

Aerowash AB (publ)

Förenklat informationsdokument avseende företrädesemission

13 november 2025

I. Emittenten

Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Bolaget bildades i Sverige den 24 februari 2016 och registrerades vid Bolagsverket den 1 mars 2016. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Bolagets organisationsnummer är 559053–2775 och Bolagets LEI-kod är 2549007OMS3MNL0LIP65. Bolagets webbplats är www.aerowash.com.

II. Styrelsens ansvarsförklaring

Styrelsen i Aerowash ("Styrelsen") är ensamt ansvarig för innehållet i detta förenklade informationsdokument ("Informationsdokumentet"). Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta Informationsdokument med sakförhållandena och inga uppgifter som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

III. Behörig myndighet

Informationsdokumentet är inget prospekt enligt betydelsen 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"). Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Detta Informationsdokument har upprättats i enlighet med det regelverk som gäller på Spotlight Stock Market. Emissionen är inte en emission som omfattas av prospektskyldighet i enlighet med Prospektförordningen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta Informationsdokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

IV. Rapporteringsskyldighet och offentliggörande av information

Styrelsen intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565.

V. Obligatorisk information

Den obligatoriska informationen som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att löpande offentliggöra information finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aerowash.com. Sådan obligatorisk information omfattar bland annat det senast upprättade informationsmemorandumet. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Spotlight Stock Markets hemsida, www.spotlightstockmarket.com

VI. Uttalande om insiderinformation

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för erbjudandet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) 596/2014.

VII. Företrädesemissionen

Styrelsen beslutade den 27 oktober 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, om en nyemission av högst 3 540 256 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader. I samband med Företrädesemissionen ska en övertilldelningsoption om högst 1 000 000 B-aktier, motsvarande cirka 2,3 MSEK, kunna utnyttjas för att möta en eventuell överteckning i emissionen.

Bakgrund och motiv till företrädesemissionen

Flygplanstvätt är en till stor del icke-automatiserad process inom flygindustrin. Traditionell manuell tvätt är tidskrävande, varierar i kvalitet och kräver stora mängder vatten. Dessutom måste planen flyttas till en särskild tvättplats. Tids- och personalbrist gör att många flygbolag har svårt att få till regelbunden tvätt av planen. Konsekvensen blir smutsiga flygplan som väger mer och får sämre aerodynamik – faktorer som leder till högre bränsleförbrukning och ökade koldioxidutsläpp. Mot bakgrund av den ökande vattenbristen i många delar av världen arbetar flygplatser i allt större utsträckning med att begränsa användningen av vatten och införa mer resurseffektiva metoder, vilket driver utvecklingen mot vattenfria tvättlösningar som dry wash¹.

Som svar på detta har Aerowash utvecklat ett maskinellt dry wash-koncept för exteriör tvätt av flygplan, som är både kostnadseffektivt och klimatsmart. Konceptet innefattar en tvättrobot, tillverkad av Bolaget, och en växtbaserad, 100 procent biologiskt nedbrytbar, vätska, tillverkad av Bolagets partner Socomore. Resultatet blir en jämn och polerad flygplansyta som minskar luftmotståndet och bidrar till märkbara bränslebesparingar under varje flygning. Flygbränslet är den enskilt största kostnadsposten för flygbolagen, så att spara in på denna post utgör väldigt stora belopp. Dessutom går tvättprocessen betydligt snabbare, vilket leder till lägre personalkostnader, samtidigt som logistiken förenklas eftersom tvättroboten kan tas direkt dit planet står parkerat och ingen förflyttning krävs.

Dry wash utmanar traditionell tvätt och sätter en ny standard för effektivitet och miljöprestanda. Metoden kräver minimal vattenförsörjning och kan utföras på valfri plats. Följden av detta blir minskad väntetid mellan flygningar och därmed möjlighet till fler avgångar, vilket innebär ökade intäkter för flygbolagen. Aerowash är, såvitt Bolaget känner till, den första och hittills enda aktören med maskinell dry wash i beprövad kommersiell drift. Sedan lanseringen 2023 har över 7 000 dry wash-tvättar genomförts i Indien.

