

SALT X TECHNOLOGY HOLDING AB

## Villkor och anvisningar nyemission maj 2016

### SALT X TECHNOLOGY HOLDING AB

SaltX Technology Holding AB (org nr 556917-6596, nedan "SaltX" eller "Bolaget") har upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida [www.corp.saltxtechnology.com](http://www.corp.saltxtechnology.com). Den som överväger att delta i Erbjudandet uppmanas att ta del av Bolagsbeskrivningen, särskilt avsnittet Riskfaktorer på sid 2 ff. Något prospekt har inte upprättats i anledning av Erbjudandet.

### ERBJUDANDET

Erbjudandet omfattar 7 000 000 nyemitterade B-aktier och 7 000 000 nyemitterade teckningsoptioner i SaltX Technology Holding AB (nedan "SaltX" eller "Bolaget").

För varje tecknad, tilldelad och betald aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption.

Vid tidpunkten för Erbjudandet finns 32 295 802 utestående aktier i Bolaget. Efter Erbjudandet och övriga emissioner i anslutning därtill (se Bolagsbeskrivningen, bl a sid. 19 ff och 29 ff.) kommer det att finnas 43 710 500 aktier i Bolaget. Värdet på Bolaget post money efter Erbjudandet är således, baserat på emissionskursen, cirka 131 miljoner SEK.

### TECKNINGSKURS I ERBJUDANDET

Teckningskursen är 3 SEK per aktie. För varje tecknad, tilldelad och betald aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Anmälan ska avse minst 4 000 aktier, motsvarande en teckningslikvid om 12 000 SEK.

### VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONERNA

Fyra teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 juni 2017 – 31 oktober 2018 teckna en nyemitterad aktie i Bolaget för 5 SEK.

### OM AKTIEN

Samtliga aktier i Bolaget är B-aktier och detta Erbjudande avser B-aktier.

Styrelsen avser att efter genomfört Erbjudande föreslå en bolagsstämma att de olika aktieslagen tas bort genom ändring av bolagsordningen. Information om detta kommer att ske genom pressmeddelande som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.corp.saltxtechnology.com](http://www.corp.saltxtechnology.com).

### ANMÄLNINGSPERIOD

Anmälan om teckning av aktier i Erbjudandet ska ske under perioden 16 – 31 maj 2016. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan kan ske. En eventuell förlängning av anmälningssperioden meddelas genom pressmeddelande senast den 31 maj 2016 och kommer att innehålla information om den nya tidplanen för Erbjudandet.

### INSTRUKTIONER FÖR ANMÄLAN

Anmälan om teckning av aktier ska ske på särskild anmälningssedel, som kan laddas ned från Bolagets hemsida [www.corp.saltxtechnology.com](http://www.corp.saltxtechnology.com).

Observera att anmälan ska avse lägst 4 000 aktier, motsvarande lägst 12 000 SEK.

Anmälningssedeln ska skickas eller lämnas till: Aqurat Fondkommission genom ett av nedanstående alternativ:

Brev:  
Aqurat Fondkommission  
Ärende: SaltX Technology Holding AB  
Box 7461  
103 92 Stockholm  
Fax:  
08 – 684 05 801  
E-mail:  
[info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se)  
(inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedeln ska vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl. 17.00 den 31 maj 2016. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. I det fallet fler än en anmälningssedel per person insändes kommer enbart den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Anmälan är bindande.

Den som anmäler sig för förvärv av aktier i Erbjudandet måste ha ett VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå hos ett svenskt värdepappersinstitut. Personer som saknar konto eller depå enligt ovan måste öppna ett sådant innan anmälan om förvärv av aktier kan ske.

*Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto, måste kontrollera med sin bank/förvaltare om, och i så fall hur, teckning av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.*

#### **OFFENTLIGGÖRANDET AV UTFALLET SAMT TILLDELNING**

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vilket beräknas att ske omkring den 2 juni 2016.

Beslutet om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inges. För det fall Erbjudandet blir övertecknat kan tilldelningen komma att minska (dock inte under 4 000 aktier) eller utebli helt. Besked om tilldelning beräknas komma att ske omkring den 3 juni 2016 via utsänd avräkningsnota till de som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelas några aktier erhåller inget meddelande.

#### **BETALNING OCH LEVERANS AV AKTIER**

Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan.

Leverans av aktier sker till anvisat VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå så snart som möjligt efter att betalningen har registrerats, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Om anmälan har skett direkt via förvaltare, ska betalning för tilldelade aktier ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Observera att om full betalning inte erläggs i rätt tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan person. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtelse komma att understiga priset i Erbjudandet kan den som ursprungligen erhöll tilldelningen komma att få svara för mellanskillnaden.

### **EMISSIONSGARANTI**

Erbjudandet är i sin helhet garanterat av ett garantikonsortium som förbundit sig att teckna de aktier och teckningsoptioner i Erbjudandet som inte tecknas av allmänheten. Deltagandet av samtliga garantier är endast reglerat genom skriftliga avtal och inga medel är pantsatta eller spärrade för ändamålet. Garanterna erhåller ersättning i form av aktier och teckningsoptioner motsvarande 10 procent av emissionens belopp. (Se vidare i Bolagsbeskrivningen, sid. 38.)

### **AVTAL OM LOCK UP**

Bolagets tre huvudägare Stiftelsen Industrifonden, Skirner AB och Utilsun S.L. har genom ett lock-up avtal med varandra och Bolaget åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget före den 30 april 2017. Se vidare i Bolagsbeskrivningen sid. 37.

### **HANDEL MED AKTIER och TECKNINGSOPTIONER I SALT X TECHNOLOGY HOLDING AB**

Aktien i SaltX är listad på Nasdaq First North. Aktiens ISIN-kod SE0005308541.

Aktiens kortnamn kommer att vid leverans inom Erbjudandet vara SALT B (för närvarande är kortnamnet ARAM B). De aktier som ges ut i Erbjudandet kommer att vara möjliga att handla med på Nasdaq First North direkt efter mottagandet.

### **RÄTT TILL UTDELNING**

Aktierna i Erbjudandet berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok.

### **EMISSIONSINSTITUT**

Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Erbjudandet.

Aqurat Fondkommission är inte finansiell rådgivare till Bolaget i Erbjudandet och har inte genomfört någon due diligence avseende Bolaget. Att Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Erbjudandet innebär inte att Aqurat Fondkommission betraktar den som anmäler sig i Erbjudandet som kund hos Aqurat Fondkommission för investeringen.

### **VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE**

Erbjudandet att förvärva aktier i SaltX riktar sig enbart till allmänheten i Sverige och riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk lag eller strida mot regler i sådant land. De aktier som ges ut i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada.