

Erbjudandet

Styrelsen i SpectrumOne AB (publ) ("Spectrumone eller Bolaget") beslutade den 21 april 2020, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 mars 2020, att genomföra en företrädesemission av units (Företrädesemissionen). Företrädesemissionen riktar sig till befintliga aktieägare i Spectrumone per avstämningsdagen. Allmänheten ges inte rätt att teckna units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt.

Varje befintlig aktie i Spectrumone registrerad hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") berättigar till en (1) uniträtt och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 samt en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Företrädesemissionen omfattar 22 630 620 units och omfattar således totalt högst 22 630 620 teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 22 630 620 teckningsoptioner av serie TO 3.

Teckningsoptionerna

Varje teckningsoption, av respektive serie, ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Spectrumone mot kontant betalning under nyttjandeperioden för respektive serie. Teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar som avslutas två bankdagar före nyttjandeperioden inleds.

Offentliggörande av teckningskursen görs dagen innan den första dagen för nyttjandeperioden för respektive serie. Teckningskursen avrundas till närmast heltal öre och får lägst vara 1,50 SEK per aktie och som högst vara 2 SEK per aktie.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner, som emitteras genom Företrädesemissionen, kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 263 062,00 SEK per teckningsoptionsserie, motsvarande en sammanlagd aktiekapitalsökning om högst 4 526 124,00 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner, som emitteras genom Företrädesemissionen, kommer antalet aktier i Spectrumone att öka med 22 630 620 stycken, per teckningsoptionsserie, motsvarande total 45 261 240 aktier.

Teckningskurs

Teckning av units sker utan vederlag. Teckningskursen är således 0,00 SEK varför ingen betalning för tecknade units sker. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 juli 2020. Sista dag för handel i Spectrumones aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 1 juli 2020. Första dag för handel i Spectrumones aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 2 juli 2020.

Teckningstid

Teckning av units ska ske under tiden från och med den 8 juli 2020 till och med den 22 juli 2020. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen i Spectrumone förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Spectrumone genom pressmeddelande senast den 22 juli 2020.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 8 juli 2020 till och med den 20 juli 2020. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Spectrumone på avstämningsdagen. Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning senast den 22 juli 2020 eller avyttras senast den 20 juli 2020 för att inte förfalla värdelösa.

Direktregistrerade aktieägare i Euroclear

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 3 juli 2020 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt avi om tilldelning av uniträtter, anmälningssedel för teckning, sammanfattade informationsblad samt villkor för Företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt. Då teckning av units sker vederlagsfritt, medföljer ingen vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) och Spectrumones hemsida (www.spectrumone.com). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare i Euroclear

Aktieägare vars innehav av aktier i Spectrumone är förvaltarregistrerade hos Euroclear genom bank eller annan förvaltare erhåller ingen avi om tilldelning av uniträtter eller anmälningssedel, dock utsändes sammanfattade informationsblad samt villkor för Företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning med stöd av uniträtter registrerade i Euroclear

Anmälningssedel för teckning av units

Oavsett om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta avin om tilldelning av uniträtter utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärvas eller avyttras, eller om samma antal uniträtter som framgår av den förtryckta tilldelningsavin utnyttjas, ska en anmälningssedel användas som underlag för teckningen. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel för teckning av units kan erhållas från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller på Spectrumones hemsida (www.spectrumone.com). Ifylld anmälningssedel ska skickas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 22 juli 2020. Anmälan är bindande.

Ärende: Spectrumone
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Telefon: 040-615 14 10

E-post: issuingsservices@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)

Avi om tilldelning av uniträtter i Euroclear

Aktieägare uppmärksammas på att teckningen av units är vederlagsfri. Avin om tilldelning av uniträtter utgör enbart en specifikation över innehavet av antalet uniträtter samt högsta möjliga antal units att teckna med stöd av erhållna uniträtter. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter **ska** utnyttjas för teckning ska detta anmälas på en anmälningssedel.

Teckning av units utan stöd av uniträtter i Euroclear

Allmänheten ges **inte** rätt att teckna units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter.

Teckning av units utan stöd av uniträtter kan endast göras av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Anmälan till teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras under ett särskilt avsnitt på anmälningssedeln. Anmälningssedeln finns att ladda ned från Sedermera Fondkommissionens hemsida (www.sedermera.se) och på Spectrumones hemsida (www.spectrumone.com).

För förvaltarregistrerade aktieägare i Euroclear ska anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 22 juli 2020. Anmälan är bindande.

Teckning över 15 000 EUR vid optionsinlösen i förekommande fall I det fall att teckning vid inlösen av teckningsoptioner i respektive serie uppgår till eller överstiger 15 000 EUR, ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samtidigt som betalning av inlösta teckningsoptioner sker. Observera att Sedermera Fondkommission inte kan konvertera teckningsoptioner till aktier, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda. Vid respektive nyttjandeperiod av teckningsoptioner kommer penningtvättsformulär finnas tillgängligt på Sedermera Fondkommissionens hemsida (www.sedermera.se).

Tilldelning av units

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter, som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter, utnyttjat för teckning av units. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av units lämnas genom översändande i form av en underrättelse om tilldelning. Underrättelse om tilldelning är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Spectrumone till aktieägare i dessa länder.

Tecknade units ("BTU") i Euroclear

Teckning för direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konton) registreras hos Euroclear så snart detta kan ske efter erhållen och korrekt ifylld anmälningssedel, vilket normalt innebär några bankdagar efter att anmälningssedeln är Sedermera Fondkommission tillhanda. Därefter erhåller direktregistrerade tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat i Euroclear (innehav på depå hos bank eller fondkommissionär) erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med BTU äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 8 juli 2020 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå i Euroclear tills Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av augusti 2020.

Omvandling av BTU till teckningsoptioner i Euroclear

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av augusti 2020, ombokas BTU till teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande som planeras att offentliggöras omkring den 27 juli 2020.

Handel med teckningsoptioner

Spectrumone kommer att ansöka om upptagande av teckningsoptionerna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget kommer att meddela beräknad första dag för handel i teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande. TO 2 avses handlas under kortnamnet SPEONE TO2 och ISIN-kod SE0014400131. TO 3 avses handlas under kortnamnet SPEONE TO3 och ISIN-kod SE0014400149.

Övrigt

Styrelsen befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

