

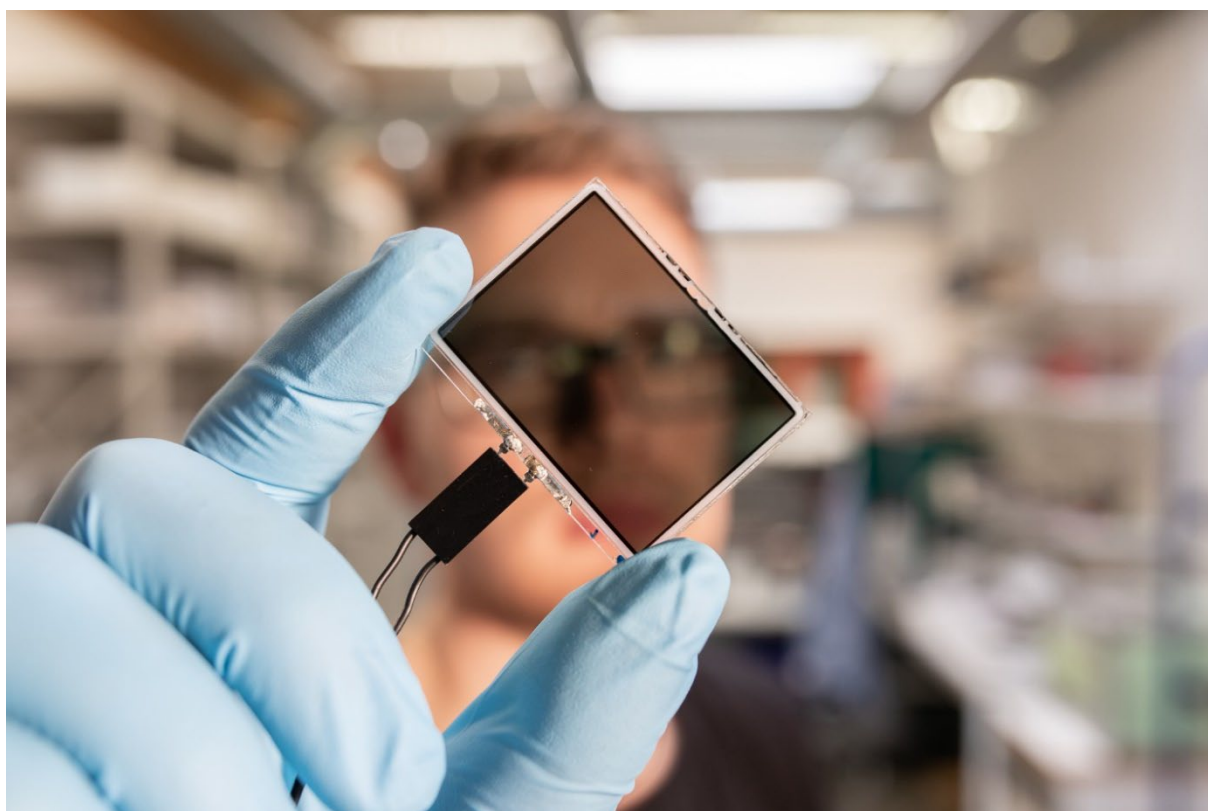


LC-Tec Holding AB

Informationsbroschyr

LC-Tec Holding AB har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier där du som aktieägare har företrädesrätt att delta.

Anmälan om teckning ska ske under perioden 19 mars 2024 - 5 april 2024



Observera: Den som varken tecknar nya aktier eller säljer sina teckningsrätter kommer att förlora det värde teckningsrätterna innehar. Det är därför viktigt att antingen teckna nya aktier innan den 5 april 2024 eller att sälja sina teckningsrätter innan den 3 april 2024.

