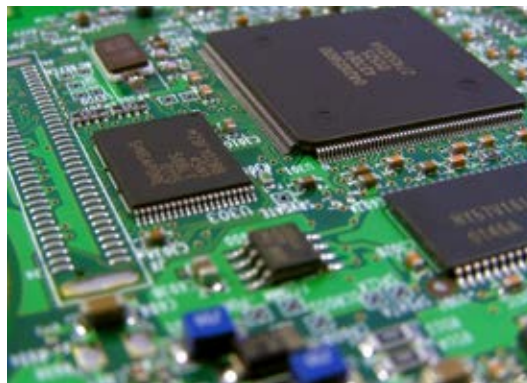


Effnetplattformen

Inbjudan till teckning av aktier i **Effnetplattformen AB (publ)** 8–22 maj 2017



Villkor i sammandrag

Företrädesrätt

Fyra (4) aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie

Teckningskurs

13,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej

Avstämningsdag

4 maj 2017

Teckningsperiod

8 maj 2017 – 22 maj 2017

Handel med teckningsrätter

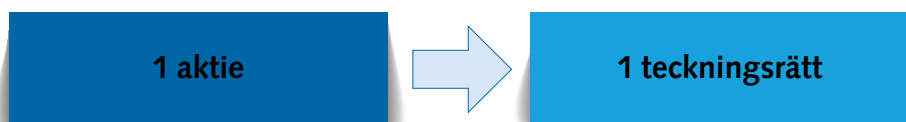
8 maj 2017 – 18 maj 2017

Handel med betalda tecknade aktier

Från och med den 8 maj 2017 till dess att Nyemissionen är registrerad

Nyemissionen i korthet

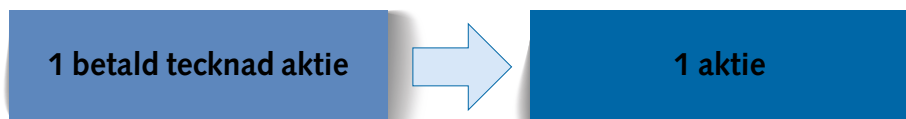
För varje aktie i Effnetplattformen tilldelas du en (1) teckningsrätt.



Du kan utnyttja dina teckningsrätter för teckning av nya aktier. För teckning av en (1) aktie krävs fyra (4) teckningsrätter och 13,00 kronor.



När aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring mitten av juni 2017, omvandlas betalda tecknade aktier till aktier utan särskild avisering från Euroclear. .



Viktig information

Med "Effnetplattformen" eller "Bolaget" avses i det följande Effnetplattformen AB (publ), tidigare firma Effnetplattformen Dividend AB (publ), organisationsnummer 559085-5721, inklusive dotterbolag. Med "Effnet" avses i det följande Effnet AB, organisationsnummer 556546-4566. Med "gamla Effnetplattformen", "det tidigare moderbolaget" eller "SBB" avses i det följande Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), tidigare firma Effnetplattformen AB (publ), org nr 556981-7660. Med "Remium" avses i det följande Remium Nordic AB, organisationsnummer 556101-9174. Med "Nyemissionen" avses den företrädesemission som inbjuds till genom föreliggande informationsbroschyr.

Denna informationsbroschyr har upprättats såsom information till Effnetplattformens aktieägare i samband med Nyemissionen. Informationsbroschyren är inget prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel i eller till investerare i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller Nya Zeeland, och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från in-

vesterare i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller Nya Zeeland. Följaktligen kommer inte denna informationsbroschyr eller annan information avseende Nyemissionen att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till investerare i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller Nya Zeeland och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Denna informationsbroschyr innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser. Även om Effnetplattformen anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas om att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Effnetplattformens bedömningar och antaganden vid tidpunkten för informationsbroschyren. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i informationsbroschyren och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från Effnetplattformens förväntningar. Effnetplattformen gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag, Nasdaq First North, Stockholms regelverk och andra föreskrifter.

