ovanligt beteende, trängsel, brand och blockerade nödutgångar till trafikstockningar, stoppade fordon och trafikstatistik samt skickar notiser vid spårinträde.

Hälso- och sjukvård

Kameraövervakning kan hjälpa vårdpersonal att hjälpa patienter i deras hem, och viktiga händelser som brand, fall och intrång kan upptäckas direkt. Anonymiseringsteknik kan användas samtidigt för att skydda integriteten.

Skolbevakaren

Irisity hjälper utbildningssektorn att öka den övergripande säkerheten genom realtidsinsikter såsom att upptäcka intrång, hängande i förbudszoner, förhindrar vandalism och skyddar skador på skolans egendom under skoltid och efter skoltid.

Användningsområden som Irisity bidrar inom:

- Intrångsdetektering - Upptäcker obehöriga personer eller fordon som kör in på begränsade områden
- Perimeterskydd - Upptäcker misstänkt aktivitet, t.ex. kringströvande personer eller försök att forcera stängsel eller barriärer
- Obevakat föremål - Upptäcker och känner igen föremål som lämnats obevakade eller på fel plats
- Misstänkt beteende - Analyserar individers beteende och letar efter ovanliga mönster eller beteenden som kan tyda på potentiell vandalism eller hot
- Varningar i realtid - Genererar omedelbara varningar och meddelanden när misstänkta aktiviteter eller säkerhetsöverträdelser upptäcks
- Undersökning - Vid analys och kriminalteknik efter olyckor kan detaljerade bilder av händelser tillhandahållas
- Prediktivt underhåll - Övervakar tillståndet för infrastruktur-tillgångar, t.ex. vägar, järnvägar och flygplatsanläggningar, och upptäcker potentiella underhållsproblem innan de eskalerar till säkerhetsbrister eller avbrott
- Hantering av nödsituationer - IRIS+ realtidsanalys kan integreras i ett beredskapssystem för att möjliggöra snabb samordning och utplacering av resurser som svar på säkerhetsincidenter, olyckor eller naturkatastrofer
- Personlig integritet (GDPR) - Möjligheten att upptäcka misstänkt aktivitet snarare än att avslöja personlig identitet. Lämplig för känsliga installationer som städer, skolor, vårdinrättningar och andra offentliga platser
- Övervakning av patient-områden - Installation av kameror i patientrum, korridorer, väntrum och andra viktiga områden på vårdinrättningar för att varna personalen om potentiella säkerhetsrisker eller nödsituationer, t.ex. om patienter faller eller går in på förbjudna områden
- Patientövervakning - IRIS+ Patient Monitoring-algoritmer identifierar automatiskt patienter som har fallit eller är i riskzonen och meddelar vårdpersonal
- Detektering av vandrande patienter - Upptäcker och spårar patienter som riskerar att avvika från angivna områden, t.ex. patienter med demens eller kognitiva funktionsnedsättningar.
- Hantering av nödsituationer - Kan integreras i rutiner för nödsituationer och snabb hantering av patientrelaterade incidenter
- Säkerhet och trygghet på campus - Övervakar skollokaler, entréer och perimetrar för obehörigt tillträde, inkräktare eller misstänkta aktiviteter
- Övervakning av studenter och personal - Övervakar elevers och personals rörelser inom skolbyggnader och skolområden, säkerställer att säkerhetsprotokoll följs och identifierar eventuella ovanliga beteenden eller aktiviteter
- Förvaltning av anläggningar - Övervakning av underhåll av skolfastigheter, upptäcker t.ex. läckor, spill eller fel på utrustningen i realtid
- Trafikledning och trafiksäkerhet - Kan hjälpa till att hantera trafikflödet och säkerställa studenternas säkerhet på parkeringsplatser, avlämningszoner och busslastningsområden
- GenAI - Vision Language Model och Vision Transformers - Detta gör det möjligt för AI:n att förstå, generera och översätta mellan visuell och textuell data. VLM:er utökar avsevärt slutanvändarnas AI-användningsområden eftersom de kan indexera alla bilder inom en video.

Agent Video Intelligence (Agent Vi™)⁵

Under 2021 förvärvade Irisity Agent för att bli en av de största globala leverantörerna av avancerad AI-baserad videoanalys för förbättrad säkerhet och trygghet.

