

Wyld Networks AB har säkerställt 100 procent av teckningsoptionerna av serie TO6 om cirka 6,9 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Wyld Networks AB ("Wyld Networks" eller "Bolaget") kan idag meddela att Bolaget erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 6,9 MSEK, motsvarande 100 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 ("Teckningsoptionerna"). Teckningsförbindelser omfattar totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande 12,2 procent, av Teckningsoptionerna och har lämnats av större teckningsoptionsägare. Garantiåtagandena omfattar totalt cirka 6,1 MSEK, motsvarande cirka 87,8 procent av Teckningsoptionerna. Garantiåtagandena har ingåtts av teckningsoptionsägare som ingått teckningsförbindelser. Nyttjandeperioden pågår till och med den 18 mars 2025.

Större teckningsoptionsägare har lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 12,2 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Därtill har teckningsoptionsägare, som ingått teckningsförbindelser, tecknat avtal om garantiåtagande om totalt cirka 6,1 MSEK, motsvarande cirka 87,8 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av Teckningsoptioner. För det fall befintliga teckningsoptionsinnehavare, inklusive de parter som ingått teckningsförbindelser, sammantaget nyttjar mindre än 246 688 820 Teckningsoptioner, motsvarande 100 procent av samtliga Teckningsoptioner som emitterats, för teckning av 246 688 820 aktier i Wyld Networks kommer garantikonsortiet att teckna aktier i en riktad nyemission i Bolaget (den "**Riktade Emissionen**") motsvarande det antal aktier som annars skulle ha tillkommit om samtliga Teckningsoptioner nyttjats.

"Vi är mycket nöjda med att kunna säkra teckningsoptionsprogrammet utan extra kontanta kostnader och skapar därmed en situation där teckningsoptionsinnehavare kan vara säkra på att Wyld inte kommer att behöva ytterligare likviditet inom en snar framtid. Wyld har nu möjlighet att planera 2025 optimalt i förhållande till vår finansiella ställning, och jag ser fram emot vårt första år med signifikanta intäkter. Med våra redan genomförda kostnadssänkningar har Wyld Networks aldrig haft en starkare position."

- Alastair Williamson, VD för Wyld Networks

Styrelsen i Wyld Networks avser att besluta om den eventuella Riktade Emissionen till garantikonsortiet med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 2 oktober 2024. Teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer i sådana fall att motsvara teckningskursen för Teckningsoptionerna, i enlighet med garantiavtalen, dvs 0,028 SEK per aktie. Styrelsen i Bolaget kommer enbart att besluta om den Riktade Emissionen för det fall Teckningsoptionerna inte nyttjas till 100 procent. I förekommande fall ska aktierna i den Riktade Emissionen fördelas pro rata mellan samtliga garantier i förhållande till respektive garantibelopp. Beslut om den Riktade Emissionen kommer i sådana fall offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förstahandstransaktion, bankgaranti, pantsättning eller liknande. Ersättning för garantiåtagandena utgår med tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier i Bolaget till samma teckningskurs som Teckningsoptionerna och den Riktade Emissionen. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser.

För det fall styrelsen beslutar om den Riktade Emissionen motiveras den Riktade Emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt av följande:

- Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt andra alternativ till den Riktade Emissionen däribland möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission. Merkostnaden för en sådan företrädesemission, såsom rådgivningsarvoden och garantiersättning skulle vara oproportionerligt stor med hänsyn till den begränsade storleken på den Riktade Emissionen. Vidare innebär en företrädesemission omfattande arbete och kostnader för säkerställandet av företrädesemissionen, samtidigt som det inte finns några garantier för att företrädesemissionen kommer att tecknas fullt ut.
- Styrelsen kommer enbart besluta om den Riktade Emissionen för det fall samtliga Teckningsoptioner inte nyttjas för teckning. Huruvida den Riktade Emissionen genomförs är alltså helt beroende av innehavares nyttjande av Teckningsoptionerna. Det kommer stå innehavare fritt att nyttja Teckningsoptionerna och därmed begränsa, eller sammantaget helt undvika, den Riktade Emissionen.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen motsvarar teckningskursen vid nyttjande av Teckningsoptionerna. Vidare erhåller investerare en garantiersättning om tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet, vilken ska kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget till samma teckningskurs som Teckningsoptionerna och den Riktade Emissionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med garanterna, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett antal marknadsfaktorer såsom 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. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Om samtliga Teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 6,9 MSEK, före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt nyttjar Teckningsoptionerna för teckning till aktier senast den 18 mars 2025, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 13 mars 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 18 mars 2025.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO6

Nyttjandeperiod: 4 mars 2025 – 18 mars 2025.

Emissionsvolym: 246 688 820 Teckningsoptioner berättigar till teckning av 246 688 820 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,028 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO6: 13 mars 2025.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 1 224 140,525374 SEK, från 2 861 875,854213 SEK till 4 086 016,379587 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 246 688 820 aktier, från 576 725 272 aktier till 823 414 092 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 30,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Vänligen notera att de Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 18 mars 2025, alternativt avyttras senast den 13 mars 2025, förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av Teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

4 mars, 2025

REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimssaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.wyldnetworks.com.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget avseende Teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks

E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com

Tel: +44 7 824 997 689

Denna information är sådan information som Wyld Networks är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2025 kl. 18:30 CET.

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

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 Wyld Networks i någon jurisdiktion, varken från Wyld Networks eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna 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, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland 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

4 mars, 2025

REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättades av Bolaget i samband med den företrädesemission i vilken teckningsoptioner av serie TO6 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.