

# Frågor och svar inför Qlosrs nyemission med företrädesrätt 2021

## 1. Vad är en nyemission?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Bolaget emitterar då nya aktier (eller Units) för att få in mer kapital till bolaget.

## 2. Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att inom ramen för företrädesrätt teckna nya aktier i bolaget (eller Units) till ett förbestämt pris.

## 3. Hur stor är företrädesemissionen i Qlosr?

Företrädesemissionen uppgår till cirka 51,6 miljoner kronor före emissionskostnader och består av nyemitterade Units.

## 4. Vad menas med Units?

Som aktieägare i Qlosr erhåller du automatiskt uniträtter. De i sin tur ger dig rätt att köpa Units. En Unit innehåller tio (10) B-aktier.

## 5. Varför genomförs företrädesemissionen och vad kommer emissionslikviden att användas till?

Motivet till företrädesemissionen uppgående till 51,6 MSEK är primärt för att växa verksamheten genom förvärv, förtidslösen av utvalda finansieringsavtal och omställning av affärsverksamheten mot en ökad andel prenumerationstjänster med väsentligt ökad lönsamhet som följd.

## 6. Vem har rätt att teckna Units i Företrädesemissionen?

Samtliga aktieägare i Qlosr Group AB som äger B-aktier per avstämningsdagen den 20 augusti 2021 äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal B-aktier som innehavaren äger. Det finns även möjlighet att utan företräde ansöka om att teckna Units via anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns att ladda ned från [hagberganeborn.se](http://hagberganeborn.se).

## 7. Behöver jag som aktieägare göra något för att få uniträtter i Qlosrs nyemission?

Nej, alla som var registrerade som aktieägare i Qlosr på avstämningsdagen den 20 augusti 2021 erhåller automatiskt uniträtter. För varje B-aktie du ägde den dagen erhåller du en (1) uniträtt.

## 8. Hur många Units erhåller jag?

Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd B-aktie. Det krävs sextio (60) uniträtter för att teckna en (1) Unit.

## 9. Vad består en Unit av?

En Unit innehåller tio (10) B-aktier.

## 10. Vilken är teckningskursen?

Teckningskursen uppgår till 0,45 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,045 SEK per B-aktie.

## 11. När pågår teckningsperioden?

Teckningsperioden löper från och med den 24 augusti 2021 till och med den 7 september 2021.

## 12. När är avstämningsdag, sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter och första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter?

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 augusti 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 augusti 2021.

Avstämningsdag är den 20 augusti 2021.

## 13. Hur deltar jag i företrädesemissionen?

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 20 augusti 2021 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter samt informationsfolder. VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut.

Aktieägare vars innehav av B-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. Dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkoren för företrädesemissionen.

## 14. Kan jag teckna fler Units än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag Units utan företrädesrätt?

*Du har två alternativ:*

(1) Antingen köper du uniträtter och utnyttjar dessa för att teckna. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya Units. Handel med uniträtter kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 24 augusti 2021 till och med den 2 september 2021.

(2) Du kan även ansöka om att teckna Units utan företrädesrätt. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående Units. Anmälan om teckning av Units utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av Units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 24 augusti 2021 till och med den 7 september 2021.

Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns att ladda ned från [hagberganeborn.se](http://hagberganeborn.se). Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den sista inkomna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. *Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Det finns ingen begränsning på antal Units som kan anmälas för teckning inom ramen för Erbjudandet.*

Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:

1. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat Units utan stöd av uniträtter, och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. I tredje och sista hand ska tilldelning av eventuellt resterande Units tilldelas dem som garanterat Emissionen enligt särskilt avtal med Bolaget, med fördelning i förhållande till storleken på deras respektive ställda emissionsgarantier.

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.qlosrgroup.se](http://www.qlosrgroup.se)) samt på Hagberg & Aneborns Fondkommissions webbplats ([www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se)). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats ([www.fi.se](http://www.fi.se)).

### **15. Vad händer om jag inte deltar?**

Då riskerar du att förlora värdet av dina uniträtter. För att undvika detta måste du:

- Utnyttja dina uniträtter och teckna Units senast den 7 september 2021, *eller*
- Sälja dessa innan den 2 september 2021.

Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieäggande att spädas ut. Vid fulltecknat erbjudande uppstår en utspädningseffekt om cirka 12,8 procent av kapitalet och cirka 6,6 procent av rösterna. Du har dock möjlighet att sälja dina uniträtter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Observera att utnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 7 september 2021 och förlorar därmed sitt eventuella värde.

### **16. Var hittar jag mer information?**

Mer information inklusive villkor, anvisningar och anmälningssedlar finns på Bolagets webbplats ([www.qlosrgroup.se](http://www.qlosrgroup.se)) samt på Hagberg & Aneborn Fondkommissions webbplats ([www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se)). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats ([www.fi.se](http://www.fi.se)).