Bakgrund och motiv

Bäste aktieägare,

Efter vårt intensivaste år någonsin laddar vi nu för nya värdeskapande affärer genom att kapitalisera bolaget via föreliggande emission och en planerad utdelning av ytterligare plattformsbolag. Parallellt med detta fortsätter vi med fullt fokus att utveckla teknikrörelsen inom Effnet där vi bedömer att vi, precis som inom plattformsverksamheten, står inför fortsatta framgångar.

Kapitalet som vi erhåller från nyemissionen avser vi använda för att investera i nya spännande bolag relaterade till plattformsverksamheten.

Teknikrörelsen idag har starka finanser och genererar ökande försäljning, vinster och kassaflöden. Den operativa risken i verksamheten är mycket låg och det föreligger inte heller något kapitalbehov inom överskådlig framtid. Därmed inte sagt att vi utesluter förvärv inom Effnet. Tvärtom skulle vi gärna göra komplementförvärv för att stärka och vidareutveckla vår kärnverksamhet men det försvåras av att de flesta bolag vi träffar helt enkelt inte håller "Effnet-kvalitet" och är orimligt högt värderade. Vi ger dock inte upp utan fortsätter att hålla örat mot rälsen.

Investeringar inom plattformsverksamheten är betydligt enklare att identifiera och genomföra. Inte för att vi där har lägre krav utan helt enkelt för att plattformsverksamheten har mindre begränsningar. Dessa investeringar behöver inte tillhöra någon särskild sektor eller vara av någon viss storlek utan så länge vi ser en bra affär kan vi vara strikt opportunistiska, en strategi som hittills varit framgångsrik.

Bolagets styrelse har ett omvittnat "track record" inom detta område där några exempel är Sagax, Stendörren Fastigheter och nu senast Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. I samtliga dessa bolag har en från början onoterad verksamhet med ett begränsat antal ägare dragit fördel av en kraftigt breddad ägarbas och notering vilket starkt bidragit till värdeökningar både för dem och för våra aktieägare. Våra beräkningar visar att en aktieägare som i juli 2004 köpte aktier i Effnet Group och sedan behållit

dessa till dags dato (justerat för utdelningar och emissioner) kan tillgodoräkna sig en imponerande värdeökning på omkring 4 000 procent.

Vår avsikt är att fortsätta att förvalta aktieägarnas kapital på allra bästa sätt. Vi tror på många spännande affärsmöjligheter framgent, men även fortsättningsvis kommer dessa att utvärderas från ett riskkonserverativt perspektiv med höga krav på den förväntade riskjusterade avkastningskalkylen.

Våra nuvarande innehav utgörs av Axxonen Properties och CasinoWilds. Axxonen Properties är ett snabbväxande fastighetsutvecklingsbolag aktivt inom premiumsegmentet i Storstockholmsområdet. Vi äger cirka 15 procent av kapitalet i bolaget som avser att ansöka om notering på Nasdaq First North under 2017. CasinoWilds är ett innovativt spelbolag med fokus på mobilkasino som inom kort avses noteras på Nasdaq First North. Mer information om dessa bolag återfinns längre fram i informationsmaterialet. Härutöver kommer vi i samband med notering göra en mindre investering i GoldBlue, ett spelbolag verksamt på den asiatiska marknaden med fokus på mobilkasino, som kommer att förvärfvas av vårt tidigare utdelade plattformsbolag Effnetplattformen Ventures 2 AB.

Vidare planerar vi att dela ut ytterligare plattformsbolag, vilka alla som tecknar sig i föreliggande emission kommer att få ta del av eftersom även nytecknade aktier kommer att berättiga till dessa utdelningar.

Avrundningsvis gällande nyemissionen har samtliga styrelseledamöter i Effnetplattformen åtagit sig att teckna hela sina andelar eller mer i emissionen om sammanlagt cirka 5,8 Mkr, motsvarande cirka 25 procent av det totala emissionsbeloppet. Förutsatt att Nyemissionen fulltecknas kommer Effnetplattformen att tillföras en emissionslikvid om cirka 23,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Antalet aktier kommer vid full teckning att öka med 1 807 608 aktier till 9 038 042 aktier..

Stockholm och Luleå i maj 2017

Effnetplattformen AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till denna informationsbroschyr, vilken har upprättats av styrelsen i Effnetplattformen med anledning av Nyemissionen. Styrelsen för Effnetplattformen är ansvarig för innehållet i denna informationsbroschyr och försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i denna informationsbroschyr, såvitt den känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden.



Kort om Effnetplattformen

Rörelsedrivande verksamhet



EFFNET

Effnetplattformens rörelsedrivande verksamhet bedrivs i dotterbolaget Effnet som är verksam inom området digital kommunikation och betjänar kunder i marknadssegment som genomgår ett tekniskt paradigmskifte vilket gynnar bolagets teknologi och produkter. Koncernens produkter baseras på ledande teknologi och affärsidén innebär att koncernen skall vara ledande inom sina affärsområden.

Effnet utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header and Payload Compression samt tillhandahåller underhållstjänster till tillverkare av chipsets, protokollstackar, infrastrukturutrustning (t.ex. basstationer, small cells, cloud-RAN) och terminaler (t.ex. mobiltelefoner, IoT-enheter) inom främst telekom, industriell kommunikation och satellitkommunikation. Effnet Header and Payload Compression sparar bandbredd och ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk.

Effnets affärsidé bygger på en modell med återkommande intäkter. Modellen består av olika komponenter där kunden antingen betalar en direkt ersättning, en royalty per enhet eller en årlig avgift för licensen samt en årlig supportavgift. Royalty betalas normalt av en kund efter fullföljd integration av programvaran och när försäljning kommit igång. En typisk säljcykel för Effnet är mycket lång. Pionjärerna på olika marknader har gett Effnet välbehövliga genombrott genom åren och nu börjar andra följa i deras fotspår varefter behovet och nyttan av Header and Payload Compression-tekniken blir mer och mer tydlig. En sådan utveckling hjälper Effnet att bygga upp portföljen av kontrakt som behövs för att stödja bolagets affärsidé och generera återkommande intäkter. Effnet agerar lyhört gentemot befintliga samt potentiella kunder och introducerar nya produkter för att möta deras krav. Det skapar goda möjligheter till både nyförsäljning och upprepad försäljning.

En plattform för fortsatt tillväxt

Effnetplattformen fortsätter på den inslagna och framgångsrika vägen att fungera som en attraktiv samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag.

För närvarande planeras utdelning av ytterligare plattformsbolag. Dessa ska användas för framtida transaktioner likt CasinoWilds och nu senast GoldBlue. Samtliga aktier som emitteras i föreliggande emission kommer att berättiga till utdelning av aktier i de nya plattformsbolagen.

Effnetplattformen äger härutöver andelar i Axxonen Properties och CasinoWilds.

Axxonen — properties —

Verksamheten som idag är Axxonen Properties AB ("Axxonen Properties") startade som ett fastighetsbolag 2004 och har sedan dess förvärvat, förvaltat och utvecklat över 400 lägenheter. Verksamheten är fokuserad på bostadsutveckling med centrala lägen i premiumsegmentet. Bolaget har idag pågående utvecklingsprojekt i Stockholm med ett totalt försäljningsvärde överstigande 600 MSEK samt en växande pipeline som gör att Axxonen Properties står inför en kraftig expansion. Effnetplattformen Ventures 3 AB har i april 2017 avtalat med Axxonen Properties huvudägare om ett s.k. omvänt förvärv som kommer att medföra att samtliga Effnetplattformens aktieägare (per avstämningsdagen 30 november 2016) blir aktieägare i Axxonen Properties.

Effnetplattformen äger cirka 15 procent av kapitalet i Axxonen Properties. Bolaget planerar för en framtida notering på Nasdaq First North.



