

Wyld Networks AB – Informationsdokument avseende företrädesemission

16 juli 2025

VIKTIG INFORMATION

Detta dokument ("Informationsdokumentet") har upprättats med anledning av Wyld Networks AB:s (publ), org. nr. 559307–1102, ("Wyld Networks", "Bolaget", "Koncernen" eller "Emittenten") nyemissionen av högst 1 755 109 942 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen i Bolaget den 8 juli 2025 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 juni 2025 ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). 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") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att ett prospekt upprättas då det belopp som Bolaget kan tillföras genom Företrädesemissionen underskrider 2,5 miljoner euro. Informationsdokumentet utgör inte heller något undantagsdokument i den form som föreskrivs i enlighet med kraven i bilaga IX till artikel 1.4 db Prospektförordningen, men har i allt väsentligt upprättats i den form och innehåller i allt väsentligt den information som föreskrivs däri. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Distribution av Informationsdokumentet och deltagande i Företrädesemissionen är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon sådan jurisdiktion. Företrädesemissionen riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller av något tillämpligt undantag. Informationsdokumentet och andra handlingar avseende Företrädesemissionen får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler, förutom om något undantag är tillämpligt. Teckning eller förvärv av värdepapper i Wyld Networks i strid med ovanstående begränsning kan vara ogiltiga. Personer som mottar detta Informationsdokument måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid mot sådana restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för aktieägare i sådana jurisdiktioner kommer att säljas på marknaden och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Utbetalning sker till avkastningskontot som är kopplat till aktieägarens VP-konto. Belopp understigande 100 kronor kommer inte att utbetalas.

Inga aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon annan delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas eller pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i andra medlemsländer än Sverige. I andra medlemsländer inom EES i vilka Prospektförordningen gäller, direkt eller genom implementering i nationell lagstiftning, kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen eller nationell lagstiftning.

För Företrädesemissionen och Informationsdokumentet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av eller i samband med Företrädesemissionen eller Informationsdokumentet ska avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Information om Emittenten

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 2 mars 2021 och registrerades vid Bolagsverket den 15 mars 2021. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har ett helägt dotterbolag, Wyld Networks Ltd., i Storbritannien. Bolagets

organisationsnummer är 559307–1102 och Bolagets LEI-kod är 984500E76A454BADAI39. Adressen till Bolagets hemsida är: www.wyldnetworks.com.

Styrelsens ansvarsförklaring

Styrelsen för Wyld Networks är ensamt ansvarig för innehållet i detta Informationsdokument. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta Informationsdokument i allt väsentligt med sakförhållandena vid tidpunkten för detta Informationsdokument och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Efterlevnad av rapporteringsskyldighet och offentliggjord information

Bolaget har fortlöpande efterlevt dess rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 ("**Marknadsmissbruksförordningen**") och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565. Vid tidpunkten för erbjudandet skjuter inte Bolaget upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen. Den obligatoriska information som Emittenten offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.wyldnetworks.com.

Erbjudandet i sammandrag

Bolagets styrelse beslutade den 8 juli 2025, med bemyndigande från årsstämman den 18 juni 2025, att genomföra Företrädesemissionen om högst 1 755 109 942 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 17,6 MSEK. För varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 15 juli 2025 erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna två (2) aktier. Teckningskursen uppgår till 0,01 SEK per aktie. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 17 juli 2025 till och med den 31 juli 2025.

Bakgrund, motiv och användning av emissionslikviden

Wyld Networks befinner sig i ett dynamiskt skede där Bolaget rör sig från etablering till kommersiell expansion. Med ett produkterbjudande som uppfattas som tekniskt ledande och starkt konkurrenskraftigt är det nu kapaciteten att möta efterfrågan som utgör den främsta utmaningen.

För att kunna tillgodose den ökande efterfrågan och fortsätta leverera på de ordrar Bolaget erhållit har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Kapitalet som tillförs kommer att ge Bolaget möjlighet att skala upp leveranskapaciteten, förstärka sin position på marknaden och samtidigt intensifiera utvecklingen.

