



NORTH  
BAZE  
GROUP

NORTHBAZE GROUP AB (publ)

**INBJUDAN TILL TECKNING  
AV UNITS 2025**

# BÄSTA AKTIEÄGARE

Marknaden för koncernens verksamheter har goda utsikter för att generera stabila resultat under lång tid framöver. Koncernen tillväxt genereras från vårt senaste förvärv av Enter Sales & Distribution AB samt organiskt främst via våra tillverkande bolag, Copter AB och Adiantes Ltd. För att stärka koncerns balansräkning, kopplat till förvärven har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission. Emissionen är fullt garanterad av en bolagets största ägare (Grönsakhuset i Norden AB), detta utan några avgifter.

## NORTHBAZE GROUP AB (publ) "NBZ"

Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter, samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Northbazekoncernens affärsidé är att etablera en stark närvaro online med en bred produkt- och varumärkesbas samt en tillväxtstrategi som bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbazekoncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks.

Koncernen består idag av följande rörelsedrivande bolag Enter Sales & Distribution, Copter AB, Lowwi AB (Skalhuset) och Adiantes Ltd.

NBZ genomför ny en företrädesemission av untis var villkor finns beskrivna i villkorsdokumenten. Koncernen ser ljus på framtiden, fokus i samtliga rörelsedrivande bolag är lönsam tillväxt.



Göteborg den  
27 december, 2024

**Henrik Andersson**

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB

Ärende: Northbaze

Box 55691

SE-102 15 STOCKHOLM

Besöksadress: Nybrogatan 55

Tel: 08-503 01 595

Email: emissioner@mangold.se

Teckningsperiod	27 december 2024 till och med den 10 januari 2025
Teckningskurs	0,20 SEK per unit motsvarande 0,20 SEK per aktie
Villkor	För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4
Betalning	Via samtidig kontant betalning

Denna anmälningsedel ska användas för det fall annat antal uniträtter än det som framgår av den förtyckta emissionsredovisningen utnyttjas. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad anmäler sig härmed att genom samtidig kontant betalning teckna units i Northbaze AB ("Bolaget" eller "Emittenten"), i enlighet med de villkor som anges i de villkor och anvisningar som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningsedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB ("Mangold") befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt nedan. Anmälningsedel med samtidig kontant betalning ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 CET den 10 januari 2025.

JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:

Antal innehavda uniträtter:	/ 9	Berättigar till teckning av: units**	x 0,20 SEK	Totalt att betala i SEK:
-----------------------------	-----	--------------------------------------	------------	--------------------------

\*\*Avrundning sker nedåt

Uniträtterna finns registrerade på VP-konto: \_\_\_\_\_

BETALNING FÖR TECKNADE UNITS ENLIGT OVAN SKA GÖRAS ENLIGT NÅGOT AV NEDANSTÅENDE ALTERNATIV SENAST DEN 10 JANUARI 2025:

- Betala till bankgiro Swedbank 5194-9154 som referens, ange VP-kontonummer eller person/organisationsnummer.
- Betalning från utlandet ska ske till bankkonto 8901-1,934 793 234-6 Swedbank, IBAN-nummer SE45 8000 0890 1193 4793 2346 SWIFT-adress: SWEDSESS. Som referens, ange VP-kontonummer eller person/organisationsnummer.

En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig. För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia av firmatecknarens giltiga ID-handling måste bifogas.

ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (MOTSVARANDE CIRKA 150 000 SEK), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN "LIKVIDGRANSKNING" SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ WWW.MANGOLD.SE/PRIVATE-BANKING/BLANKETTER

VID TILLDELNING SKA TECKNADE UNITS LEVERERAS TILL OVANSTÅENDE VP-KONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN NEDAN ÄR OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:

Personnummer/Organisationsnummer		E-post	
Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma		Telefon	
Medborgarskap (samtliga)		TIN* (om utländskt medborgarskap)	NID-nr* (om utländskt medborgarskap)
Ort och Datum		LEI kod (för Bolag)*	
Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)		Namnförtydligande	
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

\*Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses vara giltig.

