



DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I HITECH & DEVELOPMENT WIRELESS SWEDEN HOLDING AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Pressmeddelande den 6 november 2024

H&D Wireless har erhållit toppgarantiåtaganden avseende Företrädesemissionen
Hitech & Development Sweden Wireless Holding AB:s (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget erhållit toppgarantiåtaganden om cirka 1,4 MSEK avseende den pågående företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen") från somliga av Bolagets befintliga långivare och fordringshavare.

Garantiåtaganden

Somliga av Bolagets befintliga långivare och fordringshavare har lämnat toppgarantiåtaganden, så kallad top-down, med sedvanliga villkor vilka uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen. För det fall toppgarantiåtagandena utnyttjas avses betalning för tecknade units ske genom kvittning mot befintliga lån och/eller fordringar. För toppgarantiåtaganden utgår en garantiersättning uppgående till tolv (12) procent av det garanterade beloppet, vilken ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade B-aktier i Bolaget till samma villkor som i Företrädesemissionen.

Bolaget offentliggjorde den 5 november att externa investerare har lämnat bottom-up-garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 2,5 MSEK, motsvarande cirka 26,5 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena frånfaller därmed om Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 26,5 procent. För bottom-up-garantiåtagandena utgår en garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet, som ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade B-aktier i Bolaget till samma villkor som i Företrädesemissionen.

Garantiersättningen som ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade B-aktier kommer verkställas genom en riktad emission som styrelsen fattar beslut om med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2024. Garantiersättningen bedöms vara anpassad efter rådande marknadsläge, och har varit föremål för förhandling med externa investerare på armlängds avstånd. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang.

Nedan följer en förteckning över de långivare och fordringshavare som lämnat toppgarantiåtaganden. En förteckning över de investerare som lämnat bottom-up-garantiåtaganden återfinns i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 5 november 2024.

Namn	Adress	Garantiåtagande (SEK)	Andel av Företrädesemissionen (%)
Capmate AB	Eriksrogränd 8, 194 78 Upplands Väsby	920 508	9,76
Råsunda Förvaltning AB	Gyllenstiernsgatan 15, 115 26 Stockholm	234 214	2,48
G&W Kapitalförvaltning AB	Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm	186 480	1,98
Infinitum Aktiebolag	Scheelegatan 15, 112 28 Stockholm	70 164	0,74
Totalt		1 411 366	14,96

Företrädesemissionen i sammandrag

- Styrelsen i Bolaget fattade den 22 oktober 2024, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslut om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är även villkorad av att den extra bolagsstämman fattar övriga erforderliga beslut i enlighet med styrelsens förslag i aktuell kallelse. Den extra bolagsstämman kommer att äga rum den 21 november 2024 ("**Stämman**").
- Företrädesemissionen omfattar högst 943 146 331 units, varav 24 798 517 utgörs av A-units och 918 347 814 utgörs av B-units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 9,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Den som på avstämningsdagen den 1 november 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i H&D Wireless kommer att för varje en (1) innehavd A- respektive B-aktie, erhålla en (1) uniträtt av samma serie. Det krävs två (2) uniträtter av serie A respektive B för att teckna en (1) unit av samma serie. Varje (1) unit innehåller fyra (4) aktier av motsvarande aktieserie.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,01 SEK per unit, motsvarande 0,0025 SEK per aktie.

Särskilt avseende Företrädesemissionens utformning (villkorad)

Aktieägare och andra potentiella investerare bör notera att Företrädesemissionen är villkorad av att Stämman beslutar (i) att godkänna Företrädesemissionen, (ii) om ändring av Bolagets bolagsordning varvid gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet justeras samt (iii) om minskning av Bolagets aktiekapital, i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till Stämman. För det fall Stämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan kommer Företrädesemissionen inte genomföras, vilket innebär att betalda tecknade units (BTU) kommer att annulleras och all likvid som betalats för teckning i Företrädesemissionen kommer att återbetalas till innehavaren av BTU per den avstämningsdag som styrelsen fastställer. Notera att likvid som betalats för uniträtter av serie B på marknaden kommer inte att återbetalas. Investerare som förvärvar uniträtter av serie B på marknaden löper således risken att förlora hela det belopp de har betalt för uniträtterna.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som H&D Wireless är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 19:30 CET den 6 november 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokusegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless Turn-key ODM projekt. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över 2,5 miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo AB, AstraZeneca och Atlas Copco. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med G&W Fondkommission AB som Certified Adviser. Webb address: www.gwkapital.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i H&D Wireless i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsmemorandum, ej ett prospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av

Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

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

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

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.