Agent Vi är en global leverantör av AI-drivna lösningar för videoanalys med öppen arkitektur. Agent Vi:s erbjudande inkluderar mjukvaruprodukter för automatisk analys av live eller inspelad övervakningsvideo, vilket möjliggör realtidsdetektering av viktiga händelser och snabb extrahering av händelser och data från inspelad video. Agent Vi:s lösningar kan installeras lokalt på kundens infrastruktur, eller levereras som en molnbaserad SaaS-lösning, och är fullt integrerad med en mängd olika tredjepartskameror, encoders (sv. Kodare), videohanteringssystem och larmmottagningsprogram. Agent Vi verkar världen över genom ett nätverk av återförsäljare och lokala filialer i Israel, USA och Singapore. Dess produkter har levererats till bevakningsobjekt på viktiga marknader så som smarta städer, infrastruktur, transport, larmcentraler och mer.

Ultinuous⁶

Under 2024 förvärvade Irisity Ultinuous för att förbättra Irisitys nuvarande produktutbud genom att införliva sofistikerad videoanalys och skapa synergier tillsammans med en ny tillväxthubb och tillgång till medarbetare för globala marknadslösningar. Förvärvet av Ultinuous förväntas skapa framtida tillväxtmöjligheter för både Ultinuous som fristående enhet och inom Irisity-koncernen.

Ultinuous är ett svensk-ungerskt AI-bolag med kontor i Budapest specialiserat på Nvidia-baserad AI-videoanalys. Ultinuous AI Suite erbjuder kriminalteknisk videoanalys och videoanalys i realtid för säkerhets- och video-till-data-analysbehov, tillgängligt för både lokala miljöer och molnmiljöer.

Bolaget

Bolagets företagsnamn (och tillika kommersiella beteckning) är Irisity AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556705-4571. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 15 maj 2006 och registrerades vid Bolagsverket den 12 juni 2006. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 529900JYCV3JMC0GGU35. Styrelsen har sitt säte i Göteborg med adress Lindholmspiren 7C, 417 56 Göteborg. Bolaget nås på <https://irisity.com> samt +46 (0) 771-41 11 00. Notera att informationen på webbplatsen inte ingår i Memorandumet såvida inte denna information införlivas i Memorandumet genom hänvisning.

Organisationsstruktur

Bolagsledningen består av fem personer och styrelsen består av sju ledamöter och Bolaget har inom gruppen, en personalstyrka om cirka 91 medarbetare. Irisity AB (publ) har fyra helägda dotterbolag; Irisity LTD (org. 000008446), Agent Video Intelligence Ltd (org. nr 513448241), Ultinuous Zrt. (org. Nr 01-10-049506) samt Visionists AB (org. nr 556866-1762).

⁵ Irisity, pressmeddelande 2021-09-02

⁶ Irisity, pressmeddelande 2024-05-29

Dokument införlivade genom hänvisning

Nedanstående information införlivas i Memorandumet genom hänvisning och utgör därmed en del av Memorandumet och ska läsas som en del härav. De delar av nedanstående dokument som inte hänvisas till är antingen inte relevanta för en investerare eller återges på annan plats i Memorandumet. Dokumenten som införlivas genom hänvisning finns tillgängliga under Memorandumets giltighetstid på Irisity's hemsida <https://irisity.com/>. Informationen på Bolagets hemsida ingår inte i Memorandumet såvida sådan information inte införlivats i Memorandumet genom hänvisning.

Information	Dokument och sidhänvisning
Information avseende Koncernen för perioden januari – mars 2025	Koncernens delårsrapport för perioden januari – mars 2025, varvid hänvisas till sida 17 (Resultaträkning), sida 18 (Balansräkning), sida 19 (Rapport över förändringar i eget kapital) och sida 19 (Kassaflödesanalys).
Information avseende Koncernen för perioden januari – december 2024	Koncernens delårsrapport för perioden januari – december 2024, varvid hänvisas till sida 17 (Resultaträkning), sida 18 (Balansräkning), sida 19 (Rapport över förändringar i eget kapital) och sida 19 (Kassaflödesanalys).
Information avseende Koncernen för räkenskapsåret 2023	Koncernens årsredovisning för räkenskapsåret 2023, varvid hänvisas till sida 16 (Koncernens resultaträkning), sidorna 17-18 (Koncernens balansräkning), sida 19 (Rapport över förändringar i koncernens eget kapital), sida 20 (Koncernens kassaflödesanalys), sidorna 28-37 (Noter) och sidorna 41-42 (Revisionsberättelse).
Information avseende Koncernen för räkenskapsåret 2022	Koncernens årsredovisning för räkenskapsåret 2022, varvid hänvisas till sida 15 (Koncernens resultaträkning), sidorna 16-17 (Koncernens balansräkning), sida 18 (Rapport över förändringar i koncernens eget kapital), sida 19 (Koncernens kassaflödesanalys), sidorna 27-36 (Noter) och sidorna 40-41 (Revisionsberättelse).

Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse

Irisitys styrelse består av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller de större aktieägarna

Namn	Befattning	Medlem sedan	Oberoende i förhållande till	
			Bolaget och bolagsledningen	Större aktieägare
Bjørn Eilertsen	Styrelseordförande	2024	Ja	Ja
Christian Andersson	Styrelseledamot	2023	Ja	Ja
Dorian Moshe Barak	Styrelseledamot	2021	Ja	Ja
Lucas De Mendoza Bonmati	Styrelseledamot	2024	Ja	Ja
Inna Káusán	Styrelseledamot	2024	Ja	Nej
Ulf Runmarker	Styrelseledamot	2023	Ja	Ja
Anders Trygg	Styrelseledamot	2023	Ja	Ja

BJØRN EILERTSEN

Född 1974. Styrelseordförande sedan 2024.

Utbildning:

Master i datavetenskap och företagsekonomi från Copenhagen Business School.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Leonardo-skolen. VD samt ägare i Great Impact Aps.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

CTO i Milestone Systems AS och CCO i Twentythree Aps.

Aktieäggande i Bolaget:

Bjørn Eilertsen innehar 68 074 aktier i Bolaget.

CHRISTIAN ANDERSSON

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning:

IHM Business School.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Herbert A. Investment AB och Recycled Intellectual Properties Sweden AB. Styrelseledamot i Hans Andersson Holding AB, Hans Andersson Paper AB, Hans Andersson Paper Nya AB, Random State AB, Change Reklambyrå AB, Ipinium Aktiebolag, Zub Living AB, Ränthuset 2 AB, Ränthuset 4 AB, Ränthuset 5 AB, Better State AB, Ränthuset 6 AB, Ränthuset 7 AB, Ränthuset 8 AB, Ränthuset 8B AB, Ränthuset 11 AB, Ränthuset 12 AB, Ränthuset 9 AB, Ränthuset 10 AB och Sweviable Förvaltning AB. Styrelsesuppleant i Hans Andersson Trading AB och ONEPan AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i Knivskarpt & Co AB, Ränthuset Förvaltnings AB, Cano i Sverige AB, Ränthuset 3 AB, RH9 AB, Ränthuset AB, Sardonyx Exportgatan Propco AB och Hans Andersson & Co AB. Styrelsesuppleant i Knarrholmen restaurang och övernattnings AB, Brynstålet & Co AB, Ipinium Aktiebolag, Slipstenen AB och Random State AB.

Aktieäggande i Bolaget:

Christian Andersson innehar 1 300 000 aktier i Bolaget genom bolaget Hans Andersson Holding AB.

DORIAN MOSHE BARAK

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning:

Juris doktor (J.D.) från Yale University med inriktning mot företagsfinansiering och bolagsrätt. Kandidatexamen i juridik från University of Oxford samt kandidatexamen i statsvetenskap och ekonomi från UCLA.

Övriga nuvarande befattningar:

Ordförande i Weiheng Technology Co. Ltd. Styrelseledamot i Phoenix Aviation Limited och Irisity Limited (UAE). Styrelseledamot och VD i Signet Capital Management ME Limited. Styrelseledamot och ägare i Indigo Limited samt D Barak Consulting.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i Cipia Limited, Agent Video Intelligence Limited, Frontier Services Group Limited, Nowforce Limited, Kuang Chi Science Limited, Zwipe Limited och Alufer Limited.

Aktieäggande i Bolaget:

Dorian Moshe Barak innehar 65 640 aktier i Bolaget.

LUCAS DE MENDOZA BONMATI

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2024.

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi från Barcelona University. Examen i Advanced Management från IESE Business School. Studier i M&A från University of Pennsylvania (Wharton).

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Aquilon Partners SL och Ultinous Információtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Styrelseledamot i Enigio AB, Birtum Soluciones SL och Real Club de Polo de Barcelona. Sole Administrator i Management as a Service Advisors 2020, SL och Compliance Asesores SL.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseordförande i Lendmarket Partners SL. Styrelseledamot i Stockhorn Lending SL, LoanBook Capital SL, LoanBook Servicios SL, LoanBook Pymes Corto Plazo SL och Juvilis CosmeticsSL.