Informationen i denna folder ("*Foldern*") är inte ett erbjudande att teckna värdepapper utan endast en förenklad beskrivning av Företrädesemissionen i LC-Tec Holding AB ("*LC-Tec*", eller "*Bolaget*") och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Foldern är inte ett prospekt och har inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG eller EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Foldern har heller inte godkänts eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. För fullständiga villkor och ytterligare information om risker hänförliga till Bolaget och marknaden samt värdepapper som erbjuds hänvisas läsaren till den fullständiga bolagsbeskrivningen för företrädesemissionen ("*Bolagsbeskrivningen*") som tillhandahålls på Bolagets hemsida www.lc-tec.se.

Observera: Aktieägare vars innehav i LC-Tec är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

partner

Fondkommission

Sole Financial Adviser

Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 15 mars 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Teckningsrätter berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Teckningskurs

0,41 SEK per aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesrättsemissionen med företrädesrätt

15 mars 2024.

Teckningsperiod

19 mars 2024 - 5 april 2024.

Handel med teckningsrätter

19 mars 2024 - 3 april 2024.

BAKGRUND OCH MOTIV

LC-Tec är idag verksamt med sina lösningar inom optiska modulatorer på ett flertal marknader. LC-Tec säljer i första hand till företag, och kunderna finns framför allt utanför Sverige. Koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik ("LC") och har mer än 30 års

erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer.

LC-Tec har under flera år tillsammans med sina kunder utvecklat och produktionsanpassat de unika optiska filter som Bolaget erbjuder marknaden för applikationer för två stora internationella marknader; *smarta glasögon* och *kamera* där bland annat drönare utgör en viktig underkategori. Dessutom har LC-Tec utvecklat applikationer för smarta glasögon och medicinteknik.

Utvecklingen har nu kommit så långt att Bolaget är på väg att övergå till serieproduktion. Detta kommer att medföra avsevärt mycket högre volymer i antal sålda enheter. För att möta behovet av högre volymer behövs ett ökat rörelsekapital liksom investeringar i produktionskapacitet, varför styrelsen nu har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 20,2 MSEK.



VD har ordet

LC-Tec har bakom sig två år med betydande förluster som emellertid inte har varit bortkastade. Det är under denna tid som vi har hunnit bygga upp den projektportfölj som nu skall börja bli reguljära leveranser, och framför allt betydande intäkter till LC-Tec.

De affärer som LC-Tec jobbar med har nästan alltid karaktären av att det är ett flerårigt samarbete, eftersom de i allmänhet föregås av ett par års utveckling tillsammans med kund innan denna beslutar sig för att starta volymproduktion med reguljära leveranser från oss. Därför känner vi kunderna väl, och har relativt god kännedom om deras planer inklusive volymer, även om vi inte har officiella beställningar.

Filter för filmkameror är det område som ligger närmast för rejäl volymökning. Hittills har vi reguljära leveranser till tre kunder, förvisso i små volymer, men det sker återkommande produktion. Strejken i Hollywood förra året inverkade tyvärr negativt på vår försäljning, men vi har redan sett positiva effekter av att denna strejk avslutats. I LC-Tecs projektportfölj finns i dag ytterligare ett tiotal kunder. Bland dessa förutser vi att knappt hälften kommer att starta reguljära beställningar under andra halvåret 2024, och resten under 2025.

Smarta glasögon är ett kommande intressant område med stor potential. Här driver LC-Tec ett större utvecklingsprojekt tillsammans med en kund, som vid framgång bedöms kunna leda till större volymer under 2025/2026. Därutöver har LC-Tec kundprojekt med försvarstillämpningar vilka vi hoppas kunna utveckla vidare till långsiktiga samarbetsavtal.

Medicinsk teknik har på senare tid identifierats som ett intressant område tack vare kunder med behov som passar LC-Tecs

produktportfölj. Två intressanta projekt drivs redan och de har en relativt kort startsträcka.

Bolagets övriga affärsområden fortsätter att generera intäkter, vilket ger företaget möjlighet att identifiera ytterligare områden att verka inom.

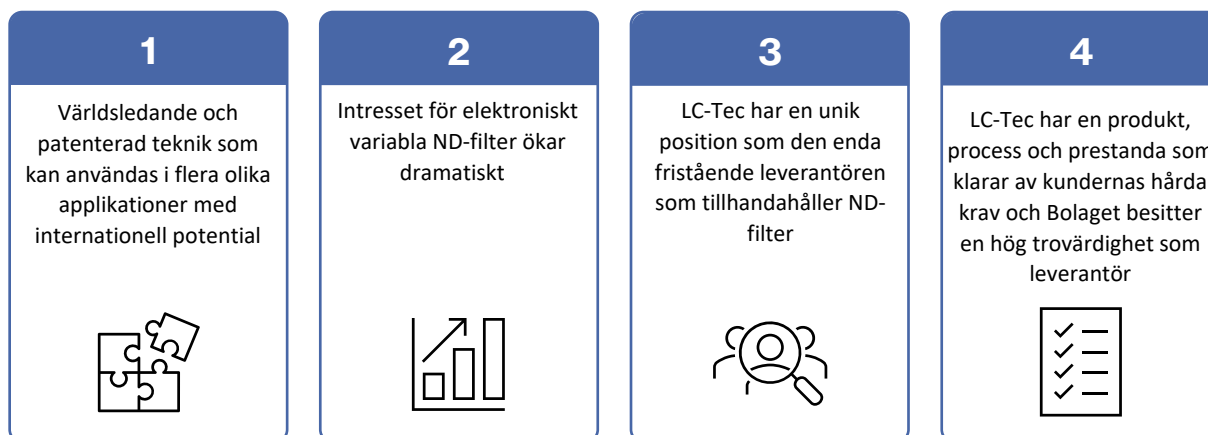
Vi kommer att fortsätta att producera alla våra produkter vid vår anläggning i Borlänge, men det kommer inte att vara möjligt att göra allt där. En stor del av produktionen, framför allt större volymorder, kommer att produceras hos en kinesisk underleverantör. I Borlänge kommer vi nu att fokusera på de ökade produktionsvolymerna inom kameraområdet. För att kunna göra detta så krävs det en del, i sammanhanget mindre investeringar, vilket är av flera orsaker till att vi genomför denna nyemission. En annan av orsakerna till att vi genomför denna kapitalanskaffning är att vi ser ett ökat intresse för LC-Tecs produkter, både i form av nya kontakter, och genom det ökade orderflödet. Ett ökat orderflöde är tacksamt, men nackdelen är att det gör att vi binder kapital i form av råvaror och maskiner samt att det tar tid innan vi får betalt.

Det kapital vi tar in kommer därför att användas för vår aggressiva expansion, och säkerställa att vi efter en rad år nu äntligen kan komma att kapitalisera på den teknik och den kunskap som LC-Tec arbetat med sedan företagets grundande.

*Olle
Westblom,
VD LC-Tec
Holding AB
(publ)*



Investment highlights



AFFÄRSOMRÅDEN

LC-Tec har delat in sin verksamhet i fyra affärsområden: Kamera, med underområdet drönare, Smarta glasögon, 3D och R&D, där de två förstnämnda utgör prioriterade tillväxtområden. Företag verksamma inom MedTech har under 2023 kommit att bli allt viktigare och bedöms komma att utgöra ett eget affärsområde inom kort.

Kamera

Inom affärsområdet Kamera utvecklar och producerar LC-Tec huvudsakligen så kallade varierbara ND-filter, som kan byggas in i kameror eller användas som en tillsats. LC-Tecs patenterade PolarView®-filter möjliggör elektronisk kontroll och fjärrstyrning, och ändringar mellan olika ljusnivåer sker med hög hastighet. Detta förenklar fotografering för fotografer och ökar möjligheten att skapa mer högkvalitativa filmer. Regelbundna leveranser sker till ett flertal ledande kameratillverkare.

Dessutom har LC-Tec per dagen för denna Bolagsbeskrivning kontakt med en mängd potentiella nya volymkunder där optimering av filtret till deras produkter pågår. Kunder inom rubricerat affärsområde integrerar filtret i avancerade videokameror och förekommer primärt inom filmindustrin, men Bolaget levererar även prototyper till ett flertal kunder utanför denna industri.

