

ENRAD AB – FÖRENKLAT INFORMATIONSDOKUMENT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSON

27 februari 2025

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta förenklade informationsdokument (det "**Förenklade Informationsdokumentet**") kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta Förenklade Informationsdokument i de jurisdiktioner där detta Förenklade Informationsdokument har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta Förenklade Informationsdokument ansvarar för att använda detta Förenklade Informationsdokument och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta Förenklade Informationsdokument utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta Förenklade Informationsdokument är inte ett prospekt i den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med företrädesemissionen som beskrivs i det Förenklade Informationsdokumentet. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta dokument endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta Förenklade Informationsdokument utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta Förenklade Informationsdokument får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta Förenklade Informationsdokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta Förenklade Informationsdokument varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta Förenklade Informationsdokument är endast till för att beskriva bakgrunden till erbjudandet som beskrivs häri och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta Förenklade Informationsdokument avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

INFORMATION OM EMITTENTEN

Enrad AB, org.nr 556747-1395 ("**Enrad**" eller "**Bolaget**"), är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 10 december 2007 och registrerades vid Bolagsverket den 19 december 2007. Bolagets regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Borås, Sverige och Bolaget har sin hemmedlemsstat i Sverige. I Bolagets koncern ingår det norska dotterbolaget Enrad AS, org.nr 00931247670 om ägs till 100 procent av Enrad. Bolagets LEI-kod är 549300B6B3BJVAQLX057. Adressen till Bolagets hemsida är www.enrad.se.

STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen för Enrad ("**Styrelsen**") är ensamt ansvarig för innehållet i detta Förenklade Informationsdokument. Enligt Styrelsens kännedom överensstämmer den information som anges i det Förenklade Informationsdokumentet med sakhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

FÖRENKLAT INFORMATIONSDOKUMENT

Det Förenklade Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets emittentregelverk och utgör inget prospekt enligt den mening som avses i Prospektförordningen. Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt det Förenklade Informationsdokumentet. Varje

investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För det Förenklade Informationsdokumentet och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av dokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

EFTERLEVAD AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGGJORD INFORMATION

Styrelsen för Enrad intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG och förordning (EU) nr 596/2014. Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för erbjudandet som beskrivs häri, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.enrad.se/ir/.

BAKGRUND OCH MOTIV

Enrad har på extra bolagsstämma den 19 februari 2025 beslutat om att genomföra en nyemission av 2 569 718 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare med en teckningskurs om 10 SEK per ny aktie ("**Företrädesemissionen**"). För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Enrad att tillföras en bruttolikvid om cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Enrad är i enlighet med Styrelsens bedömning Europas ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som använder det naturliga köldmediet propan. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. I huvudsak utvecklar, tillverkar och säljer Bolaget produkterna från sin anläggning i Borås.

Enrad har framgångsrikt framtagit en produktportfölj avseende kyl- och värmeaggregat med köldmedium R290 (propan) vilket säkerställer en hållbar produkt som effektivt kan användas som kyl- och värmeproducent under många år framöver. Nya regler medför ett större intresse för denna typ av produkt vid utfasningen av PFAS köldmedier. Enrad går nu in i nästa fas av utveckling och marknadstäckning. Under 2024 startade Enrad dotterbolaget Enrad AS i Norge som medfört bra utveckling på den norska marknaden och även trygghet för de inhemska kunderna med närhet till dialog och service. Bolaget ser en kraftig efterfrågan på Enrads produkter på andra marknader utanför Norden och Holland planeras att bli nästa steg i Enrads tillväxtresa. För att möjliggöra denna satsning och fortsätta utvecklingen av produkter som passar för kundernas behov samt säkerställa en produktion som klarar av en större volym, krävs en ökad investering i kommersiella aktiviteter som marknadsföring och försäljning samt utveckla befintliga och nya produkter på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt och med kort ledtid till marknaden. Bolagets motivation ligger i att bibehålla en stark position på marknaden och driva tillväxt för Bolagets produkter och lösningar.