\*Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

FÖR ATT TECKNING MED FULLMAKT SKA VARA GILTIG KRÄVS ATT EN KOPIA AV FULLMAKTEN SAMT VIDIMERAD GILTIG ID-KOPIA AV FULLMAKTSGIVAREN BIFOGAS TILLSAMMANS MED DENNA ANMÄLNINGSSEDEL, FULLMAKT FINNS PÅ WWW.MANGOLD.SE/PRIVATE-BANKING/BLANKETTER

## VIKTIG INFORMATION

1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningsседels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Mangold tar emot ersättning från emittenter för dessa tjänster, som även kan komma att innefatta en procentuell andel av det totala belopp som investeras vid emissionen. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningsседlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningsседlar utgörs av att den som undertecknat anmälningsседel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärf eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningsседlar framgår av denna anmälningsседels framsida.
2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningsседel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningsседel avser.
3. Som investerare ansvarar du för att din investering uppfyller kraven enligt relevanta lagar och föreskrifter, exempelvis, men inte uteslutande, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, marknadsmissbruksförordningen (596/2014), lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar och handelsplatsens regler. Mangold står inte ansvarig för eventuella överträdelse av investerare i samband med investeringen.
4. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningsседels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningsседel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet.
5. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuell informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.
6. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningsседeln och det finansiella instrument som anmälningsседeln avser omfattas inte av den ängerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
7. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningsседels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.
8. Uppgifterna i anmälningsседeln kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningsседeln. Personuppgiftsansvarig är Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm, info@mangold.se. Undertecknad är införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att dela uppgifter om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. Mottagare av sådana uppgifter kan vara samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter eller andra avtalsparter. Om Mangold inte erhåller erforderliga uppgifter finns risk att Mangold inte kan genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana uppgifter säkerställer Mangold alltid att Mangold följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn. Mangold har tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För mer information om Mangolds personuppgiftsbehandling vänligen se vår hemsida, [www.mangold.se/gdpr](http://www.mangold.se/gdpr).  
  
Undertecknad godkänner även att informationen får lämnas till Bolaget.
9. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningsседeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningsседeln.
10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningsседeln. Observera att det för köpare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen.
11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningsседel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningsседeln kan komma att lämnas utan avseende.
12. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsседel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.
13. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningsседel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission.
14. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningsседeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.
15. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningsседeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din anmälningsседel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningsседeln, eller till e-postadress [klagomalsansvarig@mangold.se](mailto:klagomalsansvarig@mangold.se).
16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklimationsnämnden och/eller allmän domstol.
17. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.
18. Erbjudandet och denna anmälningsседel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare memorandum eller prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Anmälningsседel avsånd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.
19. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en "person i politisk utsatt ställning" enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.

## TECKNING AV UNITS UTAN STÖD AV UNITRÄTTER I NORTHBAZE GROUP AB

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB

Ärende: Northbaze

Box 55691

SE-102 15 STOCKHOLM

Besöksadress: Nybrogatan 55

Tel: 08-503 01 595

Email: emissioner@mangold.se

Teckningsperiod	27 december 2024 till och med den 10 januari 2025
Teckningskurs	0,20 SEK per unit motsvarande 0,20 SEK per aktie
Unit	Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) TO4
Betalning	Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av units utan företräde i Northbaze Group AB ("Northbaze" eller "Emittenten"). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna units i Northbaze, i enlighet med de villkor som anges i de villkor och anvisningar som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB ("Mangold") befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningar på denna. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning. Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15.00 CET den 10 januari 2025.

OBS! OM DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO,  
VÄNLIGEN KONTAKTA DIN FÖRVALTARE FÖR TECKNING

JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:

Antal units:	Teckningskurs per unit: 0,20 SEK	Totalt att betala i SEK:
--------------	-------------------------------------	--------------------------

För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska därtöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig.

ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (MOTSVARANDE CIRKA 150 000 SEK), VÄNLIGEN Fyll i DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN "LIKVIDGRANSKNING" SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ [WWW.MANGOLD.SE/PRIVATE-BANKING/BLANKETTER](http://WWW.MANGOLD.SE/PRIVATE-BANKING/BLANKETTER)

VID TILDELNING SKA TECKNADE UNITS LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN NEDAN ÄR OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:

VP-konto/Servicekonto/Depå	Bank/Förvaltare	
Personnummer/Organisationsnummer	E-post	
Efternamn, Förnamn / Firma	Telefon	
Medborgarskap (samtliga)	TIN* (om utländskt medborgarskap)	NID-nummer* (om utländskt medborgarskap)
LEI kod (för Bolag)*	Ort och Datum	
Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)	Namnförtydligande	
Land (om annat än Sverige)	Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

\* Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses vara giltig.

NEDANSTÅENDE FRÅGOR ÄR OBLIGATORISKA FÖR ATT ANMÄLNINGSEDELN SKA VARA GILTIG:

Erfarenhetsfrågor		Kunskapsfrågor	
Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med aktier?	JA	Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier?	JA
	NEJ		
Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med aktier och hur marknaden för finansiella instrument fungerar?	JA		NEJ
	NEJ		
Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat "Nej" på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?			JA
			NEJ

\*Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

FÖR ATT TECKNING MED FULLMAKT SKA VARA GILTIG KRÄVS ATT EN KOPIA AV FULLMAKTEN SAMT VIDIMERAD GILTIG ID-KOPIA AV FULLMAKTSGIVAREN BIFOGAS TILLSAMMANS MED DENNA ANMÄLNINGSEDEL, FULLMAKT FINNS PÅ [WWW.MANGOLD.SE/PRIVATE-BANKING/BLANKETTER](http://WWW.MANGOLD.SE/PRIVATE-BANKING/BLANKETTER)

## VIKTIG INFORMATION

1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningsседels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Mangold tar emot ersättning från emittenter för dessa tjänster, som även kan komma att innefatta en procentuell andel av det totala belopp som investeras vid emissionen. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningsседlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningsседlar utgörs av att den som undertecknat anmälningsседel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningsседlar framgår av denna anmälningsседels framsida.
2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningsседel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningsседel avser.
3. Som investerare ansvarar du för att din investering uppfyller kraven enligt relevanta lagar och föreskrifter, exempelvis, men inte uteslutande, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, marknadsmissbruksförordningen (596/2014), lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar och handelsplatsens regler. Mangold står inte ansvarig för eventuella överträdelse av investerare i samband med investeringen.
4. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningsседels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningsседel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet.
5. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.
6. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningsседeln och det finansiella instrument som anmälningsседeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
7. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningsседels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.
8. Uppgifterna i anmälningsседeln kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningsседeln. Personuppgiftsansvarig är Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm, info@mangold.se. Undertecknad är införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att dela uppgifter om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. Mottagare av sådana uppgifter kan vara samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter eller andra avtalsparter. Om Mangold inte erhåller erforderliga uppgifter finns risk att Mangold inte kan genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana uppgifter säkerställer Mangold alltid att Mangold följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn. Mangold har tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För mer information om Mangolds personuppgiftsbehandling vänligen se vår hemsida, [www.mangold.se/gdpr](http://www.mangold.se/gdpr).  
  
Undertecknad godkänner även att informationen får lämnas till Bolaget.
9. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningsседeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningsседeln.
10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningsседeln. Observera att det för köpare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen.
11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningsседel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningsседeln kan komma att lämnas utan avseende.
12. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsседel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.
13. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningsседel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission.
14. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningsседeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.
15. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningsседeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din anmälningsседel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningsседeln, eller till e-postadress [klagomalsansvarig@mangold.se](mailto:klagomalsansvarig@mangold.se).
16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklimationsnämnden och/eller allmän domstol.
17. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.
18. Erbjudandet och denna anmälningsседel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare memorandum eller prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Anmälningsседel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.
19. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en "person i politisk utsatt ställning" enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.

# VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO4 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I NORTHBAZE GROUP AB

## § 1 Definitioner

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

<b>”Aktie”</b>	aktie i Bolaget;
<b>”Avstämningsbolag”</b>	bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och anslutit sina aktier till Euroclear;
<b>”Avstämningskonto”</b>	konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella instrument som anges i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument;
<b>”Bankdag”</b>	dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
<b>”Bolaget”</b>	Northbaze Group AB, org.nr 556697-4365
<b>”Banken”</b>	den bank eller det kontoföreande institut som Bolaget vid var tid har utsett att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor;
<b>”Euroclear”</b>	Euroclear Sweden AB;
<b>”Innehavare”</b>	innehavare av Teckningsoption med rätt till Teckning av nya Aktier;
<b>”Marknadsplats”</b>	Nasdaq First North Growth Market eller annan liknande reglerad eller oreglerad marknad;
<b>”Teckning”</b>	teckning av Aktier som sker med stöd av Teckningsoption; och
<b>”Teckningskurs”</b>	den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske.
<b>”Teckningsoption”</b>	rätt att teckna Aktie mot kontant betalning enligt dessa villkor.

## § 2 Teckningsoptioner

Det sammanlagda antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 27 149 537.

Teckningsoptionerna ska registreras på Avstämningskonto, varför inga optionsbevis ska utges. Teckningsoptionerna ska registreras för Innehavarens räkning på konto i Bolagets Avstämningskonto. Registreringar avseende Teckningsoptioner till följd av åtgärder enligt §§ 6–8 och 12 nedan ska ombesörjas av Banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av Banken eller annat kontoförande institut.

För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att Teckningsoptionerna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto.

### **§ 3 Rätt att teckna nya Aktier**

Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den 13 januari 2026 till och med den 27 januari 2026, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Teckningsoption av serie TO4 teckna en (1) ny Aktie. Teckning sker till en Teckningskurs om 0,20 kronor per aktie. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan.

Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det antal Aktier som avses med anmälan om Teckning.

Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

### **§ 4 Teckning av Aktier**

Anmälan om Teckning av Aktier ska ske genom att ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. Inges inte anmälan om Teckning inom den angivna tiden under § 3, upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna.

### **§ 5 Betalning**

Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen avser.

### **§ 6 Införande i aktiebok m.m.**

Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom att de nya Aktierna interimistiskt registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på Avstämningskonto.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, verkställs Teckning och tilldelning genom att de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos Bolagsverket.

### **§ 7 Rätt till vinstutdelning**

Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning verkställts.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning i förekommande fall rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Teckning verkställts.

### **§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m.**

Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer Innehavare, vad som följer enligt nedan.

Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier.

### **A. Fondemission**

Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där Teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas



först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska Aktier som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya Aktierna tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen.

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av.

Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\frac{\text{omräknad Teckningskurs}}{\text{Teckningskurs}} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{antalet Aktier före fondemissionen}}{\text{antalet Aktier efter fondemissionen}}$$

$$\frac{\text{omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna}}{\text{Teckningsoption ger rätt att teckna}} = \frac{\text{föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption ger rätt att teckna} \times \text{antalet Aktier efter fondemissionen}}{\text{antalet Aktier före fondemissionen}}$$

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter avstämningsdagen för emissionen.

## **B. Sammanläggning eller uppdelning (split)**

Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i punkt A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

## **C. Nyemission av Aktier**

Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen på grund av Aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption:

1. Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i emissionsbeslutet och, i förekommande fall, i underrättelsen enligt 13 kap 12 § aktiebolagslagen till aktieägarna, anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Aktie, som tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning – där anmälan om Teckning görs på sådan tid, att Teckningen inte kan verkställas senast tre veckor före den

bolagsstämman som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning. Aktie, som tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)

---

Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna = föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption ger rätt att teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

---

Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel:

teckningsrättens värde = det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x Aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för den nya Aktien

---

antalet Aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt,

varvid det antal Aktier, som varje Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Aktier enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på Avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om Bolaget inte är Avstämningsbolag verkställs Teckning genom att de nya Aktierna upptas i aktieboken som interimaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptas de nya Aktierna i aktieboken som aktier.