Smarta Glasögon

Affärsområdet Smarta Glasögon utgör resultatet av flera års utveckling och är ett av Bolagets tillväxtområden. Affärsområdet utgörs av LC-Tecs PolarView®-teknik, en teknik som erbjuder högt ljusgenomsläpp som lämpar sig för användning i diverse smarta glasögon. Filtren kan exempelvis användas i avancerade dimbara sol- och sportglasögon, i medicinska glasögon, samt i AR-glasögon.

En viktig fördel med tekniken är att smarta glasögon som är utrustade med ljussensorer kan anpassa sig med hög hastighet efter rådande ljusförhållanden, något som maximerar bekvämligheten för användare. Inom detta affärsområde har LC-Tec etablerat samarbeten med ett flertal tillverkare av smarta glasögon för att utveckla skräddarsydda tekniska lösningar för respektive kunds produkt. Affärsområden prioriteras av Bolaget och har uppvisat en tillväxt i försäljning och ett växande antal kunder.

3D

Affärsområdet 3D utgörs av LC-Tecs patenterade 3D-komponent PolarSpeed®, som marknadsförs och distribueras exklusivt genom samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA) och deras system DepthQ®.

Baserat på LC-Tecs patenterade 3D-komponent PolarSpeed®-teknologi, styr polarisationsmodulatorerna DepthQ® och DepthQ® CineBright™ elektroniskt polariseringseffekten av ljus som passerar genom modulatorerna. PolarSpeed®-tekniken möjliggör blixtnabb 30µs-omkoppling i båda riktningar, kombinerat med en hög kontrast. Detta system används huvudsakligen för visning av 3D-filmer i biografier, och de flesta systemen levereras till distributörer i Europa och Mellanöstern.

Forskning och utveckling (R&D)

Affärsområdet Forskning och Utveckling (R&D) står för en mindre del av Bolagets försäljning men utgör ett strategiskt viktigt affärsområde. Försäljningen av produkter är relativt begränsad, stadig, och sker till avdelningar för forskning och utveckling i flera olika branscher över hela världen, bland annat då LC-Tecs produktsortiment är brett och därigenom lämpligt för användning i många R&D-situationer.

Huvudmålsättningen med Bolagets närvaro i detta mycket mångfacetterade segment är möjligheterna att tidigt identifiera nya potentiella applikationsområden för LC-tekniken. Här bedrivs samarbete med olika kunder för att optimera tekniken och därmed utvärdera olika nya applikationer. Genom att ha ett aktivt arbete inom detta område ökar möjligheterna att tidigt identifiera morgondagens produkter och säkerställa Bolagets långsiktiga tillväxt.

MÅL OCH VISION

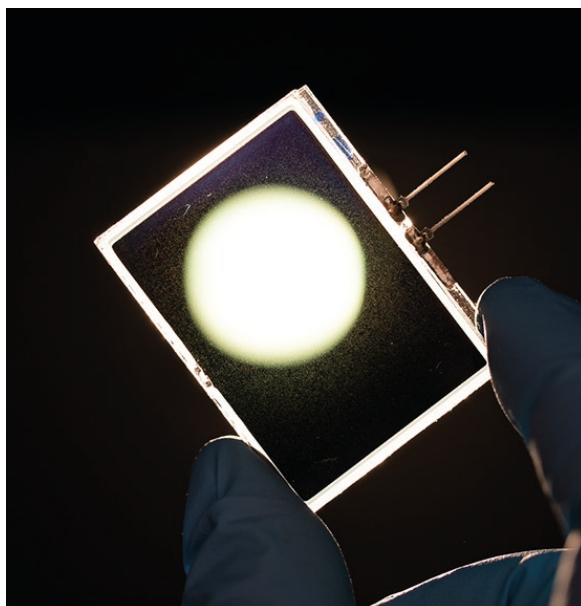
LC-Tecs uppdrag är att tillhandahålla LC-baserade produkter och relaterade tjänster som uppfyller den enskilda kundens unika behov och förväntningar. Genom sin kompetens och sitt engagemang är LC-Tec väl positionerade för att designa, tillverka och distribuera skräddarsydda lösningar med överlägsen prestanda till en global kundbas.

