

Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperiod 4 - 25 maj 2022

VIKTIG INFORMATION - HÄNVISNING TILL NOTERINGSMEMORANDUM

Detta informationsdokument har förberetts av Twiik AB ("Twiik" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det memorandum som publicerades av Twiik den 14 maj 2021, i samband med Bolagets noteringsemission, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.twiik.me).

TWIIK

Twiik utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för personliga tränare och gym att skapa innovativa tränings tjänster och göra bra träning tillgänglig för en stor mängd människor. Produkten är en kombination av en applikation för träningsutövare och ett webbverktyg för tränare och gym. Genom att låta tränare och gym designa sina egna upplägg skapas en bred katalog av innehåll som ständigt uppdateras. Tränare och gym kan genom Twiiks plattform erbjuda sina kunder (gym och tränare) dels program och kurser till styckpris, dels löpande abonnemang för tillgång till träningsinnehåll. Affärsmodellen är uppdelad i licensintäkt från tränare och gym samt del av intäkt från konsumentförsäljning gentemot träningsutövarna, vilket innefattar försäljning mot B2C och B2B.

Twiik har sedan IPO:n fortsatt utvecklingen av Bolaget enligt plan och ett flertal viktiga avtal har ingåtts med bland annat Actic, Friskis&Svettis, Edenred och Familjefys. Vidare har Twiik ingått ett avtal med Excelsior Development Technology, som har ett brett nätverk av både tränare, gym och större kedjor i Storbritannien. Avtalet möjliggör för fortsatt expansion och rekrytering av tränare globalt vilket är en del av Twiiks tillväxtplan. Fjärde kvartalet 2021 var Twiiks bästa fjärde kvartal hittills med över en miljon träningspass loggade i Bolagets plattform. Utvecklingen följer Bolagets plan med fortsatt tillväxt jämfört med samma period föregående år. Bolagets nettoomsättning ökade med 30 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket bidrar till att omsättningen för helåret ökar med 105 procent jämfört med föregående år. Under Q4 har Twiik fortsatt utvecklingen av sin plattform och flera strategiska projekt har genomförts under perioden.

Twiik kommunicerade i slutet av april 2022 att Bolaget avser att genomföra en företrädesemission av units som initialt högst kan tillföra Bolaget cirka 12,1 MSEK. Teckningskursen i emissionen är fastställd till 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 kan tillföra Twiik ytterligare högst cirka 24,2 MSEK i ett senare skede. Avsikten med emissionen är att finansiera den löpande utvecklingen av Bolagets träningsplattform för att göra den mer konkurrenskraftig och således bli det naturliga valet för gym och träningsutövare.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Nyttjandeperiod:	4 maj - 25 maj 2022.
Teckningskurs:	Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Twiik till en kurs om 7,90 SEK.
Sista dag för handel med teckningsoptioner:	23 maj 2022.
Antal utestående aktier i Twiik före optionsinlösen:	6 712 876 stycken.
Emissionsvolym:	Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.
ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1:	SE0015948708.

VILLKOR I KORTHET

Det finns 657 919 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Twiik till en kurs om 7,90 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 4 maj 2022 till och med den 25 maj 2022. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CET den 25 maj 2022.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare

- så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1:

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CET den 25 maj 2022, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 23 maj 2022 (teckningsoptionerna handlas under kortnamnet "TWIIK TO 1").

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren. I annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur du skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, och därför rekommenderas du att kontakta din bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att

erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på en värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Twiik AB.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och denna folder hålls tillgängliga på Twiiks (www.twiik.me), Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) och Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 CET den 25 maj 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Twiik AB.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att din teckning till Nordic Issuing AB uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing AB samtidigt som betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing AB.

Viktiga datum

- **4 maj 2022** - nyttjandeperioden inleds
- **23 maj 2022** - sista dag för handel med teckningsoptioner
- **25 maj 2022** - nyttjandeperioden avslutas
- **31 maj 2022** - planerat offentliggörande av utfall i optionsinlösen
- **21 juni 2022** - planerat datum för växling från interimsaktier till aktier

OBSERVERA - för att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CET den 25 maj 2022, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 23 maj 2022.

Vid eventuella frågor avseende Twiiks teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta Sedermera Corporate Finance AB eller Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB och Nordic Issuing AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Twiik i samband med optionsinlösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 - 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0) 40 - 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se