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 350 TSEK, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 25,3 MSEK. Likviden från Företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att stödja Enrads kommersiella satsningar utanför Norden och utveckla nya produkter samt snabbare produktion av produktportföljen. Detta inkluderar strategiska investeringar i marknadsföringskampanjer, expansion av Bolagets säljteam samt påbörja utvecklingen av digitalisering och effektivisering av produktionsprocessen.

Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot bakgrund av vad som anges ovan, avser Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden enligt följande prioriteringsordning:

- (i) satsning på nya marknader under en två-års period varav den holländska marknaden är prioriterad, cirka 12,5 MSEK (50 procent), och
- (ii) vidarutveckla Enrads produktsortiment och produktionskapacitet för att säkerställa leverans utifrån marknadens ökade efterfrågan på hållbara lösningar inom värme och kyla, cirka 12,5 MSEK (50 procent).

INFORMATION OM VÄRDEPAPPREN OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL

Aktierna i Enrad har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Enrad har ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market i Stockholm, Sverige och de värdepapper som erbjuds i Företrädesemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet (ticker) ENRAD och har ISIN-kod SE0009994858. Handel i aktierna som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, beräknas inledas omkring vecka 15 2025 förutsatt att registrering har skett hos Bolagsverket.

UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER EMISSIONEN

Företrädesemissionen avser nyemission av högst 2 568 961 aktier i Bolaget. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer det totala antalet utestående aktier i Bolaget att öka från 24 412 330 till 26 982 048. Aktiekapitalet kommer öka med högst 1 284 859 SEK, från 12 206 165 SEK till 13 491 024 SEK. Den totala utspädningseffekten vid full teckning i Företrädesemissionen uppgår till cirka 9,52 procent för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

RISKFAKTORER

I följande avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses specifika och väsentliga för Enrads verksamhet och framtida utveckling. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. De riskfaktorer som anges nedan är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning av betydelse och baseras på tillgänglig information och uppskattningar gjorda per dagen för detta Förenklade Informationsdokument.

Begränsade resurser och beroende av nyckelpersoner

Enrads framgång bygger på, och är beroende av, befintliga medarbetares kunskap och erfarenhet samt förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det är därför av stor vikt att Bolaget lyckas locka till sig och behålla nyckelpersoner samt att dessa upplever Bolaget som en stimulerande arbetsgivare. Det föreligger alltid risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredsställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget får det negativ inverkan på verksamheten. Skulle ovan risk inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Enrads verksamhet.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Enrads nuvarande strategi bygger på en balanserad tillväxt som tar hänsyn till både möjligheter och risker. Det föreligger dock en risk att Bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. För det fall likviden från Företrädesemissionen eller Enrads genererade medel inte är tillräckliga finns en risk för att Enrad behöver erhålla ytterligare medel genom extern finansiering. Det föreligger således en risk att Bolaget i framtiden inte kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. För det fall Enrad inte kan erhålla nödvändig finansiering för att verkställa sin tillväxtstrategi i önskad omfattning kan det ha en negativ inverkan på Bolaget genom att Enrad måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Enrads verksamhet.

Risker relaterade till konkurrens, innovationsteknik och miljöpolitik

Enrad verkar på en marknad där det finns några stora globala aktörer men även många mindre ofta lokalt baserade konkurrenter. Det kan därför inte uteslutas att konkurrensen hårdnar inom vissa segment eller geografiska marknader vilket kan sänka Enrads omsättning och även leda till ökad prispress som i sin tur kan leda till försämrad lönsamhet. Den marknad som skapar efterfrågan på Enrads produkter drivs av politiska beslut för att utveckla ett hållbart samhälle genom att fasa ut köldmedier som är skadliga för miljön, så kallade HFC-köldmedier. Enrad använder idag kolväten som köldmedium. Det finns miljövänliga köldmedier (ammoniak, koldioxid och propan) s.k. naturliga köldmedier men dessa har fysikaliska egenskaper att hantera. För Enrads del är propan brandfarligt och aggregatkonstruktionen måste anpassas därefter. Kemibolag som säljer HFC-köldmedier kan ha ett intresse i att motverka denna utveckling. Med Paris- och Kigaliavtalen på plats och en

utfasningsplan av HFC-köldmedier antagen av EU finns idag inga indikationer på att några politiska beslut ska förändra den marknad som skapar efterfrågan på Enrads produkter med naturliga köldmedier. Skulle miljöpolitiska beslut fattas som förändrar förutsättningarna eller alternativa köldmedier med bättre egenskaper lanseras så bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Enrads verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till råvaror, komponenter och råmaterial