Aktieäggande i Bolaget:

Lucas De Mendoza Bonmati innehar 253 125 aktier och 16 875 teckningsoptioner i Bolaget genom bolaget Management as a Service Advisors 2020, SL.

INNA KÁUSÁN

Född 1983. Styrelseledamot sedan 2024.

Utbildning:

Doktorsexamen i nationalekonomi och master i internationell finans från National Academy of Sciences of Ukraine.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Lady Gambler AB, Stockhorn Capital AB, Cuscus AB, Artificial Solutions Int. AB, Causality S.L. och Ultinous Zrt. Styrelsesuppleant i Nortide Capital AB. Delägare i Faulhorn Zrt. VD i Trial Balance Ltd, Stockhorn Capital Ltd och Oldenhorn Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i Stockhorn Holding AB, Lateral Holding AB, Ultinous Holding AB och Inchick Holding AB. Medlem i Ultinous Co-Invest Kft och Lateral Kft.

Aktieäggande i Bolaget:

Inna Káusán innehar 27 473 483 aktier och 1 616 087 teckningsoptioner genom bolaget Stockhorn Capital AB.

ULF RUNMARKER

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning:

Ekonomiutbildning, Burgårdens Gymnasium i Göteborg.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Aktiebolaget Westergyllen, Atelier Runmarker AB, Backa Säteri Bostadsutveckling AB, Brunnen Bostad AB, Hybrid Energy AB, Mustad Fastighetsaktiebolag, Poseidon Diving Group AB, Poseidon Diving Systems Aktiebolag, Runmarker Fastighets Aktiebolag och Sundaya Nordic AB. Styrelseledamot i Stenkulla Vatten AB, Stenkulla Invest AB, Stenkulla Brunn AB, Nollan Fastigheter AB och CR CAPITAL AB. Styrelseordförande och VD i Backa Säteri Fastighets Aktiebolag och Förvaltningsaktiebolaget Brunnen.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseordförande i Backa Säteri AB, Backa Säteri Lada AB och Brandt System AB. Styrelseledamot och VD i Backa Säteri Golf Aktiebolag. VD i Runmarker Fastighets Aktiebolag och Aktiebolaget Westergyllen. Styrelsesuppleant i Mustad Fastighetsaktiebolag. Kommanditdelägare i Kommanditbolaget Azalean.

Aktieäggande i Bolaget:

Ulf Runmarker innehar 4 500 000 aktier i och 300 000 teckningsoptioner i Bolaget, 600 000 aktier genom bolaget Förvaltnings AB Brunnen, 6 929 809 aktier och 461 987 teckningsoptioner genom bolaget AB Westergyllen och 84 375 aktier och 5 625 teckningsoptioner genom bolaget Förvaltnings AB Brunnens Pensionsstiftelse. Närmaste till Ulf Runmarker innehar 129 713 aktier och 8 654 teckningsoptioner i Bolaget.

ANDERS TRYGG

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi och nationalekonomi.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Moogio International AB, Thoréns Markis & Persienn AB, Kandyz AB och Mc Schmif AB. Styrelseledamot i Franmark Aktiebolag VD i Eddgar Holding AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i Moogio AB, Naked Juicebar AB, Franchise Group Nordic AB, Royal Streaming AB. Styrelseordförande i Proflix AB.

Aktieäggande i Bolaget:

Anders Trygg innehar 973 117 aktier och 64 874 teckningsoptioner i Bolaget, 192 750 aktier och 12 850 teckningsoptioner genom bolaget Eddgar Holding AB och 2 250 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner genom bolaget Eddgar Holding Kapitalförsäkring.

Ledande befattningshavare

KEVEN MARIER

Född 1969. VD sedan 2023.

Utbildning:

-

Övriga nuvarande befattningar:

VD i Sun Red Beach Growth Partners APS, Agent Video Intelligence LTD och Agent Video Intelligence PTE LTD. Styrelseordförande i Visionists AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Vice president och Director i Milestone Systems AS.

Aktieäggande i Bolaget:

Keven Marier innehar 3 127 608 aktier i Bolaget genom bolaget Sun Red Beach Growth Partners ApS.

VICTOR HAGELBÄCK

Född 1984. CGO sedan 2023.