#### **D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner**

Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om rätten att delta i nyemission på grund av Aktie som tillkommit genom Teckning motsvarande tillämpning. Vid Teckning som verkställs i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{Teckningskurs} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs} \\ \text{under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden} \\ \text{(Aktiens genomsnittskurs)} \end{array}$$

---

Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal} \\ \text{Aktier som varje} \\ \text{Teckningsoption} \\ \text{ger rätt att teckna} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att} \\ \text{teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens} \\ \text{värde} \end{array}$$

---

Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter justering för nyemission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges i punkt C ovan.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption fastställs, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

#### **E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D**

Vid ett erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, ska vid Teckning som påkallas på sådan tid, att

därigenom erhållen Aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna. Detsamma gäller om Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut värdepapper eller rättigheter utan vederlag.

Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad Teckningskurs} \\ \text{omräknat antal Aktier} \\ \text{som varje} \\ \text{Teckningsoption ger rätt} \\ \text{att teckna} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs} \\ \text{under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (Aktiens} \\ \text{genomsnittskurs)} \\ \hline \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till} \\ \text{deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)} \\ \hline \text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att} \\ \text{teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens} \\ \text{värde} \\ \hline \text{Aktiens genomsnittskurs} \end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska omräkningen av Teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan, varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs sedan den omräknade kursen fastställts.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption fastställts, ska bestämmelsen i punkt C sista tycket ovan äga motsvarande tillämpning.

## **F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner**

Vid nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga Innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Innehavare, utan hinder av att Teckning på grund av Teckningsoption inte har verkställts, anses

vara ägare till det antal Aktier som Innehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts efter den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje Teckningsoption vid tidpunkten för beslutet om emission.

Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke ha motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Innehavaren ska anses vara ägare till ska därvid fastställas efter den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje Teckningsoption vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i punkt F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E av Teckningskursen inte äga rum.

### **G. Kontant utdelning till aktieägarna**

Vid kontant utdelning till aktieägarna, som innebär att dessa erhåller utdelning som tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar överstiger 30 procent av de befintliga Aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid Teckning som påkallas på sådan tid att Aktie som erhålls när Teckningen verkställs inte medför rätt till utdelningen tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 30 procent av Aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning).

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{Teckningskurs} \end{array} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{Aktiens genomsnittliga betalkurs} \\ \text{under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då} \\ \text{Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (Aktiens} \\ \text{genomsnittskurs)} \\ \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning} \\ \text{som utbetalas per Aktie}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning} \\ \text{som utbetalas per Aktie}}$$
$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal Aktier} \\ \text{som varje} \\ \text{Teckningsoption ger} \\ \text{rätt att teckna} \end{array} = \frac{\text{föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption ger rätt att} \\ \text{teckna} \times \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära} \\ \text{utdelning som utbetalas per Aktie}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Teckningsoption fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats och det beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 30 procent av Bolagets värde, ska, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier enligt denna punkt G. Härvid ska Bolagets värde per aktie ersätta Aktiens

genomsnittskurs i formeln. Bolagets värde per aktie ska bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska således baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 30 procent av Bolagets värde enligt ovan (extraordinär utdelning).