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 15,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 1,8 MSEK. Nettolikviden avses användas främst för inköp av komponenter för att snabbare kunna leverera på mottagna ordrar och för finansiering av Bolagets löpande verksamhet. I det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas i dess helhet tillförs Bolaget ytterligare cirka 4,4 MSEK före emissionskostnader. Det eventuella kapitaltillskottet från Övertilldelningsoptionen avses användas som ytterligare förstärkning av punkterna ovan.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,1 MSEK samt garantiåtaganden om totalt cirka 14,4 MSEK. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning kan Bolaget få svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

Risikfaktorer

En investering i Bolagets värdepapper och i Företrädesemissionen är förenad med risker och en investerare eller en potentiell investerare i Bolagets värdepapper bör noggrant överväga dessa risker. Var och en av följande risker kan ha en väsentlig negativ påverkan på Bolaget, dess verksamhet och framtidsutsikter. De riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som Bolaget bedömer är specifika för Emittenten. De riskfaktorer som anges nedan är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning av betydelse. Beskrivningen av nedanstående riskfaktorer baseras på information som är tillgänglig och uppskattningar som har gjorts per dagen för Informationsdokumentets offentliggörande.

Risker hänförliga till Koncernen

Nyckelpersoner

Bolaget är i hög grad beroende av sin förmåga att behålla och locka till sig kompetent personal, såsom ingenjörer, då utveckling av Wyld Connect® sker konstant. Om Bolaget skulle förlora en nyckelperson och inte kunna ersätta någon av sina nyckelpersoner kan det avbryta pågående projekt och andra utvecklingsplaner som utarbetats för Koncernen. Dessutom är Koncernen beroende av att anställa nu och behålla viss kvalificerad personal för att fortsätta sin tillväxt då Bolagets produkter kräver viss service. Om Bolaget inte kan upprätthålla sin förmåga att locka till sig kompetent personal kan det ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet och produktutveckling.

Risker relaterade till produktkvalitet

Bolaget är beroende av sin förmåga att utveckla och leverera produkter av en viss kvalitet. Bolagets produkterbjudande riktar sig till kunder som typiskt sett uppställer höga krav på produkternas kvalitet. Även om Bolaget bedömer att produkterna, såsom Wyld Connect®, är av en viss kvalitet kan efterfrågan från kunderna avvika från det Bolaget levererar. Marknadskraven kan också förändras och leda till att Bolaget anpassar sina produkter. Om Bolaget misslyckas genom att bland annat fokusera på felaktiga utvecklingsprojekt, inte kan utveckla produkterna eller inte kan nå lämpliga kunder, kan det ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Teknisk utveckling

Wyld Networks produkter är baserade på kontinuerlig teknisk utveckling och förädling. Det är av stor vikt att Bolagets teknologiska lösningar utvecklas så att deras funktionalitet uppfyller kundernas krav och önskemål. Bolaget avser att fortsätta utveckla sina produkter och sitt produktsortiment. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av befintliga och nya produkter kan vara svåra att fastställa på förhand. Det finns således en risk för att en planerad produktutveckling blir dyrare och att det tar längre tid att anpassa sig till marknadens behov än planerat. Om Bolaget helt eller delvis misslyckas med sin löpande utveckling i enlighet med fastställda planer kan det negativt påverka Bolagets framtida försäljning och lönsamhet. Det finns också en risk för att framtida utveckling inte kommer att vara framgångsrik och godkännas av kunder eller konsumenter och det finns en risk för att ny teknik inte tas i drift utan driftavbrott.

Risker avseende immateriella rättigheter och affärshemligheter

Patent, licenser, varumärken och andra immateriella rättigheter är viktiga för Koncernen. Immateriella rättigheter utvecklas av personalen eller tillsammans med tredje part. Det finns en risk att immateriella rättigheter som utvecklats under vissa projekt inte skyddas på ett adekvat sätt, vilket innebär att rättigheterna kan gå förlorade. Dessutom kan rätten till vissa immateriella rättigheter vara osäkra eller bestridas, i vilket fall Bolaget kan tvingas att vidta rättsliga åtgärder för att försvara sina immateriella rättigheter. Tredjepartsrättigheter kan hindra Koncernen från att fritt använda en teknik som kan leda till att Koncernen belastas med betydande kostnader och ansvar eller eventuellt tvingas stoppa eller begränsa produktutveckling eller kommersialisering av en eller flera av Koncernens produkter. Dessutom kan det leda till rättstvister som kan ha en negativ inverkan på Bolagets ekonomiska ställning även om resultatet av en sådan process skulle vara till Bolagets fördel.