Under 2025 har Aerowash lanserat en ny modell, AW3+, med bland annat längre räckvidd i armen än den tidigare modellen, AW3, vilket gör det möjligt att tvätta fler och större ytor –både belly och tail - på i princip alla flygplansmodeller. Aerowash inkluderas numera, utöver Airbus underhållsmanualer, även i Boeings manualer. Airbus och Boeing täcker cirka 80 procent av den kommersiella flygflottan, vilket stärker Bolagets position på vägen mot att bli branschstandard för flygplanstvätt.

¹ ICAO. *Water Management at Airports*.

I oktober i år ingick Aerowash avtal med franska tågoperatören SNCF avseende utveckling och leverans av ett helt nytt, miljövänligt, mobilt system för tågtvätt, baserat på Bolagets dry wash-koncept – vilket markerar starten på en helt ny affärsvertikal för Bolaget. I ett första steg finansierar SNCF framtagandet av en prototyp med cirka 5,5 MSEK, där prototyptester beräknas genomföras under våren nästa år. Framgångsrika prototyptester öppnar för inköp av tågtvättar om 6–18 MSEK, med potential för ytterligare tilläggsbeställningar om upp till 10 MSEK. Utvecklingen av tågtvättssystemet visar hur Aerowashs teknik kan anpassas till flera transportslag och tågvertikalen bedöms på sikt kunna bli minst lika betydelsefull som Bolagets erbjudande inom flygsektorn.

Flygindustrin fortsätter dock att vara Aerowashs kärnmarknad och den största faktorn för tillväxt den närmsta framtiden. Flygbranschen präglas dock av höga inträdesbarriärer och Aerowashs kunder är i huvudsak stora bolag med komplexa organisationer och långa beslutsprocesser. Säkerhet och riskanalys har alltid högsta prioritet, vilket gör att varje beslut föregås av omfattande utvärderingar. Sammantaget förlänger detta säljcyklerna. Aerowash har emellertid flera pågående säljprocesser och goda kontakter med potentiella kunder. För att tillföra expensionskapital och möjliggöra leveranser i takt med att säljprocesserna övergår i kundorder, har styrelsen i Aerowash genomfört en riktad emission på cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK (den **”Riktade emissionen”**). Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets finansiella ställning samt att ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas. Därutöver har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen på samma villkor som i den Riktade emissionen för att Bolagets befintliga aktieägarbas ska få möjlighet att ta del av samma villkor som investerarna i den Riktade emissionen. Emissionerna syftar till att stärka bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i linje med den ökade efterfrågan.

Användning av emissionslikvid

Nettolikviden om cirka 7,6 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK, avser att finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:

- Stärka kapitalbasen (Upp till 33 procent)

*Niklas och Joakim Adler har via bolag lämnat bryggglån till Aerowash. 1,5 MSEK kommer att regleras mot aktier i Företrädesemissionen genom att Niklas och Joakim Adler tecknar sin andel i Erbjudandet. Ytterligare 1 MSEK kan, helt eller delvis, komma att regleras mot aktier om Företrädesemissionen inte blir fulltecknad och teckningsåtaganden aktiveras.

- Expensionskapital (67 procent)

VIII. Riskfaktorer

En investering i Aerowashs värdepapper innefattar olika risker. Riskfaktorerna som anges nedan är begränsade till sådana risker som Aerowash bedömer är väsentliga och specifika för Bolaget och dess värdepapper baserat på tillgänglig information per dagen för offentliggörandet av Informationsdokumentet.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Marknadstrender

Efterfrågan på Aerowashs produkter påverkas av utvecklingen inom flygmarknaden. Faktorer som oljekriser, finansiella kriser, regionala kriser och pandemier kan påverka marknaden negativt. Covid-19 ledde till en kraftig minskning av flygtrafiken globalt, vilket påverkade efterfrågan på Aerowashs produkter. Även om flygandet nu återgått till nivåer motsvarande tiden före Covid-19, kan försämrade marknadsförutsättningar framöver få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är hög.

Konkurrens

Aerowash verkar på en nischad marknad med begränsad konkurrens. Nya produktutvecklingar inom branschen kan dock leda till ökad konkurrens. Om konkurrerande bolag lanserar förbättrade produkter kan detta påverka efterfrågan på Aerowashs produkter negativt och därmed påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är hög.