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

#### **H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna**

Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{Teckningskurs} \end{array} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{Aktiens genomsnittliga betalkurs} \\ \text{under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då} \\ \text{Aktien noteras utan rätt till återbetalning (Aktiens} \\ \text{genomsnittskurs)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas} \\ \text{per Aktie}}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal Aktier} \\ \text{som varje} \\ \text{Teckningsoption ger} \\ \text{rätt att teckna} \end{array} = \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att} \\ \text{teckna} \times \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som} \\ \text{återbetalas per Aktie}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier ska i stället för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

$$\begin{array}{l} \text{beräknat} \\ \text{återbetalningsbelopp} \\ \text{per Aktie} \end{array} = \frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat} \\ \text{med Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25} \\ \text{handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan rätt} \\ \text{till deltagande i nedsättningen (Aktiens genomsnittskurs)}}{\text{det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en} \\ \text{Aktie minskat med talet 1}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Teckningsoption fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställt, ska bestämmelserna i punkt C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av egna Aktier men där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan.

### **I. Ändamålsenlig omräkning**

Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses bedömning tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen genomföra omräkningen av Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Teckningsoption på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

### **J. Avrundning**

För fastställande av omräknad Teckningskurs ska Teckningskursen avrundas till två decimaler.

### **K. Likvidation**

Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation vunnit laga kraft eller inte.

Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om att Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska Innehavare – oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – ha rätt att göra anmälan om Teckning av Aktier med utnyttjande av Teckningsoptionen från den dag då meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

### **L. Fusion**

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Teckning därefter inte ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I

meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Innehavarna erinras om att Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla.

Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för påkallande av Teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning (Slutdagen). Slutdagen ska infalla inom två månader från offentliggörandet.

### **M. Delning**

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna, enligt principerna för extraordinär utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på vederlaget till aktieägarna i Bolaget.

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära Teckning upphör samtidigt med registreringen enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Innehavaren ska ske senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman.

### **N. Tvångsinlösen**

Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av Aktierna i Bolaget, och offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i sista stycket punkt L sägs om Slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Innehavare äga rätt att göra sådant påkallande fram till och med Slutdagen. Bolaget ska senast fem veckor före Slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra Innehavarna om denna rätt samt att påkallande av Teckning inte får ske efter Slutdagen.

Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska avgöras av skiljemän, får Teckningsoptionen inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken Teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Innehavaren ändå rätt att utnyttja Teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

### **O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning**



Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter beslut om likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till Teckning åter inträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller.

#### **P. Konkurs eller företagsrekonstruktion**

Vid Bolagets konkurs får Teckning med utnyttjande av Teckningsoption inte ske. Om konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning.

Vid företagsrekonstruktion får Teckning med utnyttjande av Teckningsoption ske. Vid behov får Bolaget inhämta samtycke från rekonstruktören innan Teckningen genomförs.

#### **Q. Byte av redovisningsvaluta**

Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan.

#### **R. Motsvarande villkor för kupongbolag**

I de fall ovan angivna omräkningvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag.

#### **§ 9 Särskilt åtagande av Bolaget**

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i punkt § 8 angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av Teckningskursen till ett belopp understigande Aktiernas kvotvärde.

#### **§ 10 Meddelanden**

Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska skriftligen genom brev eller e-post tillställas varje Innehavare under adress som är känd för Bolaget.

#### **§ 11 Förvaltare**

För Teckningsoptioner som är förvaltarregistrerade enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Innehavare.

#### **§ 12 Ändring av villkor**

Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, Euroclears eller myndighetsbeslut gör det nödvändigt att ändra villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter inte i något hänseende försämras.

### **§ 13 Sekretess**

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Innehavare. Bolaget äger rätt att i förekommande fall få följande uppgifter från Euroclear om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister:

- (i) Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress;
- (ii) antal Teckningsoptioner.

### **§ 14 Ansvarsbegränsning**

I fråga om de på Bolaget, Banken och/eller Euroclear ankommande åtgärderna gäller att ansvar inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand vattenskada, strejk, blockad, lockout, bojkott eller annan liknande omständighet utanför parts kontroll och vars följer part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om part själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd.