Koncernen kan också tvingas skaffa licens för att fortsätta tillverka eller sälja produkterna och det finns en risk för att sådana licenser inte är tillgängliga på rimliga villkor eller över huvud taget. Om Koncernen utvecklar produkter som skyddas av immateriella rättigheter kan dessa rättigheter ifrågasättas av tredje part. Bolaget är beroende av att säkerställa att affärshemligheter som inte omfattas av immateriella rättigheter kan skyddas och det finns alltid en risk att någon som har tillgång till information av större värde för Koncernen sprider eller

använder informationen på ett sätt som skadar Koncernen ur ett konkurrensperspektiv. Ovannämnda omständigheter kan ha en negativ påverkan på Bolagets resultat för det fall de inträffar.

Komponenter, komponentpriser och leverantörsberoende

Wyld Networks är beroende av vissa komponenter såsom modem och dataprocessorer för sina produkter, som Bolaget beställer från tredje part. Bolaget får också sina produkter monterade från kontrakterade bolag. Om stigande komponentpriser för exempelvis modem och dataprocessorer inte kan kompenseras genom högre försäljningspriser för Wyld Networks produkter kan Koncernens verksamhet och intäkter påverkas negativt. Det finns vidare en risk att Bolagets leverantörer inte uppfyller överenskomna krav avseende exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. Det finns även en risk att lanseringen av operativa satelliter försenas, vilket i sin tur kan påverka lanseringen av Wyld Connect® som en satellitbunden lösning. De flesta av Wyld Networks komponentleverantörer är utbytbara men om de skulle påverkas av kapacitetsbegränsningar, leveransförseningar eller andra faktorer finns det en risk för att Bolagets intäkter påverkas negativt på grund av minskad eller utebliven försäljning.

Finansiella risker

Risker relaterade till utveckling och framtida finansiering

Historiskt sett har Koncernen inte kunnat generera tillräckligt med kassaflöden för att uppfylla sitt behov av rörelsekapital. Bolagets rörelseförlust för räkenskapsåret 2024 uppgick till 43,2 MSEK. Per dagen för detta Informationsdokument bedömer Bolaget att det har ett rörelsekapitalunderskott om cirka 12,7 MSEK för den kommande tolv månadersperioden exklusive Företrädesemissionen. Koncernens verksamhet har historiskt finansierats genom bidrag och lån från aktieägarna. Det finns en risk att Bolaget fortsätter att redovisa rörelseförluster eller åtminstone inte kan generera tillräckligt med vinst för att finansiera sin verksamhet. Koncernen kan därför även i fortsättningen vara beroende av finansiering från externa källor. Det finns en risk för att extern finansiering inte alltid finns tillgänglig eller, om den finns tillgänglig, inte erbjuds på villkor som är godtagbara för Bolaget. Om ytterligare finansiering anskaffas genom emission av nya aktier eller aktierelaterade instrument kan kontrollen över Bolaget förändras och aktieägarnas andel i Bolaget kan spädas ut. Om Bolaget inte kan säkra finansiering på godtagbara villkor kan Bolaget tvingas avbryta eller skjuta upp vissa av sina planerade utvecklings- eller expansionsaktiviteter. Att förlita sig på extern finansiering och faktorerna som beskrivs ovan ha en negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning.

Valutarisker

Koncernen har och kommer att fortsätta att ingå avtal som är föremål för betalning i andra valutor än SEK (främst GBP). Valutorna omräknas slutligen till SEK för att inkluderas i Koncernens koncernredovisning som anges i SEK. Till följd av detta är Bolaget föremål för risk avseende valutakurser, såsom fluktuationer till följd av förändringar i valutakurserna från tidpunkten då avtalet ingåtts till dess betalning sker enligt avtalet. Dessutom kan kostnaderna för att växla valutan vara betydande. Koncernen vidtar för närvarande inga säkringsåtgärder mot utländska valutarisker och den nämnda valutarisken kan ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Legala och regulatoriska risker

Rättsprocesser och tvister

Historiskt har Koncernen inte varit inblandad i några betydande tvister, men det finns en risk att Koncernen blir inblandad i tvister i den löpande verksamheten. Sådana risker kan innefatta krav på betalning och/eller korrigering av arbete samt andra möjliga konsekvenser i samband med underlåtenhet att tillhandahålla produkter eller tjänster. Det finns exempelvis en risk att kunder som använder Wyld Connect® säger upp ingångna avtal på grund av att kunderna anser att produkterna och tjänsterna inte håller tillräckligt hög kvalitet, vilket i sin tur kan leda till eventuella rättsprocesser och tvister. Dessutom kan Koncernen bli föremål för utestående betalningar från kunder samt andra situationer som kan tvinga Koncernen att vidta rättsliga åtgärder. Det finns inga garantier för att Koncernen inte kommer involveras i väsentliga rättsliga förfaranden framöver som skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat.