Utvecklings- och produktionsrisker

Aerowash investerar betydande resurser i teknikutveckling. Det föreligger risk att utvecklingsarbetet tar längre tid och/eller medför högre kostnader än planerat, alternativt att utvecklingen inte uppnår fastställda mål. Risker förenat med produktion är bland annat högre kostnader och att produktionen tar längre tid än beräknat. Ledtider i leveranskedjan medför behov av proaktiv lageruppbyggnad för att säkerställa leveransförmåga gentemot kunder. Vid utebliven försäljning föreligger risk att Bolaget står med ett upparbetat lager, vilket kan påverka likviditeten negativt. Dessa risker kan ha negativ inverkan på Bolagets lönsamhet, tillväxtpotentialer och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är medel.

Beroende av affärspartners

Försäljning av Aerowashs produkter sker både genom direktförsäljning och partners. Det finns risk att befintliga partners avslutar samarbetet eller inte uppfyller sina åtaganden. Etablering av nya partners kan bli mer kostsamt och/eller ta längre tid än beräknat, vilket kan minska Bolagets intäkter och påverka verksamhet, resultat och finansiell ställning negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är medel.

Uteblivna eller senarelagda ordrar

Aerowash möter ett betydande intresse för Bolagets produkter, men säljcyklerna inom flygbranschen är ofta långa på grund av långa beslutsprocesser. Detta kan leda till att orderläggningar fördröjs eller uteblir, vilket kan påverka Bolagets omsättning, lönsamhet och resultat negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är medel.

Beroende av nyckelpersoner

Aerowash har en begränsad organisation med ett antal nyckelpersoner med hög kompetens, omfattande kontaktnät och lång erfarenhet. Bolagets framtida utveckling är beroende av deras kunskap och engagemang. Om Bolaget inte lyckas behålla dessa personer eller rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens kan det leda till förseningar eller avbrott i verksamheten, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är låg och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är medel

Legala risker

Internationell försäljning

Aerowash bedriver internationell försäljning, vilket medför exponering mot risker kopplade till tullar, handelsrestriktioner och förändrade handelsrelationer mellan länder. Dessa faktorer kan sammantaget ha en ogynnsam inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är medel.

Patent

Aerowash har godkända patent i Europa, USA och Kina. Vid intrång i Bolagets patent kan höga kostnader uppstå för att försvara Bolagets rättigheter i domstol. Sådana processer riskerar, utöver höga kostnader, att avleda ledningens fokus från Bolagets operativa verksamhet. Ovanstående situationer kan medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är medel.

Finansiella risker

Framtida kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det i framtiden kommer att uppstå behov av ytterligare finansiering av Aerowash. Det finns risk att Bolaget då inte kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på fördelaktiga villkor, vilket kan få en negativ inverkan på Aerowashes verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är medel.

Valutarisk

Aerowash, vars redovisningsvaluta är SEK, verkar internationellt, vilket medför en exponering för fluktuationer i valutor. Eftersom växelkursen för utländska valutor fluktuerar i förhållande

till den svenska kronan finns det en risk att framtida växelkursförändringar kan få negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är medel.

Risker relaterade till aktierna och Erbjudandet

Aktiens utveckling, volatilitet och likviditet

En investering i Bolagets aktier innebär risker. Det finns inga garantier att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling, vilket medför en risk att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Aktiekursen påverkas av ett flertal faktorer, varav några är specifika för Aerowash, medan andra är generella för branschen eller för noterade bolag i allmänhet. Aktiekursen kan påverkas negativt till följd av hög marknadsvolatilitet, större aktieförsäljningar och begränsad likviditet. Begränsad likviditet i Bolagets aktier kan även medföra problem för enskilda aktieägare att avyttra sina aktier.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är låg.

Utspädning genom framtida nyemissioner

Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan genom utspädning minska relativt ägande och röstandel samt vinst per aktie för de aktieinnehavare i Bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på Bolagets aktiekurs.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är låg.

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om totalt cirka 3,5 MSEK, motsvarande cirka 43,1 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera sin fortsatta verksamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är låg och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är medel.