CasinoWilds Holding AB har utvecklat en egen teknikplattform för nätkasino. I september 2016 skedde en framgångsrik lansering av kasinokonceptet CasinoWilds.com, ett mobilanpassat kasino som erbjuder kunden en attraktiv spelupplevelse med hjälp av ett egenutvecklat bonussystem och innovativa lojalitetsprogram. I januari 2017 skapades den nya bolagsstrukturen som innebar att Effnetplattformen Ventures 1 AB förvärvade kasinoverksamheten och samtliga Effnetplattformens aktieägare (per avstämningsdagen 30 november 2016) blev aktieägare i CasinoWilds. Under februari 2017 genomfördes en framgångsrik publik emission om ca 15 Mkr där Effnetplattformens aktieägare fick möjlighet att utöka sin investering.

Effnetplattformen äger cirka 12 procent av kapitalet i CasinoWilds som inom kort avser att ansöka om notering på Nasdaq First North.

Finansiell utveckling i sammandrag

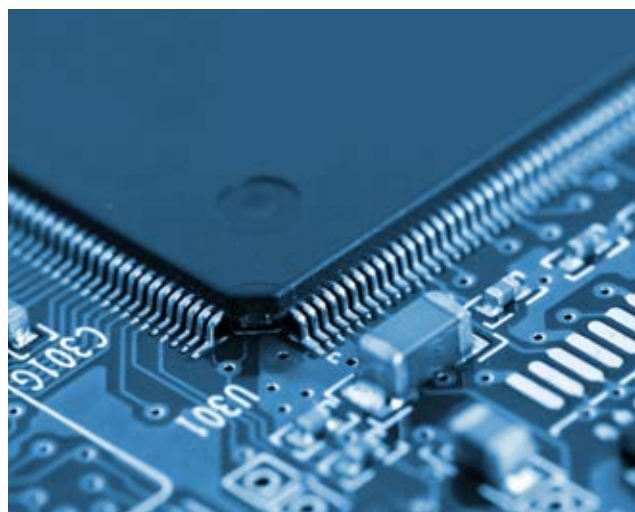
Nedan redovisas finansiell information i sammandrag. I samband med utdelningen av Effnetplattformen till aktieägarna i det tidigare moderbolaget överfördes dess tillgångar, med undantag av 20 miljoner kronor i likvida medel, till Gamla Effnetplattformen. Informationen är hämtad från reviderade årsredovisningar samt ej reviderad delårsrapport för perioden januari–mars 2017.

MSEK om ej annat anges	Q1 2017	Q1 2016*	2016*	2015*	2014**	2013***	2012***
Nettoomsättning	4,3	4,8	9,6	11,0	7,6	6,0	5,2
Rörelseresultat	1,4	3,5	2,9	5,9	2,9	2,0	1,4
Rörelsemarginal	32%	73%	31%	54%	38%	33%	27%
Periodens resultat	1,5	2,8	3,6	4,9	2,3	1,7	0,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2,7	3,3	2,4	3,3	2,5	1,3	2,3
Balansomslutning	23,2	41,0	39,5	37,7	10,6	7,5	5,9
Eget kapital	19,2	37,8	37,0	35,0	8,1	5,6	3,9
Soliditet	83%	92%	94%	93%	76%	75%	66%
Likvida medel och kortfristiga placeringar	5,2	39,1	22,6	35,8	10,4	6,0	4,6

* Information avseende 2015 och 2016 avser Gamla Effnetplattformen.

** Information avseende 2014 är proforma tidigare moderbolaget Header Compression Sweden Holding AB (publ) (nuvarande Stendörren Fastigheter AB (publ)) perioden 2014-01-01–2014-09-30 och Gamla Effnetplattformen perioden 2014-10-01–2014-12-31.

*** Information avseende 2012 och 2013 avser Header Compression Sweden Holding AB (publ).



Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse

Hans Runesten

Styrelseordförande sedan 2016.

Född 1956. Civilekonom från Stockholms universitet.

Hans har varit aktiv inom tidigare moderbolag till Effnet AB 2001-2016 och har varit styrelseordförande, styrelseledamot samt verkställande direktör i dessa koncerner. Hans var även medgrundare av AB Sagax 2004 och ledamot av dess styrelse 2004–2007. Hans har en bred internationell erfarenhet från finansbranschen och har också arbetat inom EU-kommissionen i Bryssel. Tidigare var Hans verksam inom EuroNordic Group och Mellon Bank, i London och i USA där han innehaft ett flertal chefsposter på olika nivåer. Dessförinnan arbetade Hans på Deutsche Bank i Tyskland.

