



Memorandum

Nyemission 2024



Viktig information

Vissa definitioner

Med "Extracticon" eller "Bolaget" avses Extracticon AB (publ), org. nr. 556559–1210.

Med "Lequa Net" avses Lequa Net AB, org. nr. 556901-7501.

Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112–8074.

Med "Nyemissionen" avses erbjudande att förvärva aktier enligt villkoren i detta memorandum.

Med "Memorandumet" avses detta dokument.

Hänvisning till "SEK" avser svenska kronor.

Upprättande och registrering av memorandum

Detta Memorandum har upprättats av styrelsen med anledning av förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Extracticon. Detta Memorandum utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Detta Memorandum har inte heller godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. För Memorandumet och Nyemissionen gäller svensk rätt och domstolarna i Sverige har exklusiv jurisdiktion att avgöra konflikt eller tvist som uppstått ur eller i anslutning till Nyemissionen eller Memorandumet. Extracticon har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga nya aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Nyemissionen riktar sig inte till personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där distribution eller Nyemissionen enligt Memorandumet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Teckning och förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Memorandumet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Extracticon förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning som Bolaget eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

Information till investerare

En investering i aktier är förenat med risker, se avsnitt "Riskfaktorer". När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Extracticon och Nyemissionen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i Memorandumet samt eventuella tillägg till Memorandumet

Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i Memorandumet och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Extracticon och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av Memorandumet eller några transaktioner som genomförs med anledning härav ska under några omständigheter anses innebära att informationen i Memorandumet är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av Memorandumet eller att det inte har förekommit någon förändring i Extracticon verksamhet efter nämnda dag.

En investering i denna nyemission är förenad med risk. Det finns ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Styrelsen i Extracticon fransäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som en investering i denna nyemission kan medföra. Investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren och på dennes ansvar. Trots att styrelsen i Extracticon har en positiv syn på framtiden för Extracticon finns ingen garanti att så blir fallet.

Framåtriktad information

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Extracticon aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Faktorer som kan medföra att Extracticon framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktad information i Memorandumet gäller endast per dagen för Memorandumets offentliggörande. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.



Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 13 september 2024 är registrerad som aktieägare i Extracticon äger företrädesrätt att för tre teckningsrätter teckna två aktier.

Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt.

I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

Övriga villkor

Emissionskurs: 0,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag: 13 september 2024

Teckningstid: 17 september 2024 – 1 oktober 2024

Likviddag vid teckning utan företräde: Enligt anvisningar på avräkningsnota.



Riskfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Extracticon. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Extracticons tillväxtmöjligheter. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjort.

Bolags- och branschspecifika risker (Extracticon och Lequa Net)

Beroende av nyckelpersoner

Den operativa verksamhet som är relevant för Extracticon bedrivs idag i dotterbolaget Lequa Net. Förmågan för Lequa Net, såväl som Extracticon, att behålla eller rekrytera kvalificerade nyckelpersoner för att driva bolaget är av stor vikt. Om sådana nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas kan det få negativ inverkan på verksamheten.

Framtida behov av kapital och likvida medel

Det kan inte uteslutas att Extracticon kan behöva ytterligare kapital i takt med att försäljningsverksamheten ökar. Det föreligger därmed risk att Extracticon misslyckas med att anskaffa kapital till rimliga villkor. Detta skulle kunna påverka Extracticon ställning negativt och även kunna försätta bolaget på obestånd. Vidare kan framtida kapitalbehov komma att behöva lösas genom nyemissioner i både dotterbolaget Lequa Net och Extracticon till villkor som kan medföra utspädning av befintliga aktieägares andelar i röster och kapital.

Bedömning av Lequa Nets verksamhet

Lequa Net verkar på en marknad som bedöms stå inför en betydande tillväxt under de närmaste åren. Det föreligger risk att denna bedömning är felaktig, både från Extracticon såväl som dotterbolaget Lequa Nets sida. Missbedömningar kan avse tjänstens generella utformning såväl som potentialen och efterfrågan på vissa geografiska marknader. En lägre tillväxttakt än den förväntade kan komma att påverka förutsättningar för försäljning och resultatutveckling negativt.