LC-TECS TEKNIK

LC-Tec har en unik teknik som är möjlig att använda i många olika produkter och som är relevant för flertalet olika marknader. "LC" i LC-Tec står för "*Liquid Crystal*", på svenska översatt till flytande kristall. Flytande kristall är en typ av material som har en ordning trots att det är i vätskeform och det är denna ordning som utnyttjas i LC-Tecs produkter.

Traditionellt hittar man LC-tekniken i bildskärmar, "D:et" i LCD står för just "*Display*".

LC-Tecs fokus är i stället avancerade optiska komponenter baserade på LC-teknik. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar. Ljuset som flödar igenom dem kan kontrolleras elektriskt. Ett tunt lager av flytande kristaller, endast några få tusendels millimeter tjockt, innesluts mellan två substrat med olika funktionella lager, bland annat ett genomskinligt elektriskt ledande skikt. På detta sätt bildas ett filter för ljus. När en elektrisk spänning ansluts till dessa skikt ändras LC-materialets orientering vilket i sin tur medför att produktens ljusgenomsläpp också ändras. Man kan alltså blixtnabbt ändra hur mycket ljus som passerar genom filtret.



Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av aktier. Totalt omfattar Erbjudandet högst 49 374 825 aktier. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier. Teckning kan endast ske av hela aktier, det vill säga inga fraktioner. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget initialt cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 15 mars 2024.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,41 SEK. Courtage utgår ej.

TECKNINGSPERIOD

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 19 mars 2024 - 5 april 2024. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma period. Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätter måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 5 april 2024 eller säljas senast den 3 april 2024.

Styrelsen för Bolaget äger rätt att genom offentliggörande av pressmeddelande meddela förlängning av den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske.

UTSPÄDNINGSEFFEKTER

Antalet aktier kommer, vid full teckning av aktier i Erbjudandet, att öka med 49 374 825 aktier, från 29 624 897 aktier till 78 999 722 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 62,5 procent.

KOSTNADER SOM ÅLÄGGS INVESTERARE

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

FÖRETRÄDESRÄTT OCH TECKNINGSRÄTTER

De som på avstämningsdagen den 15 mars 2024 är registrerade i den av Euroclear, för Bolagets räkning, förda aktieboken erhåller teckningsrätter i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Innehavare av teckningsrätter äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal teckningsrätter som innehas och utnyttjas. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier.

TECKNINGSRÄTTER

Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter sker på Nordic Growth

Market Nordic SME Sweden under perioden 19 mars 2024 - 3 april 2024. Bank eller annan förvaltare handlägger förmedling av köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller annan förvaltare. Vid sådan handel utgår normalt courtage.

Viktiga datum och information om teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 19 mars 2024 - 5 april 2024. Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 5 april 2024 eller säljas senast den 3 april 2024. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera beroende på förvaltare 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 utövade teckningsrätter bör förvaltaren kontaktas direkt.

TECKNING OCH BETALNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

De aktieägare som är bosatta i Sverige och på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktiebok erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Fullständig Bolagsbeskrivning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.lctec.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga, på avstämningsdagen erhållna, teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Observera att anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall teckningsrätter förvärfvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska särskild anmälningssedel användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som

anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Partner Fondkommission via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Särskild anmälningssedel ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast kl. 15:00 den 3 april 2024. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Ifyllt särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till

Partner Fondkommission
Ärende: LC-Tec
Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg
Info@partnerfk.se

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare

De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska avseende förvaltarregistrerade aktieägare ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare.

TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden 19 mars 2024 - 5 april 2024. Vid teckning av aktier utan företrädesrätt samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Partner Fondkommission hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFID II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Partner Fondkommission ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Partner Fondkommission kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Bolagsbeskrivningen, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

Tilldelningsprinciper

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje

hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnig.

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

Direktregistrerade aktieägare

Direktregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast kl. 15:00 den 5 april 2024. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Om betalning inte görs i tid, kan tilldelade aktier komma att överföras till annan. För det fall aktiekursen är lägre än teckningskursen är den som först tilldelats de nya aktierna betalningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden.