Wyld Networks kan drabbas av betydande förluster som inte täcks av eller överskrider Bolagets försäkringsskydd

Wyld Networks försäkringar omfattar försäkringar för att täcka risker som är förknippade med Wyld Networks verksamhet. Wyld Networks anser att dess försäkringsskydd är adekvat och överensstämmer med marknadspraxis. Det finns dock en risk att Wyld Networks inte kommer att kunna upprätthålla ett tillräckligt försäkringsskydd i framtiden eller att försäkringen inte kommer att finnas tillgänglig på godtagbara villkor, eller över huvud taget. Det finns också en risk för att uppkomsten av skador och störningar som orsakas av ogynnsamma händelser inte täcks på ett adekvat sätt eller överhuvudtaget av Wyld Networks försäkringar. I den mån Wyld Networks drabbas av betydande förluster eller skador som inte täcks av försäkringen eller som överstiger Wyld Networks försäkringsskydd, eller om Wyld Networks måste betala betydligt högre försäkringspremier på grund av svårigheter att anskaffa försäkringslösningar som är anpassade för dess verksamhet kan Wyld Networks verksamhet och resultat påverkas negativt.

Skatterelaterade risker

Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med sin tolkning och förståelse av relevant skattelagstiftning och skatteavtal samt andra tillämpliga föreskrifter. Bolaget har dock partners, leverantörer och kunder i ett antal olika jurisdiktioner och det finns ingen garanti för att relevant skattemyndigheten godtar Bolagets tolkning och förståelse av relevanta regler, föreskrifter och skattemyndighetspraxis. Som ett resultat av detta kan Bolagets aktuella skattesituation förändras negativt. Dessutom kan Bolaget bli föremål för eventuella retroaktiva justeringar, vilket kommer att ha en negativ inverkan på Bolagets tidigare bedömda beskattning. Detta kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det är omöjligt att förutsäga om Bolaget kommer att omfattas av några nya eller ändrade skatteregler, och om så är fallet, om Bolagets tolkning och förståelse av sådana regler kommer vara korrekt. Eventuella överträdelser kan bland annat leda till att Bolaget tvingas betala ytterligare skatter och/eller drabbas av böter, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Erbjudandet

Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner

Bolaget har historiskt finansierat produktutvecklingen och övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner och mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Wyld Networks komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Bolagets styrelse kan, i enlighet med det bemyndigande som gäller under tiden intill årsstämman 2026, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga teckningsberättigade aktieägars innehav att spädas ut. Aktieägare kan få sitt innehav utspädd genom att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. Sådan utspädning innebär att aktieägens relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägens andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar. Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktier eller aktierelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare.

Risker relaterade till icke-säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier

I samband med Erbjudandet har Wyld Networks erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare, medlemmar ur styrelse och ledning samt vissa anställda. Erhållna teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 17,8 procent av Erbjudandet, erhållna emissionsgarantier uppgår sammanlagt till cirka 14,4 MSEK, motsvarande cirka 82,2 procent av Erbjudandet och erhållna mittengarantiåtaganden uppgår till sammanlagt cirka 17,6 MSEK, motsvarande cirka 100 procent av Erbjudandet. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att en eller flera av berörda parter, helt eller delvis, inte kommer att infria sina respektive åtaganden. Om emissionsgarantier inte fullgörs i tid kan det inverka negativt på Bolagets rörelsekapitalsförmåga, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och Bolagets möjligheter att bedriva verksamheten enligt plan. Det finns även en risk att utebliven finansiering genom fullgörande av teckningsförbindelser och emissionsgarantier resulterar i att Bolagets försätts i rekonstruktion eller i värsta fall konkurs.

Villkor och anvisningar

Tidplan för Företrädesemissionen

11 juli 2025	Sista handelsdag i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
14 juli 2025	Första handelsdag i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
15 juli 2025	Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
17 juli 2025 – 28 juli 2025	Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
17 juli 2025 – 31 juli 2025	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
17 juli 2025 – 18 augusti 2025	Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market
4 augusti 2025	Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Företrädesrätt och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 15 juli 2025 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Wyld Networks äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, i relation till tidigare innehav av aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier.

Rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie per avstämningsdagen den 15 juli 2025 ska berättiga till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning av två (2) nya aktier.