Konjunkturpåverkan

Vid en nedgång i den allmänna ekonomiska konjunkturen kan det inte uteslutas att de tjänster som tillhandahålls drabbas av en minskad efterfrågan, med lägre intäkter och sämre resultatutveckling som följd.



Politiska risker

Då Extracticon med dotterbolag avser att etablera sig på flera marknader kan de politiska riskerna i de olika länderna vara svårbedömda. Detta kan medföra att politiska beslut, lagändringar eller andra förändringar av tillämpliga regelverk kan få återverkningar på förutsättningar att nå lönsamhet på vissa marknader.

Nya trender

Det föreligger risk att nya samhällstrender reducerar värdet eller efterfrågan på Extracticon och dess dotterbolags tjänster. Skulle andra teman än de som adresseras tilldra sig större uppmärksamhet och intresse hos allmänheten kan detta påverka möjligheterna att upprätthålla framtida intäktsnivåer och lönsamhet.

Beroende av leverantörer

Extracticon med dotterbolag är beroende av att samarbetspartners och leverantörer som Extracticon med dotterbolag förhandlar med kan fullgöra sina åtaganden enligt framtida avtal. Felaktiga eller uteblivna leveranser från samarbetspartners och leverantörer kan innebära risk att Extracticon med Lequa Nets tjänster inte kan levereras enligt plan, vilket kan påverka Extracticons tillväxt negativt.

Teknikutveckling

Extracticon med dotterbolag är verksamt på en marknad som präglas av snabb teknikutveckling. Konkurrerande produkter, tjänster och lösningar kan hota Extracticon med dotterbolags befintligt kunderbjudande.

Risker relaterade till Extracticons aktier

Ingen handelsplats för Extracticon aktien

Extracticonaktien handlas idag inte på en handelsplats, därmed påverkas likviditeten i aktien negativt. Detta medför en risk om att inofficiell handel av aktien upprättas.

Efter genomförd och avslutad emission avser Bolaget att notera aktien på [OTC-listan](#) för att skapa likviditet i aktien.

Bolagets långsiktiga mål är notering på Nasdaq First North Growth Market. Mer information om noteringen kommer att publiceras på webbsidan.



Utdelning på aktierna kan komma att utebli

Enligt svensk lag är det bolagsstämman som beslutar om utdelning. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I överväganden om framtida utdelningar kommer styrelsen att väga in faktorer såsom expansionsplaner och/eller de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolaget kan komma att inte ha tillräckligt med utdelningsbara medel och Bolagets aktieägare kanske inte kommer att besluta om utdelning i framtiden.

Aktiens utveckling

Framtida försäljning av större aktieposter samt nyemissioner kan påverka aktiekursen negativt. Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktieägare, styrelseledamöter eller personer med ledande ställning i Bolaget, eller en uppfattning hos marknaden att sådan kan komma att ske, liksom en allmän marknadsförväntan om att ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan påverka kursen på Bolagets aktier negativt. Dessutom skulle ytterligare eventuella nyemissioner av aktier leda till en utspädning av ägandet för aktieägare som av någon anledning inte kan delta i en sådan emission eller väljer att inte utöva sin rätt att teckna aktier. Detsamma gäller om emissioner riktas till andra än till aktieägare.



Inbjudan till teckning av aktier

Vid ordinarie bolagsstämma i Extracticon AB (publ) den 30 augusti 2024 beslutades enhälligt om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. Syftet med nyemissionen är att stärka Extracticon AB:s finansiella situation och därmed kunna genomföra sin affärsplan tillsammans med dotterbolaget Lequa Net AB.

Företrädesemissionen omfattar högst 80 118 344 aktier med teckningskurs 0,30 SEK/aktie och kan vid full teckning inbringa bolaget maximalt 24 035 503,20 SEK.

Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i detta memorandum teckna aktier i Extracticon AB (publ)

Erbjudet värdepapper

Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier, till en kurs om 0,30 SEK per styck.