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare

Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare. Besked om tilldelning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktieägare sker i enlighet med rutiner från respektive förvaltare.

UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE

Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i denna Bolagsbeskrivning, riktar sig inte till investerare som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare bolagsbeskrivning, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Denna Bolagsbeskrivning, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare bolagsbeskrivning, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Varken de teckningsrätter, BTA eller de nyemitterade aktierna som omfattas av Erbjudandet enligt denna Bolagsbeskrivning har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Därför får inga teckningsrätter, BTA eller aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade

adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare bolagsbeskrivning, registrerings- eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. 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 emellertid inte att utbetalas.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare Bolagsbeskrivning, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Partner Fondkommission på telefon eller mail enligt ovan för information om teckning och betalning.

BETALD TECKNAD AKTIE

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier ("BTA") har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller annan förvaltare får information från respektive förvaltare.

LEVERANS AV AKTIER

BTA kommer att ersättas av aktier så snart Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 18 2024.

UPPTAGANDE TILL HANDEL

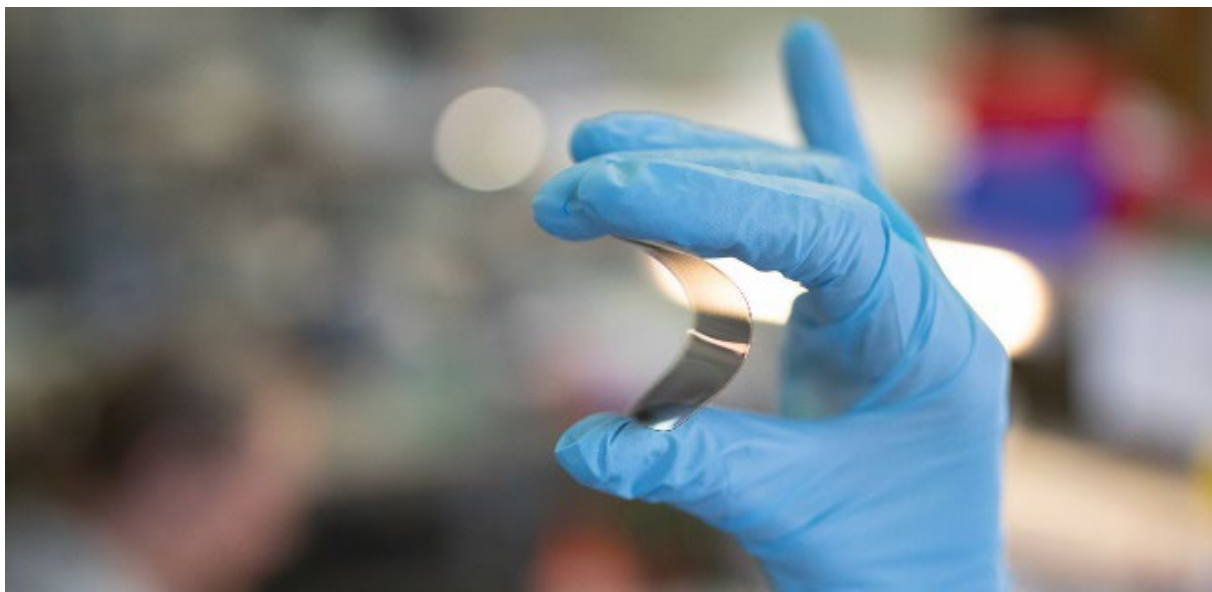
De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nordic Growth Market NGM Sweden i samband med ombokningen av BTA. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 18 2024. Aktierna i Företrädesemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Nordic Growth Market Nordic SME Sweden.

RÄTT TILL UTDELNING

De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Bolagsbeskrivningen. För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Partner Fondkommission att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Partner Fondkommission kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Partner Fondkommission kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av 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. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.



LC-Tec Holding AB | Tunavägen 281 | 787 73 Borlänge | +46 (0) 243-79 40 70