IX. Aktiernas kännetecken

Aktierna i Aerowash har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Bolaget är denominerade i svenska kronor (SEK) och har utfärdats i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Samtliga aktier av serie A berättigar till tio (10) röster på bolagsstämma och samtliga aktier av serie B berättigar till en (1) röst på bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denna ägda och företrädna aktier.

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna i Aerowash är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB ("Euroclear"). Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektronisk form. Aerowashs B-aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0009346299 och handlas under kortnamnet AERW B. ISIN-koden för de teckningsrätter som ges ut i samband med Företrädesemissionen är SE0026852345 och kortnamnet är AERW TR B. ISIN-koden för BTA är SE0026852352 och kortnamnet är AERW BTA B.

X. Utspädning och aktieinnehav efter Företrädesemissionen

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 3 540 256 SEK, från 17 701 282 SEK till 21 241 538 SEK, genom nyemission av högst 3 540 256 B-aktier. Det totala antalet aktier kan öka från 17 701 282, varav 200 000 A-aktier och 17 501 282 B-aktier, till högst 21 241 538, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av det totala antalet aktier och 15,4 procent av rösterna i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte teckna B-aktier i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 1 000 000 SEK, från 21 241 538 SEK till högst 22 241 538 SEK, genom nyemission av högst 1 000 000 B-aktier. Det totala antalet aktier kan öka från 21 241 538 till maximalt 22 241 538. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen innebär detta, vid full teckning, en ytterligare utspädningseffekt om cirka 4,5 procent av det totala antalet aktier och 4,2 procent av rösterna i Bolaget. Den totala utspädningseffekten från Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen, förutsatt fullteckning, uppgår till cirka 20,4 procent av det totala antalet aktier och 18,9 procent av rösterna i Bolaget.

XI. Villkor för Erbjudandet

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 12 november 2025 var införd som aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av en (1) aktie, oavsett serie, per avstämningsdagen berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) B-aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 2,30 SEK per ny B-aktie. Courtage utgår ej.

Övertilldelningsoption

Utöver Företrädesemissionen har styrelsen beslutat om en övertilldelningsoption om högst 1 000 000 B-aktier, motsvarande cirka 2,3 MSEK. Övertilldelningsoptionen kan påkallas för det fall Företrädesemissionen blir övertecknad. Teckningskursen och villkoren i övertilldelningsoptionen är samma som i Företrädesemissionen.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 14 november till och med den 28 november 2025. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den sista dagen av teckningsperioden, dvs. den 28 november 2025. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.aerowash.com.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med 14 november till och med den 25 november 2025 under beteckningen AERW TR B. ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0026852345. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter vilka förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som inte har sålts senast den 25 november 2025 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 28 november 2025 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Teckning med stöd av företrädesrätt

▪ **Direktregistrerade aktieägare**

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 november 2025 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuing AB:s ("Nordic Issuing") plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

▪ **Förvaltarregistrerade aktieägare**

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företrädesrätt till sin förvaltare enligt dennes rutiner. För att kunna återropa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälan för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälan insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

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.

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan leverera värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda och genomförd.

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID (NID-nummer) eller National Client Identifier (NCI-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt direktiv 2014/65/EU ("MiFID II") har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Nordic Issuing vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Nordic Issuing inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid aktier i första hand ska tilldelas de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, proportionellt i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska aktier tilldelas de investerare som har gjort teckningsåtagande, i proportion till deras åtagande om full tilldelning inte kan ske. Därefter ska

styrelsen tilldela aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske äger styrelsen rätt att fritt besluta om tilldelning.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid 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. De som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Handel med BTA kommer att äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 14 november 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registreras på Bolagsverket.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Leverans av aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 51, 2025, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Om likviden för tecknade aktier 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 att återbetalas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 51, 2025.

Teckningsåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 3,5 MSEK, motsvarande cirka 43,1 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättningar eller liknande arrangemang.

XII. Upptagande till handel

B-aktierna i Aerowash är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Efter det att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade B-aktierna att bli föremål för handel, vilket planeras ske omkring vecka 51, 2025. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.