Teckningsperiod

Teckningsperioden pågår från och med den 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024.

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 13 september 2024 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning.

Även de som tidigare inte är aktieägare i Extracticon är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

Utspädning

Vid fulltecknad företrädesemission och kommer aktiekapitalet att ökas till maximalt 24 035 503,44 SEK och antalet aktier kommer på samma sätt ökas till 200 295 862 aktier.

Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i Extracticon spädas ut i motsvarande grad. Ersättningar eller andra kompensationer utgår inte för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelser och eventuella emissionsgarantier i nyemission i Extracticon är ej säkerställda genom pant, deposition eller andra förfaranden.



Emissionskostnader

Emissionskostnader för upprättande av dokumentation, emissionsadministration samt vissa marknadsföringsåtgärder är minimerade då detta så långt det går hanteras av Extracticon ledning och styrelse utan ersättning. Externa kostnader för främst obligatoriskt emissionsinstitut uppgår till ca 150 000 kr.

Vad skall emissionen användas till?

Syftet med nyemissionen är stärka Extracticons finansiella situation och därmed kunna genomföra sin affärsplan tillsammans med dotterbolaget Lequa Net.



Bakgrund

Under 2023 genomförde dotterbolaget Lequa Net AB en nyemission om 195 nya aktier och 7,26 MSEK, motsvarande 28,1 % av Lequa Net AB. Genom en gedigen support och ett starkt stöd från Extracticon AB:s större aktieägare samt Lequa Net AB:s medarbetare kunde emissionen slutföras med en fördelning om 72,4 % kontant och 27,6 % genom kvittning.

Under ordinarie bolagsstämma för Extracticon AB, med bemyndigande om denna nyemission, beslutades även att efter denna genomförda emission, konvertera de 195 nyemitterade aktierna i dotterbolaget Lequa Net AB till aktier i Extracticon AB. Detta för att säkerställa att Lequa Net AB över tid till 100 % förblir dotterbolag till Extracticon AB, vilken är en viktig del i Extracticon AB:s framtida strategi.

Under slutet av 2023 och inledningen av 2024 har Extracticon AB:s större aktieägare initierat emissionen med 8,28 MSEK (per 2024-09-10), enligt villkor och beslut på Extracticon AB:s ordinarie bolagsstämma 2024-08-30 om optionsprogram. Vidare har nuvarande långgivare till Extracticon AB konverterat 0,81 MSEK (per 2024-09-10) från lån till deltagande i emissionen såsom kvittning, enligt samma optionsprogram.

Bolagets nya strategi har successivt aktiverats. Djupgående samarbeten med VirtuGrp, Digital Trace, HPE, m.fl. har inletts, intensifierats och aktiverats. Läs mer under avsnittet Marknad.

Dotterbolaget Lequa Net AB har nu tydliga prognoser och beställningar, men framförallt har man genomfört leveranser med kopplade faktureringar. Läs mer under avsnittet Framtid.

Extracticon AB och dotterbolaget Lequa Net AB har parallellt förtydligat kommunikationsstrategin via bolagens webbsidor, samt för dotterbolaget Lequa Net AB även via [LinkedIn](#).

Under avsnittet Framtid utvecklas planerna om framtida samägda bolag. Syftet med dessa bolag är att långsiktigt bygga Extracticon AB såsom ett investmentbolag och därmed skapa långsiktiga värden.



Lequa Net AB

Dotterbolaget Lequa Net AB utvecklar och underhåller Lequinox® metodik och teknik (se nedan), som distribueras direkt eller via globalt etablerade partners.

Video: [E1](#) – [E2](#) – [E3](#) – [E4](#) – [E5](#) – [E6](#) | [Webbsida](#)



Lequinox® metodik & teknik

Lequinox® teknik supporterar nya eller existerande applikationer och tjänster med integritet, regelefterlevnad, spårbarhet och interoperabilitet. Lequinox® metodik är arbetsmetoden för att analysera och säkerställa alla legala samt affärsmässiga krav under ett implementationsprojekt.