Hans är styrelseordförande i Axxonen Properties AB samt styrelseledamot i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Stendörren Fastigheter AB.

Innehav: 856 923 aktier.

Mattias Ekström

Styrelseledamot i Effnetplattformen sedan 2017.

Född 1974. Civilekonom från Linköpings universitet.

Mattias har en gedigen bakgrund från finansbranschen och har i över 10 år, från och till, arbetat med tidigare moderbolag till Effnet AB i egenskap av rådgivare.

Mattias bedriver sedan 2012 egen rådgivningsverksamhet med fokus på små och medelstora noterade bolag. Tidigare erfarenheter inkluderar 10 års arbete inom corporate finance på Remium Nordic AB.

Mattias är styrelseledamot i Fasty AB.

Innehav: -.

Göran E Larsson

Styrelseledamot i Effnetplattformen sedan 2016.

Född 1943. Civilingenjörsexamen från KTH, Stockholm, och civilekonomexamen från HHS, Stockholm.

Göran har varit aktiv som styrelseordförande respektive styrelseledamot i tidigare moderbolag till Effnet AB 2001-2016.

Göran är styrelseledamot i Habia Cable AB. Göran har tidigare varit styrelseordförande i bl a AB Sagax, ReadSoft AB, Aqeri Holding AB, QlikTech International AB, Sandrew Metronome AB, Tolerans AB och Bygg-Oleba Olle Engkvist AB samt VD i bl a Interforward AB, Micronic Laser Systems AB, Norstedts Tryckeri AB, Standard Radio AB och Tidningarnas Telegrambyrå AB. Göran är också senior adviser till Evli Bank Plc.

Innehav: 856 923 aktier.

Erik Nerpin

Styrelseledamot i Effnetplattformen sedan 2016.

Född 1961. LL.B. (jur kand) från Uppsala universitet. LL.M. i International Banking Law från Boston University School of Law i Boston.

Erik har varit aktiv som styrelseledamot i tidigare moderbolag till Effnet AB 2009-2016.

Erik är advokat, medlem i Sveriges Advokatsamfund samt grundare till Advokatfirman Nerpin AB. Erik är specialiserad inom affärsjuridik och värdepappersrätt och har en bred erfarenhet av aktiemarknadsrelaterade transaktioner såsom börsnoteringar, förvärv, nyemissioner, omstruktureringar och bolagsstyrningsfrågor.

Erik är styrelseordförande i Kancera AB, Diamyd Medical AB, Blasieholmen Investment Group Equity AB och Blasieholmen Investment Group Seed AB samt styrelseledamot i Nicocino Holding AB.

Innehav: 40 000 aktier.

Ledning

Aniruddha Kulkarni

Verkställande direktör i Effnetplattformen sedan 2016.

Född 1973. Bachelor of Engineering (Electronics) från SGGS Institute of Engineering & Technology, Indien. Därefter vidare studier vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Aniruddha har varit verkställande direktör i tidigare moderbolag till Effnet AB 2013-2016 och verkställande direktör i Effnet AB sedan 2013. Anställd i Effnet sedan över 10 år. Arbetade inledningsvis med forskning och utveckling. Under de senaste åren arbetade Aniruddha som produkt- och försäljningschef med ansvar för strategifrågor, både avseende produkter och affärsutveckling.

Innehav: -.

Sten Sundén

Finanschef i Effnetplattformen sedan 2016 på deltidsbasis.

Född 1966.

Sten har varit finanschef i tidigare moderbolag till Effnet AB 2011-2016 på deltidsbasis. Ekonomichef i Friginor Kylmontage & Service AB. Sten har närmare 20 års erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete, bl.a. från Aqeri Holding AB, Ericsson AB m.fl.

Innehav: 5 800 aktier.

Aktieinnehav ovan inkluderar i förekommande fall innehav via bolag, kapitalförsäkring och närstående.