Utbildning:

Civilingenjörsexamen i intelligent systemdesign från Chalmers tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Ledande befattningar inom Bolaget så som Chief Product Officer, Chief Operating Officer och Chief Technology Officer mellan 2012-2023.

Aktieägande i Bolaget:

Victor Hagelbäck innehar 90 000 aktier och 25 000 teckningsoptioner i Bolaget.

RAZIEL BAREKET

Född 1976. COO sedan 2023.

Utbildning:

Examen i organisation och management från Copenhagen Business School.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

VD i Digital Servicebook Aps samt COO i Ubiqisense Aps.

Aktieägande i Bolaget:

Raziel Bareket innehar 74 500 aktier i Bolaget.

ZVIKA ASHANI

Född 1967. CTO sedan 2022.

Utbildning:

Master i elektroteknik från Technion Haifa. Kandidatexamen i elektroteknik från Tel Aviv University.

Övriga nuvarande befattningar:

CTO i Agent Vi.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

-

Aktieägande i Bolaget:

Zvika Ashani innehar 293 552 direktägda aktier i Bolaget. Närmaste till Zvika Ashani innehar 73 388 aktier i Bolaget.

GUSTAV ZAAR

Född 1983. CFO sedan 2025.

Utbildning:

Magisterexamen företagsekonomi

Övriga nuvarande befattningar:

-

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Interim Group CFO Foxway Group, Group Business Controller & CFO Circular Workspace Solutions at Foxway Group

Aktieägande i Bolaget:

Gustav Zaar har inga aktier i Bolaget

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets och deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Anders Trygg har varit ledamot i Utvägen Aktiebolag, Progress Invest Aktiebolag, 3D Consulting Aktiebolag, 5D Security AB och innehaft ledande befattning i 4D Consulting AB samt 6D Consulting AB, av vilket samtliga bolag har avslutat konkurser under 2020.

Utöver vad som framgår ovan har, under de senaste fem åren ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) representerat ett företag som försatts i konkurs eller likvidation, eller varit föremål för konkursförvaltning, (iii) varit föremål för anklagelse och/eller sanktion av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland erkända yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Alla styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Lindholmospiren 7C, 417 56 Göteborg, Sverige.

Revisor

Bolagets revisor är sedan 2011 Ernst & Young Aktiebolag, som på årsstämman 2024 omvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 2025. Linda Sallander (född 1982) är huvudansvarig revisor. Linda Sallander är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Ernst & Young Aktiebolags kontorsadress är Parkgatan 49, 411 38 Göteborg, Sverige. Ernst & Young Aktiebolag har varit revisor under hela den period som den historiska finansiella informationen i detta Memorandum omfattar.

Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

Allmän information

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 9 000 000 SEK och inte överstiga 36 000 000 SEK, och antalet aktier får inte understiga 100 000 000 och inte överstiga 400 000 000. Per dagen för Memorandumet har Bolaget ett aktiekapital om 10 286 180,46 kronor och har emitterat 114 290 894 aktier. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,09 SEK. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt.

Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och med undantag för åtagandena att inte överföra aktier i Bolaget under en viss tidsperiod som bland annat styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ingått, är aktierna i Bolaget fritt överlåtbara i enlighet med tillämplig lag.

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

De erbjudna aktierna är av samma slag. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Rösträtt

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. För att anses företräda aktier behöver aktieägaren vara inskriven i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för deltagande i bolagsstämman samt ha anmält sitt deltagande hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri. Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som dels är införd som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken sex (6) bankdagar före bolagsstämman, dels anmäler sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen.

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation

Aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna registrerats i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear Sweden som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Varken aktiebolagslagen eller Irisitys bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank- eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker utbetalning till sådana aktieägare på samma sätt som till aktieägare i Sverige.

Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland kan påverka intäkter från eventuell utdelning som utbetalas.

Information om uppköpserbjudande och inlösen av minoritetsaktier

Enligt Aktiemarknadens självregleringskommitté, ASK, (Takeover-regler för vissa handelsplattformar) för vissa handelsplattformar ska den som inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market ("Målbolaget") och genom förvärv av aktier i Målbolaget, ensam eller tillsammans med någon som är närstående, uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Målbolaget omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i Målbolaget är, och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Målbolaget (budplikt).

En aktieägare som själv eller genom dotterföretag innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag ("Majoritetsaktieägaren") har rätt att lösa in resterande aktier i Målbolaget. Ägare till de resterande aktierna ("Minoritetsaktieägarna") har en motsvarande rätt att få sina aktier inlösta av Majoritetsaktieägaren. Förfarandet för inlösen av Minoritetsaktieägarnas aktier regleras närmare i aktiebolagslagen (2005:551).