Teckningsperiod

Teckning av aktier ska ske från och med den 17 juli 2025 till och med den 31 juli 2025.

Teckningskurs

Teckningskursen per aktie uppgår till 0,01 SEK. Courtage utgår ej.

Övertilldelningsoption

I det fall Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att besluta om och nyttja en övertilldelningsoption ("Övertilldelningsoptionen"). Övertilldelningsoptionen omfattar maximalt cirka 25 procent av Företrädesemissionen, motsvarande 438 777 485 aktier, villkorat av att Företrädesemissionen blir övertecknad.

Genom Övertilldelningsoptionen kan Wyld Networks komma att utöka emissionsbeloppet med ytterligare upp till 4,4 MSEK om Företrädesemissionen övertecknas, i syfte att tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt för att bredda aktieägarbasen med potentiella nya investerare. Övertilldelningsoptionen utgör rent tekniskt en riktad nyemission som genomförs i anslutning till utfallet i Företrädesemissionen med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2025, riktad till investerare som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Teckningskursen i den eventuella Övertilldelningsoptionen kommer att motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen (0,01 SEK per aktie), som har fastställts av styrelsen genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerare, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning,

utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan och således är marknadsmässig.

Vid överteckning ska tilldelning i Övertilldelningsoptionen i första hand ske till investerare som på förhand ingått teckningsåtaganden som överstiger deras respektive företrädesrätt till nya aktier i Företrädesemissionen, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt i Företrädesemissionen, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Skälet för en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i Övertilldelningsoptionen är att tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda, samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital och för att bredda aktieägarbasen med potentiella nya investerare. Styrelsen har noggrant övervägt olika möjligheter att tillvarata intresset från investerarna och gör bedömningen att det är fördelaktigt för aktieägarna, som också ges möjlighet att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, att Bolaget genomför Företrädesemissionen och, vid överteckning i Företrädesemissionen, ges möjlighet att tillgodose det starka intresset hos de investerare som anmält sig för teckning utan stöd av företrädesrätt genom att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsoptionen till en för Bolaget attraktiv och marknadsmässig värdering.

Utspädning och aktieinnehav

Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst cirka 8 709 357,831816 SEK, från 4 354 678,915908 SEK till 13 064 036,747724 SEK och antalet aktier kommer att öka med högst 1 755 109 942 aktier, från 877 554 971 aktier till 2 632 664 913 aktier. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning om cirka 66,7 procent, men har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Om Övertilldelningsoptionen beslutas och utnyttjas fullt ut, kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 2 177 339,455473 SEK, från 13 064 036,747724 SEK till 15 241 376,203197 SEK och antalet aktier kommer att öka med högst 438 777 485 aktier, från 2 632 664 913 aktier till 3 071 442 398 aktier. Maximal möjlig utspädning för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen skulle då, vid full teckning i Övertilldelningsoptionen, uppgå till totalt cirka 71,4 procent.

Garantiersättning till garanterna i Företrädesemissionen utgår i form av nyemitterade aktier. Vid emission av aktier i form av garantiersättning till garanterna kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 1 789 727,872270 SEK, från 15 241 376,203197 SEK till 17 031 104,075467 SEK och antalet aktier kommer att öka med högst 360 665 992 aktier, från 3 071 442 398 aktier till 3 432 108 390 aktier om Övertilldelningsoptionen beslutas och nyttjas fullt ut. Maximal möjlig utspädning för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen skulle då, vid full teckning i Övertilldelningsoptionen, uppgå till totalt cirka 74,4 procent, och aktieägare som deltar i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning om 10,5 procent.

Teckning av aktier

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken för Bolaget. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som kan tecknas i Företrädesemissionen. Avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto kommer inte att skickas ut. Om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden avses utnyttjas ska den förtryckta inbetalningsavin användas. Direktregistrerade aktieägare i utlandet som inte kan använda den förtryckta inbetalningsavin för betalning, kan betala i SEK i enlighet med följande instruktionerna: Mangold Fondkommission AB, Nybrogatan 55, 114 42; IBAN-nummer: SE92 8000 0890 1196 4497 9644; Bankkontonummer: 8901-1,964 497 964-4; SWEDSESS. Betalning ska ske senast den 31 juli 2025. Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-/servicekontonummer och referensen från emissionsredovisningen anges.