På såväl global som lokal nivå är tillgången till, och priserna på, råvaror och komponenter föremål för betydande prisvariationer till följd av förändringar i tillgång och efterfrågan, transportkostnader, myndighetsregleringar och tullar, valutakursförändringar, priskontroller, inflation och det ekonomiska klimatet, liksom andra icke förutsedda förändringar. Förändringar i råvarupriser kan indirekt påverka inköpskostnader för Enrad genom Enrads underleverantörer, och därmed Enrads lönsamhet och bruttomarginal. Vidare ökar tullar och andra handelsbegränsande åtgärder som omfattar råvaror som Enrad använder vilket påverkar Enrads projektkostnader och har därmed en negativ effekt på Enrads resultat. Bristande tillgång på råvaror för Enrad eller Enrads underleverantörer skulle ha en negativ inverkan på Enrads förmåga att driftsätta sina tillväxtprojekt. Enrad är indirekt exponerat för prisvariationer på metaller och elektronikkomponenter. Det finns en risk att Bolagets möjligheter att i framtiden helt eller delvis kompensera för ökade kostnader genom att höja priserna mot kunder kan vara begränsade, vilket skulle förvärra de negativa konsekvenserna av sådana kostnadsökningar.

Aktieägare med betydande inflytande

Weland Stål Aktiebolag, tillsammans med koncernbolag och närstående ("**Weland med närstående**"), äger cirka 87 procent av kapitalet och rösterna i Enrad. Weland med närstående har en möjlighet att utöva ett betydande inflytande i alla ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt, innefattande exempelvis val av styrelseledamöter och fusioner eller försäljningar av alla eller väsentlig del av Bolagets tillgångar. Dessa frågor innefattar också emissioner av ytterligare aktier eller andra värdepapper i Bolaget, vilken kan späda ut övriga aktieägares innehav i Bolaget, samt framtida vinstutdelningar. Weland med närståendes intressen kanske inte är desamma som, och kan väsentligen avvika från eller strida mot, Bolagets intressen eller övriga aktieägares intressen och det är möjligt att Weland med närstående utövar sitt inflytande i Bolaget på ett sätt som inte främjar övriga aktieägares intressen. Vidare finns vid tidpunkten för det Förenklade Informationsdokumentet inget hinder för Weland med närstående att avyttra hela eller delar av sitt innehav, vilket kan få en hög negativ påverkan på Bolagets aktiekurs.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Händelse	Datum
Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt	24 februari 2025
Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt	25 februari 2025
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	26 februari 2025

Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market	28 februari 2025 – 11 mars 2025
Teckningsperiod	28 februari 2025 – 14 mars 2025
Handel i betald tecknad aktie (BTA) på Spotlight Stock Market	4 mars 2025 – vecka 14 2025
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	19 mars 2025

Företrädesrätt och avstämningsdag

Den som på avstämningsdagen den 26 februari 2025 är registrerad som aktieägare i Enrad har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav och erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. 19 teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Endast ett helt antal nya aktier kan tecknas (dvs. inga fraktioner). Därutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 10 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 28 februari 2025 till och med den 14 mars 2025. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 28 februari 2025 till och med den 11 mars 2025. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0023950779. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Vid sådan handel utgår normalt courtage. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnd handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sitt innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägars VP-konto utan avisering från Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**"). För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 14 mars 2025 eller säljas senast den 11 mars 2025. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera

beroende på förvaltaren och i vissa fall sker automatisk försäljning av teckningsrätter i det fall förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltares behandling av ej utnyttjade teckningsrätter bör förvaltaren kontaktas direkt.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner

Aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att delta i Företrädesemissionen, kommer inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna aktier. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden kommer, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare till det avkastningskonto som är kopplat till VP-kontot. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Teckning av aktier

Teckning med stöd av företrädesrätt

Förtryckt emissionsredovisning skickas till direktregistrerade aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare i Enrad vars aktier på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är förvaltarregistrerade ska följa respektive förvaltares instruktioner för teckning och betalning.