Bolaget, Banken, och/eller Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget/Banken och eller Euroclear varit normalt aktsam. Bolaget, Banken och eller Euroclear är i intet fall ansvariga för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, Banken och/eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärder skjutas upp till dess hindret upphört.

### **§ 14 Tillämplig lag och domstol**

Svensk lag gäller för dessa Teckningsoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

---

## Villkor och anvisningar

### Erbjudandet

Styrelsen i Northbaze Group AB ("Northbaze" eller "Bolaget") har den 6 december 2024, med stöd av bemyndigande från bolagstämman den 16 oktober 2024, beslutat genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4, till en teckningskurs om 0,20 SEK per unit ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 20 december 2024 berättigar till en (1) uniträtt. Vidare berättigar nio (9) uniträtter till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 13 januari 2026 till och med den 27 januari 2026.

### Emissionsvolym

Företrädesemissionen omfattar högst 27 149 537 units, motsvarande högst 27 149 537 aktier och högst 27 149 537 teckningsoptioner av serie TO4. Units emitteras till en teckningskurs om 0,20 SEK per unit, innebärandes att Bolaget, vid fullteckning i Företrädesemissionen, tillförs cirka 5,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner av serie TO4 som Erbjudandet omfattar tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 5,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 kan Bolaget därmed tillföras som mest cirka 10,8 MSEK, före emissionskostnader.

### Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 20 december 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 december 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 december 2024.

### Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 27 december 2024 till och med den 10 januari 2025. Styrelsen för Northbaze äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning av units i Företrädesemissionen kan ske. En eventuell förlängning teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 10 januari 2025.

### Teckningskurs

Teckningskursen för varje unit är 0,20 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,20 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO4 erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

### Aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 4 072 430,55 SEK, från 36 651 875,10 SEK till 40 724 305,65 SEK, och antalet aktier kommer att öka med högst 27 149 537 från 244 345 834 till högst 271 495 371. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, en utspädningseffekt om cirka 10 procent. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 som omfattas av Erbjudandet utnyttjas kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 4 072 430,55 SEK från 40 724 305,65 SEK till 44 796 736,2 SEK, och antalet aktier kommer öka med ytterligare högst 27 149 537 från 271 495 371 till 298 644 908. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna av serie TO4 om ytterligare högst cirka 9,09 procent. Den totala utspädningseffekten, i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptioner av serie TO4 tecknas, respektive utnyttjas fullt ut, uppgår till cirka 18,18 procent. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

### **Företrädesrätt till teckning**

Den som på avstämningsdagen den 20 december 2024 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Northbaze äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till befintligt innehav av aktier i Bolaget. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 0,20 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Varje Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.

### **Teckning utan företrädesrätt**

Anmälan av intresse om teckning av units utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen görs via anmälningssedeln "Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter". Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 27 december 2024 till och med den 10 januari 2025.

### **Teckningsoptioner av serie TO4**

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en fast teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO4 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 13 januari 2026 till och med den 27 januari 2026. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO4 hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.northbazegroup.com](http://www.northbazegroup.com).

### **Handel med uniträtter**

Handel med uniträtter avses att äga rum på First North Stockholm under perioden från och med den 27 december 2024 till och med den 7 januari 2025. ISIN-kod för uniträtterna är SE0023469432. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units i Företrädesemissionen som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

### **Ej utnyttjade uniträtter**

Uniträtter som ej sålts senast den 7 januari 2025 eller utnyttjats för teckning av units i Företrädesemissionen senast den 10 januari 2025, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units i Företrädesemissionen senast den 10 januari 2025 eller säljas senast den 7 januari 2025.