[Video](#) | [Webbsida](#)



Marknad

Nedan följer ett antal business cases inom olika segment där Lequinox® metodik och teknik har en betydande roll avseende integritet, regelefterlevnad, spårbarhet och interoperabilitet.



5G SIM card management

Sammankopplar användare, tjänster och SIM kort genom en robust och regelstyrd valideringsprocess.

[Video](#) | [Business case](#) | [Webbsida](#)



Case management

Komplett ärendehanteringssystem med tydlig identitetshandling för platser, maskiner och inventarier.

[Video](#) | [Business case](#) | [Webbsida](#)



Collecting passport information

Skyddar passinformation för att förenkla boknings- eller incheckningsprocessen.

[Video](#) | [Business case](#) | [Webbsida](#)



Protecting IPR of images

Skyddar och sammankopplar bilder med GPS-koordinater och minimerar risk vid distribution.

[Video](#) | [Business case](#) | [Webbsida](#)



Registration of workforce information

Robust valideringsprocess för entreprenadmarknaden med skydd för personlig och professionell information.

[Video](#) | [Business case](#) | [Webbsida](#)



Trace Logistics

Skapar en holistisk bild över alla händelser på en arbetsplats med fokus på miljö, effektivisering och ekonomi.

[Webbsida](#)



Trace Projects

Skapar fullständig och sammanhållande spårbarhet under hela livscykeln för ett arbetsprojekt.

[Webbsida](#)

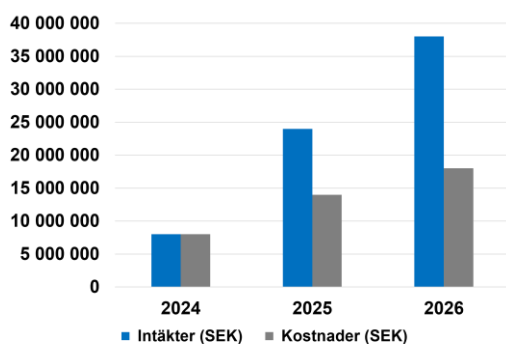


Framtid

Bolaget och finansiella utsikter

Bolaget räknar med att uppnå positivt kassaflöde för räkenskapsåret 2024, för att sedan kraftigt accelerera under räkenskapsåren 2025 och 2026.

Kostnadsmassan kommer fortsatt att vara på en låg nivå, då samordningsvinster mellan olika projekt och leveranser kan genomföras.

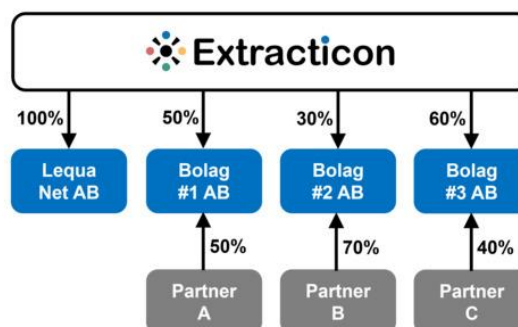


Sammanlagda intäkter och kostnader för Bolaget och dotterbolaget Lequa Net AB perioden 2024–2026.

Bolaget och samägda bolag

Bolaget har inlett diskussioner med partners om att paketera existerande och kommande business cases i samägda bolag under andra halvåret 2024. Syftet med dessa samägda bolag är att bygga Extracticon AB såsom ett investmentbolag och därmed skapa långsiktiga värden.

Dotterbolaget Lequa Net AB kommer under egna distributörsavtal att leverera Lequinox® metodik och teknik till de samägda bolagen.



Modell över ägandestruktur för Bolaget med dotterbolaget Lequa Net AB samt samägda bolag.

Bolaget och marknadsnotering

Efter genomförd och avslutad emission kommer Bolaget att noteras på [OTC-listan](#) för att skapa likviditet i aktien. Bolagets långsiktiga mål är notering på Nasdaq First North Growth Market. Mer information om noteringen kommer att publiceras på webbsidan.