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige, vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen (se avsnittet ovan avseende *Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner*) och som inte har tillgång till en svensk internetbank, eller av annan anledning inte kan använda den förtryckta blanketten "Emissionsredovisning", ska vända sig till Aqurat Fondkommission AB ("**Aqurat**") på följande telefonnummer: +46 (0)8-684 05 800, för information om teckning och betalning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt.

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att särskild anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Anmälningssedeln finns tillgänglig på www.aqurat.se från och med första dag för teckning. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 14 mars 2025. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att

beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i sådant fall ske:

- (i) i första hand till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
- (ii) i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
- (iii) i sista hand ska fördelning av aktier ske till garantier av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

Vänligen observera att förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt hos. Det finns annars ingen möjlighet att vid tilldelningen identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Besked om tilldelning av aktier vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

Betalda 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 tecknarens VP-konto. De aktier som tecknats är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen, vilket beräknas ske omkring den 19 mars 2025. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enrad.se.

Handel i BTA

Handel i BTA med kortnamnet (ticker) ENRAD BTA och ISIN-kod SE0023950787, avses äga rum på Spotlight Stock Market från den 4 mars 2025 till och med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 14, 2025.

Leverans av aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 14, 2025, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För aktieägare med förvaltarregistrerade aktieinnehav skickas information från respektive förvaltares rutiner. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 15, 2025.

Upptagande till handel

Bolagets aktier, med kortnamn (ticker) ENRAD och ISIN-kod SE0009994858, är föremål för handel på Spotlight Stock Market. De aktier som emitteras i samband med Företrädesemissionen kommer att bli föremål för ansökan om upptagande till handel på Sptlight Stock Market. De nyemitterade aktierna beräknas kunna tas upp till handel omkring vecka 15, 2025.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Utspädning och aktieinnehav efter Företrädesemissionen

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Enrad att öka med 2 568 961, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 24 412 330 till 26 982 048. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 284 859 SEK, från 12 206 165 SEK till 13 491 024 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 9,52 procent (baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Villkor för erbjudandets fullföljande

Styrelsen för Enrad har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i Enrad i enlighet med villkoren i detta Förenklade Informationsdokument. Styrelsen äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Information om behandling av personuppgifter

De som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som bahndlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

I händelse att ett för stort belopp betalas in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt villkoren för Företrädesemissionen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Teckningsförbindelse och garantiåtagande

Enrad har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtagande (s.k. bottengaranti) i Företrädesemissionen från den befintliga aktieägaren Weland Stål Aktiebolag med adress Industrivägen 1, 523 90 Ulricehamn ("**Weland**"), om totalt cirka 25,7 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 22,4 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen utgörs av teckningsförbindelsen och cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen utgörs av garantiåtagandet. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindelse. För garantiåtagandet utgår en garantiersättning om cirka 330 TSEK, motsvarande tio (10) procent av garanterat belopp. Ersättningen ska erläggas kontant eller efter anmodan av Weland i form av nyemitterade aktier, med samma villkor som för aktierna i Företrädesemissionen. Weland har framfört önskemål om att erhålla sin garantiersättning genom nyemitterade aktier. Extra bolagsstämma i Bolaget har den 19 februari 2025 beslutat om en riktad emission till Weland i syfte att möjliggöra sådan ersättning. Varken teckningsförbindelsen eller garantiåtagandet är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att den likvid som omfattas av förbindelsen respektive åtagandet kommer att tillföras Bolaget.