Revisor

KPMG AB med auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson som huvudansvarig revisor.

Aktieinformation

Aktiekapitalet i Effnetplattformen uppgår till 723 043,40 kronor, fördelat på 7 230 434 aktier. Efter genomförd nyemission kommer antalet aktier i Effnetplattformen att öka med högst 1 807 608 aktier till högst 9 038 042 aktier.

Samtliga aktier berättigar till en röst på bolagsstämman och medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktierna i Effnetplattformen är inte, och har inte varit, föremål för erbjudande till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösnings-

skyldighet. Aktierna har inte varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande. Aktierna har getts ut i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier.

Bolagets största aktieägare är styrelseordförande Hans Runesten via bolag och kapitalförsäkring samt styrelseledamoten Göran E. Larsson via bolag, vilka äger 11,9% av aktierna var.

Riskfaktorer

En investering i Effnetplattformen är förenad med risk. Vid bedömningen av Effnetplattformens framtida utveckling är det av stor vikt att vid sidan av möjligheterna till resultat tillväxt även beakta riskfaktorer. Exempel på risker som kan komma att påverka Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning negativt är relaterade till den allmänna konjunkturen och investeringsviljan, teknologit utveckling, patent- och immateriella rättigheter, konkurrenser, samarbetspartners och kunder.

Härtill finns risker relaterade till plattformens verksamhet och även om styrelsen utvärderar nya affärsmöjligheter från ett riskkonserverativt perspektiv och med höga krav på den förväntade riskjusterade avkastningskalkylen finns det inte några garantier för att framtida transaktioner kommer att skapa ökat aktieägarvärde.

Vidare finns risker relaterade till aktien och nyemissionen. Exempel på sådana risker är att det inte finns någon garanti för att nyemissionen blir fulltecknad, att aktiekursen kan vara volatil och förlora väsentligt i värde samt att det finns ett antal ägare som var för sig eller tillsammans kan utverka ett väsentligt inflytande över bolaget.

För mer information om Effnetplattformens verksamhet och risker förknippade med verksamheten och aktien, se den bolagsbeskrivning som upprättades inför Bolagets notering på Nasdaq First North, Stockholm i januari 2017. Bolagsbeskrivningen finns att tillgå på Bolagets hemsida www.effnetplattformen.se.



Villkor och anvisningar

Den 25 april 2017 beslutade styrelsen i Efnnetplattformen AB (org.nr 559085-5721), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 april 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 1 807 608 aktier och kan inbringa bolaget 23 498 904,00 kronor vid full teckning.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 4 maj 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 maj 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 maj 2017.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 8 maj 2017 till och med den 22 maj 2017. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden men äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 13,00 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 8 maj 2017 till och med den 18 maj 2017. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

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

Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North från och med den 8 maj 2017 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på Nasdaq First North. Aktien handlas under kortnamnet EFPF och har ISIN SE0009522451. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 4 maj 2017 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för fyra (4) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie.

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 informationsbroschyr, 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 istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 22 maj 2017 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, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

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 betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE673000000032731703733

Aktieägare bosatta i vissa 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, Schweiz, USA). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen.

TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER SAMT TILDELNING

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 finns att ladda ned från www.eminova.se. 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.

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR (ca 144 000,00 kr) eller mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erlägg 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. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Laband, Staatsrecht Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i denna emission, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och som på anmälningssedeln angett detta. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier.

I andra hand ska tilldelning av aktier ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning.

ÖVRIGT

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

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 Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova 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 ett pressmeddelande från Bolaget 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.

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

VIKTIG INFORMATION

Denna information finns endast på svenska.

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.

- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.





Effnetplattformen AB (publ)

Stationsgatan 69
972 34 Luleå
Tel: 0920-609 18
www.effnetplattformen.se

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3tr
111 46 Stockholm
Tel: 08-68421100
www.eminova.se

Certified adviser

Remium Nordic AB
Humlegårdsgatan 20
114 46 Stockholm
Tel: 08-4543200
www.remium.com

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
Tel: 08-4029000
www.euroclear.com