Bolagets kommentar

Styrelsen i Extracticon AB har inom ramen för denna emission och föreliggande memorandum utvecklat en långsiktig strategi för Extracticon AB med tydlig målbild och lönsamhet, samt med ett absolut syfte om att skapa förtroende såsom långsiktig och stark ägare till Lequa Net AB. Emission och memorandum är till beskrivning och omfattning sammanställt utifrån både finansiellt behov och erfarenheter från tidigare emissioner.

Malmö september 2024

Styrelsen Extracticon AB



Villkor och anvisningar

Företrädesemission i Extracticon AB (publ)

Styrelsen i Extracticon AB (publ) (org.nr 556559–1210) har den 5 september 2024 beslutat att genomföra en nyemission med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämman den 30 augusti 2024.

Företrädesemissionen omfattar högst 80 118 344 aktier med teckningskurs 0,30 SEK/aktie och kan vid full teckning inbringa bolaget maximalt 24 035 503,20 SEK.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 13 september 2024.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,30 SEK per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre teckningsrätter för att teckna nya två aktier.

Teckningsrätter som ej utnyttjats för teckning av aktier senast 1 oktober 2024, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Teckningsrätter

Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att äga rum.



Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Ingen organiserad handel med BTA kommer att äga rum. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 13 september 2024 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för tre teckningsrätter teckna två aktier.

Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska i stället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 1 oktober 2024 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.



2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, till exempel om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Partner Fondkommission AB. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK) eller via mail. Observera att teckningen är bindande. Särskild anmälningssedel skall även användas i det fall betalning skall ske genom kvittning.

Särskild anmälningssedel och vägledning till hur du kan teckna aktier i emissionen kan erhållas från:

Partner Fondkommission AB

+46 31 761 22 30

info@partnerfk.com

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan kontakta Partner Fondkommission AB för betalningsinstruktioner. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Partner Fondkommission AB.

Partner Fondkommission AB

Lilla Nygatan 2

SE-411 09 Göteborg

+46 31 761 22 30

info@partnerfk.com

www.partnerfk.com

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen.



Teckning utan stöd av företräde samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som kan erhållas från Partner Fondkommission AB, info@partnerfk.com. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Övrigt").

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Kontant betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Betalning genom kvittning sker separat. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelningsprinciper

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

Vänligen observera:

Deltagare vars aktier är förvaltarregistrerade (depå), som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan stöd av företrädesrätt genom att även teckna aktier med stöd av unirätter, måste dock teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt. Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter. Vid frågor kring detta – kontakta Partner Fondkommission AB på info@partnerfk.com.



Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste 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 aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Leverans av betalda aktier

Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Partner Fondkommission AB icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens VP-konto eller depå. Partner Fondkommission AB avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom meddelande från Bolaget på Bolagets webbsida så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.



Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida dels av aktiebolagslagen (2005:551).



Aktiekapital och ägarförhållanden

Allmän information

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 9 600 000 kronor och inte överstiga av 38 400 000 kronor, och antalet aktier får inte understiga 80 000 000 och inte överstiga 320 000 000. Bolaget har endast ett aktieslag. Vid tidpunkten för bolagsbeskrivningen uppgick Bolagets aktiekapital till 14 421 302,16 SEK fördelat på 120 177 518 aktier. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 0,12 SEK.

Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Aktierna är inte föremål för något erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inga offentliga uppköpsbuderbidanden har heller lämnats avseende aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Bolagets aktier 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).

Rösträtt

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämmor och varje aktieägare är berättigad till ett antal röster motsvarande innehavarens antal aktier i Bolaget.

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. Bolagets bolagsordning innehåller dock ingen bestämmelse som - i enighet med den svenska aktiebolagslagen (2005:551) - begränsar möjligheten att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibla instrument som avviker från aktieägarnas företrädesrätt.



Rätt till utdelning och behållning vid likvidation

Samtliga aktier ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas av bolagsstämman. Rätt till utdelning tillfaller den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning).

Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas i tiden genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Med förbehåll för begränsningar ålagda av banker och clearingsystem i berörd jurisdiktion görs utbetalningar till sådana aktieägare på samma sätt som till aktieägare i Sverige. Aktieägare som inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk kupongskatt.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler för preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

Central Värdepappersförvaring

Extracticon aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev utfärdas för Bolagets aktier. Kontoförande institut är Euroclear.



Ägarstruktur

De 10 största ägarna är per 2024-06-30:

Sollmedco AB	12,82 %
Holmsvanen AB	12,54%
Jerker Nilsson	7,51%
Futur Pension	3,65 %
Johan Larsholm	3,23%
SEB S.A. Luxemburg	2,57 %
Lupinia AB	2,18 %
AB Victoriakliniken	2,14%
U. Larsson Lack AB	1,67%
Carl Gustaf Peter Flach	1,66 %
<i>Övriga</i>	<i>49,97 %</i>
<i>Totalt</i>	<i>100,00%</i>



Legala frågor och kompletterande information

Allmän bolagsinformation

Extracticon AB (publ), 556559–1210, registrerades vid Bolagsverket 1998-09-08. Bolagets associationsform är aktieföretag och regleras av Aktieföretagslagen (2005:551). Bolaget är publikt. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktieföretagslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets adress är:

Extracticon AB
Stormgatan 14
SE-211 22 MALMÖ
info@extracticon.com
www.extracticon.com

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Verksamheten i Extracticon idag består i att äga och förvalta sitt ägande i dotterbolaget Lequa Net AB.

Väsentliga avtal

Det förekommer inga avtal som är av väsentlig betydelse för Bolagets förutsättningar att bedriva den aktuella verksamheten.

Försäkringar

Bolaget har ett försäkringsprogram som styrelsen bedömt vara anpassat till Bolagets verksamhet. Försäkringsskyddet är föremål för löpande översyn.

Twister och rättsliga förhållanden

Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som vid något tillfälle har eller har haft betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle vara under uppsegling. Detta memorandum skall läsas tillsammans med tidigare avlämnade resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalys och, i förekommande fall, revisionsberättelser.



Handlingar tillgängliga för inspektion

Bolagets bolagsordning, Årsredovisning för 2023, samt detta memorandum finns tillgängligt på Bolagets webbsida.

Investeringar överstigande fem procent av erbjudandet

Styrelsen känner inte till några planerade investeringar utöver vad som anges på olika ställen i detta memorandum som kan komma att överstiga fem procent av antalet erbjudna aktier.

Tillstånd och licenser

Bolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet.

Innehavda patent

Bolaget innehar inga patent och är inte beroende av några patent innehavda av utomstående för att bedriva den aktuella verksamheten.

Skattefrågor

Transaktioner i Extracticon värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear, eller av förvaltaren om innehavet är förvaltarregistrerat. Extracticon ansvarar inte för att innehålla källskatt.



Bolagsordning

Antagen på bolagsstämma den 30 juni 2023

§ 1 Firma

Bolagets firma är Extracticon AB (publ).

§ 2 Säte

Bolaget skall ha sitt säte i Malmö.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 9 600 000 SEK och högst 38 400 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter, med lägst noll och högst tre styrelsesuppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall lägst en och högst två revisorer utses.

§ 8 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma får vid sidan av bolagets säte även hållas i Stockholm eller helt digitalt.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt annons i Dagens Nyheter.



§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie Bolagsstämma hålles en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringspersoner
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. i förekommande fall fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - d. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt styrelsesuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen

§ 11 Röstning

Vi bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörandes ägda och företrädde aktier.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §.



Kontakt

Extracticon AB

Stormgatan 14

SE-211 22 MALMÖ

info@extracticon.com

www.extracticon.com

Emissionsinstitut

Partner Fondkommission AB

Lilla Nygatan 2

SE-411 09 Göteborg

+46 31 761 22 30

info@partnerfk.com

www.partnerfk.com

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Box 191

SE-101 23 Stockholm

www.euroclear.com