Aktierna i Irisity är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende de erbjudna aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Utdelningspolicy

Bolaget är i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att återinvesteras i Bolagets utveckling. Styrelsen avser inte att lämna förslag till utdelning.

Central värdepappersförvaring

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. ISIN-koden för aktierna är SE0005365681.

Utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 4 747 467,87 SEK, från 10 286 180,46 SEK till 15 033 648,33 SEK, och antalet aktier kommer att öka med 52 749 643, från 114 290 894 aktier till 167 040 537 aktier. Väljer aktieägare att inte utnyttja eller sälja sina teckningsrätter i Företrädesemissionen i enlighet med det förfarande som beskrivs i Memorandumet kommer teckningsrätterna att förfalla och bli värdelösa utan rätt till ersättning för innehavaren. Följaktligen kommer sådana aktieägares proportionella ägande och rösträtt i Irisity att minska.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 31,6 procent (beräknat på det totala maximala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen), vilket sådana aktieägare inte kompenseras för. Deras relativa andel av Bolagets egna kapital kommer också att minska. Om en aktieägare väljer att sälja sina outnyttjade teckningsrätter eller om dessa teckningsrätter säljs på aktieägarens vägnar finns det en risk att den ersättning aktieägaren erhåller för teckningsrätterna på marknaden inte motsvarar den ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande i Irisity efter att Företrädesemissionen slutförts.

Konvertibler, teckningsoptioner, incitamentsprogram m.m.

LTIP 2022

Vid årsstämman den 27 april 2022 beslutade aktieägarna att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Irisity-koncernen baserat på teckningsoptioner. Teckningsoptionerna erbjöds i två olika serier, under serie 1 erbjuds teckningsoptioner till marknadspris i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell och enligt serie 2 erbjuds teckningsoptioner vederlagsfritt. Totalt är 470 000 teckningsoptioner utestående och kan utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 16 maj 2025 till och med den 16 juni 2025. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 46 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 470 000 och aktiekapitalet med högst 42 300 kronor. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.

Emissionsbemyndigande

Bolaget har inga gällande emissionsbemyndiganden.

Extra bolagsstämma den 7 maj 2025

Vid extra bolagsstämma den 7 maj 2025 beslutades att genomföra Företrädesemission i enlighet med styrelsens förslag och de villkor som framgår av Memorandumet. Inför extra bolagsstämman hade Stockhorn beviljats dispens från budplikt såvitt avser teckning av aktier i enlighet med lämnat tecknings- och garantiåtagande. Dispensen var villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informerades om hur stor kapital- respektive röstandel som Stockhorn kan få till följd av sitt tecknings- och garantiåtagande, samt att för det för giltigt beslut att godkänna Företrädesemissionen krävdes minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädde aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehades och på stämman företrädde av Stockhorn. Företrädesemission godkändes i enlighet med villkoren i Aktiemarknadsnämndens dispensbeslut.

Ägarstruktur

Bolagets största aktieägare per den 28 april 2025, inklusive därefter för Bolaget kända förändringar fram till dagen för Memorandumet, framgår i tabellen nedan. Det finns såvitt Bolaget känner till inget direkt eller indirekt ägande som kan leda till förändrad kontroll av Bolaget. Såvitt Bolaget känner till kontrolleras inte Bolaget direkt eller indirekt av någon enskild part eller flera parter i samförstånd.

Aktieägare	Antal aktier	Andel av kapital och röster, %
Stockhorn Capital AB	27 473 483	24,04
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	12 817 560	11,21
Aktiebolaget Westergyllen	6 929 809	6,20
Summa aktieägare	47 220 852	41,45
Övriga aktieägare	67 070 042	58,55
Totalt	114 290 894	100



Adresser

BOLAGET

Irisity AB (publ)
Lindholmspiren 7C
417 56 Göteborg
Sverige
<https://irisity.com/>

SOLE GLOBAL COORDINATOR

DNB Carnegie SME, DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Regeringsgatan 56
111 56 Stockholm
Sverige

REVISOR

Ernst & Young Aktiebolag
Parkgatan 49
411 38 Göteborg
Sverige

LEGALA RÅDGIVARE TILL BOLAGET

Advokatfirman Vinge KB
Nordstadstorget 6
404 21 Göteborg
Sverige