Om betalning avser ett annat antal nya aktier än vad som framgår av emissionsredovisningen ska anmälningssedeln märkt "Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter" användas, Anmälningsedel enligt ovan tillhandahålls på Wyld Networks hemsida, www.wyldnetworks.com och kan även beställas från Mangold under

kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast kl. 15.00 den 31 juli 2025.

Ansökan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel benämnd "*Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter*", som erhålls från Wyld Networks hemsida www.wyldnetworks.com.

Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden. Styrelsen för Wyld Networks äger rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att meddelas genom pressmeddelande. Teckning av aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av nya aktier kommer Mangold att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare i Wyld Networks vars innehav på avstämningsdagen är förvaltarregistrerat ska för teckning och betalning följa instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner

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

Handel med teckningsrätter

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 31 juli 2025 eller säljas senast den 28 juli 2025 på Nasdaq First North Growth Market för att inte förfalla utan värde. Ingen compensation kommer att utgå till innehavare vars teckningsrätter förfaller till följd av att de inte nyttjas eller säljs. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0025491731.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter kommer, efter erlagd betalning och teckning, att bokföras som BTA på VP-/servicekontot till dess att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket. Leverans av de nya aktierna förväntas ske omkring den 20 augusti 2025. Någon VP-avi utsänds inte i samband med ombokning från BTA till aktie. ISIN-koden för BTA är SE0025491749.

Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt enligt följande fördelningsgrunder.

- I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren 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.
- I andra hand ska tilldelning ske till de som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garantier som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast två dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Notering av de nya aktierna

Wyld Networks aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring vecka 34, 2025 förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett och att Nasdaq First North Growth Market godkänner upptagandet av aktierna till handel.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Mangold eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av Företrädesemissionen, behandlas av Mangold, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av Företrädesemissionen. Behandling av personuppgifterna sker också för att Mangold ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Information om värdepappren och upptagande till handel

Wyld Networks aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, Sverige. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) WYLD och har ISIN-kod SE0015812516. Teckningsrätterna har kortnamnet (ticker) WYLD TR och ISIN-koden SE0025491731. BTA har kortnamnet (ticker) WYLD BTA och ISIN-koden SE0025491749. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring vecka 34, 2025 förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 17,8 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 14,4 MSEK, motsvarande cirka 82,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 100 procent kommer garantiåtaganden inte tas i anspråk. Garantiersättning utgår med 25 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier, vilket motsvarar 360 665 992 aktier. Styrelsen avser att besluta om nyemission av sådana aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 juni 2025. Teckningskursen för aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 0,01 SEK per aktie. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. Garantiavtalen är ingångna per den 8 juli 2025. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det föreligger en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se "*Risker relaterade till icke-säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier*" nedan.

Nedanstående tabeller sammanfattar de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts per datumet för informationsdokumentets angivande.

Teckningsförbindelser

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Företrädesemissionen, %
Tuvedalen Ltd.	Agiou Leontiou Milis & Papas Block D flat 14, cy-7560, Pervolia Larnakas, Cypern	1 652 366,88	9,4
Dattasri Gogineni	*	851 946,10	4,9
Kai Olsen	*	292 397,44	1,7
Mats L Andersson	*	79 793,18	0,5
André Eriksson	*	75 000,00	0,4
Mats R Andersson	*	62 091,14	0,4
Eugene Myers	*	54 709,92	0,3
Alastair Williamson	*	29 103,02	0,2
Chris Caswell	*	27 052,06	0,2
Totalt		3 124 459,74	17,8

Garantiåtaganden

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Företrädesemissionen, %
Tuvedalen Ltd.	Agiou Leontiou Milis & Papas Block D flat 14, cy-7560, Pervolia Larnakas, Cypern	8 426 639,68	48,0
Olsen Fond & Försäkring AB	Reimersholmsgatan 39, 117 40 Stockholm	5 000 000,00	28,5
Dattasri Gogineni	*	1 000 000,00	5,7
Totalt		14 426 639,68	82,2

*Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

Aktiernas kännetecken

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 4 354 678 kronor och högst 17 418 712 kronor. Antal aktier i Bolaget ska vara lägst 877 554 971 och högst 3 510 219 884. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst vardera och har lika rätt till vinstmedel, annan värdeöverföring och utskiftning vid likvidation. Aktieägare är berättigade att rösta för sitt fulla antal aktier.

Bolagets uppgår aktiekapital till 4 354 678,915908 kronor. Antalet utgivna aktier uppgår till totalt 877 554 971. Wyld Networks aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, Sverige. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) WYLD och har ISIN-kod SE0015812516.