## **Teckning och betalning med stöd av uniträtter**

### **Direktregistrerade aktieägares teckning**

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 20 december 2024 var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal units som kan tecknas i Erbjudandet. Avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto kommer inte att skickas ut. Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat. Teckning och kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavi som medföljer emissionsredovisning eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

#### **1. Inbetalningsavi**

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

**teckning är bindande.**

## **2. Särskild anmälningssedel**

För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin får därmed inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold per telefon, e-post eller genom att ladda ner den från Mangolds hemsida. Ifylld anmälningssedel ska skickas per e-post och vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 CET den 10 januari 2025. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga särskilda anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

### **Mangold Fondkommission AB**

Ärende: Emissioner/Northbase

Box 55691

102 15 Stockholm

E-post: [emissioner@mangold.se](mailto:emissioner@mangold.se)

Telefon: +46 (0)8 - 503 015 95

Hemsida: [www.mangold.se](http://www.mangold.se)

### **Förvaltarregistrerade innehav**

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt under teckningsperioden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

### **Teckning av units utan stöd av företrädesrätt (intresseanmälan)**

Teckning av units utan stöd av företräde skall ske under perioden 27 december 2024 till och med 10 januari 2025. Anmälan om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan eller att teckning begärs via förvaltaren. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Mangold tillhanda senast klockan 15.00 CET den 10 januari 2025. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på [www.mangold.se/aktuella-emissioner/](http://www.mangold.se/aktuella-emissioner/) och följ instruktionerna. Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste

det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

#### **Tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter**

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan företrädesrätt. Tilldelning ska därvid i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Återstående units ska i andra hand tilldelas aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av företrädesrätt och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående units ska tilldelas eventuella emissionsgaranter som påtagit sig att teckna units i nyemissionen, med fördelning i förhållande till storleken på ställda emissionsgarantier och i den mån det ej kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast två dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erlägg ej likvid i rätt tid kan tecknade units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

#### **Aktieägare bosatta utanför Sverige**

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

#### **Betalda och tecknade units ("BTU")**

Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräftelse på att betalda tecknade units bokats in på VP-kontot. De betalda tecknade units kommer att bokföras som BTU på VP-kontot till dess att de nya aktierna och teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket. Därefter kommer BTU att bokas om till vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO4. Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning.

#### **Handel med BTU**

Handel med BTU äger rum på First North Stockholm, från och med den 27 december 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 4, 2025. ISIN-koden för BTU är SE0023469440.

### **Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen**

Omkring den 13 januari 2025 beräknas Bolaget offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen, eller snarast möjligt efter teckningsperioden avslutats. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

### **Leverans av aktier och teckningsoptioner**

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 4, 2025, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

### **Handel med aktier som omfattas av Erbjudandet**

Northbaze aktier är upptagna till handel på First North Stockholm. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer även de att handlas på First North Stockholm. Sådan handel beräknas inledas omkring vecka 5, 2025.

### **Handel i teckningsoptionerna av serie TO4**

Teckningsoptionerna av serie TO4 kommer att tas upp till handel på First North Stockholm i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske omkring vecka 5, 2025. ISIN-koden för teckningsoptionerna av serie TO4 är SE0023469424.

### **Rätt till utdelning på de nya aktierna**

De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

### **Teckning till ISK, kapitalförsäkring eller IPS**

Teckning sker via det konto som respektive aktieägare har befintligt aktieinnehav i Bolaget. För det fall aktierna innehas i en IPS, kapitalförsäkring, eller ISK (Investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid teckning av units. Tecknaren bör kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att tillhandahålla de handlingar som är relaterade.

### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Två av Northbaze största aktieägare, Grönsakshuset i Norden AB och Novoutbildning AB har tillsammans åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen med företräde om cirka 1,2 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Grönsakshuset i Norden AB och Burge Holding AB åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen utan företräde om cirka 4,2 MSEK, motsvarande cirka 77 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 5,4 MSEK motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Det utgår ingen ersättning för de ingångna teckningsåtagandena eller garantiåtagandena. Teckningsåtagandena eller garantiåtagandena har inte säkerställts genom bankgarantier, spärrade medel, pant eller liknande arrangemang.

### **Övrig information**

För det fallet ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Bolaget 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 teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att bedömas ha skett för ett lägre

belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i sådana fall att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid. Ytterligare frågor gällande Erbjudandet besvaras av Mangold under kontorstid på telefon 08-503 015 95.