

21 SWEDISH SUMMARY

21.1 Inledning och varningar

21.1.1 Varningar

Denna sammanfattning innehåller alla de avsnitt som krävs enligt EU:s prospektförordning för att ingå i en sammanfattning av ett prospekt avseende denna typ av värdepapper och emittent. Sammanfattningen ska läsas som en introduktion till prospektet. Varje beslut att investera i de värdepapper som beskrivs i detta prospekt bör baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet av investeraren. En investering i Bolagets aktier innebär inneboende risker, och en investerare som investerar i värdepapperen kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om ett krav som rör informationen i prospektet väcks inför domstol, kan den klagande investeraren enligt tillämplig nationell lagstiftning i en medlemsstat behöva stå för kostnaden för att översätta prospektet innan rättsprocessen inleds. Civilrättsligt ansvar åligger endast de personer som har upprättat sammanfattningen, inklusive eventuell översättning, och ansökt om dess anmälan, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent när den läses tillsammans med övriga delar av prospektet, eller om den inte innehåller, när den läses tillsammans med övriga delar av prospektet, väsentlig information som hjälper investerare att bedöma huruvida de ska investera i sådana värdepapper.

I denna sammanfattning ska definierade ord och uttryck (anges med stor bokstav) som har översatts till svenska förstås i enlighet med motsvarande engelskspråkiga ord eller uttryck så som dessa definieras i det engelskspråkiga prospektet. Några exempel på sådana engelskspråkiga motsvarigheter till definierade ord och uttryck som har översatts är följande: med "Prospektet" förstås "Prospectus", med "Bolaget" förstås "Company", med "Managers" förstås "Managers", med "Erbjudandet" förstås "Offering", med "Institutionella Erbjudandet" förstås "Institutional Offering", med "Erbjudandet till Allmänheten" förstås "Retail Offering", med "Erbjudandet till Anställda" förstås "Employee Offering", med "Aktierna" förstås "Shares", med "Nya Aktier" förstås "New Shares", med "Försäljningsaktier" förstås "Sale Shares", med "Erbjudandeaktier" förstås "Offer Shares", med "Ytterligare Aktier" förstås "Additional Shares", med "Försäljningsaktieägarna" förstås "Selling Shareholders", med "Noteringen" förstås "Listing", och med "Övertilldelningsoptionen" förstås "Greenshoe Option".

21.1.2 Översikt över emittenten, dess värdepapper och den behöriga myndighet som har godkänt detta Prospekt

Värdepapper namn	Appear ASA (Förväntad kortnamn vid notering: APR)
ISIN	NO 0013683821
Emittent.....	Appear ASA
Emittentens kontorsadress	Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo, Norway
Emittentens postadress	Postboks 8, 0216 Oslo, Norway
Emittentens LEI (Legal Entity Identifier)	6367000JYMZPJZ0Z0361
Emittentens telefonnummer	+47 24 11 90 20
Emittentens e-postadress	info@appear.net
Emittentens webbplats	www.appear.net . Informationen som finns på www.appear.net utgör inte en del av Prospektet.
Den behöriga myndighet som har godkänt Prospektet	Finansinspektionen i Norge (Nw.: <i>Finanstilsynet</i>).
Besöksadress, Finanstilsynet (Finansinspektionen i Norge).....	Revierstredet 3, 0151 Oslo, Norway
Postadress, Finanstilsynet (Finansinspektionen i Norge).....	Postboks 1187, Sentrum 0107 Oslo, Norway

E-postadress, Finanstilsynet (Finansinspektionen i Norge).....	Post@finansstilsynet.no
Datum för godkännande av detta Prospektet.....	27. oktober 2025

21.1.3 Översikt över erbjudarna

Bolaget (med LEI-kod 636700OJYMZPJZ0Z0361) är erbjudare av de Nya Aktierna i Erbjudandet och är även erbjudare av de Ytterligare Aktierna i Erbjudandet. Erbjudarna av Försäljningsaktierna framgår av tabellen nedan:

Aktieägare	LEI	Kontaktuppgifter/ adress
Accelerator Ltd	549300TBQ3S8F386SF09	13 Rue Goethe, P O Box 867, L-1637 LUXEMBOURG, Luxembourg
Carl Walter Holst	N/A	Åsaveien 18, 0364 OSLO, Norway
Appear AS	636700OJYMZPJZ0Z0361	Postboks 8, 0216 OSLO, Norway
John Øivind Saxebøl	N/A	Åsveien 81, 1448 Drøbak, Norway
Sayonara AS	5493000PY9M0TLT3CV86	Parkveien 55, 0256 OSLO, Norway
Thomas Steenhoff Lind	N/A	Fredriksborgveien 46 B, 0286 OSLO, Norway
Petter Martin Jørgensen	N/A	Labben 15, 1359 Eiksmarka, Norway
Halvard Brennum	N/A	Juterudveien 26, 1341 Slependsen, Norway
Svein Arvill Olsen	N/A	Flaenveien 3B, 0953 OSLO, Norway
Anders Martin Hunstad	N/A	Stjernemyrveien 36, 0673 OSLO, Norway
Enepe AS	213800VWKQ2OHRFKXK24	Pihls gate 1, 0273 OSLO, Norway
Tom Erik Hagen	N/A	Sørkedalsveien 269E, 0754 OSLO, Norway
Aage Nymark	N/A	Svendsebråtan 4B, 3409 TRANBY, Norway
Geir Ertzaas	N/A	Nadderudlia 13B, 1357 BEKKESTUA, Norway
Phika Ventures AS	636700OBGO6D3MWEIK34	c/o Thomas Bostrøm Jørgensen, Doktor Holms vei 13F, 0787 Oslo, Norway

21.2 Viktig information om emittenten

21.2.1 Vem är emittenten av värdepapperen?

Företagsinformation
Bolagets juridiska och kommersiella namn är Appear ASA. Bolaget är ett norskt publikt aktiebolag bildat i Norge och regleras av den norska aktiebolagslagen för publika aktiebolag, med organisationsnummer 986 942 033. Bolaget har sitt säte i Oslo, Norge. Bolagets LEI (Legal Entity Identifier) är 636700OJYMZPJZ0Z0361.
Huvudsaklig verksamhet
Med huvudkontor i Oslo, Norge, är Appear en global leverantör av teknik för liveproduktion, specialiserad på högkapacitetslösningar för mediebearbetning och innehållsdistribution med fokus på hållbarhet. Koncernens produktportfölj är utformad för att stödja de mest komplexa scenarierna för bidrag till direktsända evenemang, och anpassar sig sömlöst till de ständigt föränderliga förutsättningarna inom media-, underhållnings- och sportindustrin.
Appear tillhandahåller avancerade lösningar för transport av livevideo via satellit, dedikerad fiber och offentlig internetinfrastruktur. Tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer, nätverksoperatörer och moderna teknikjättar förlitar sig på Appears lösningar för att transportera innehåll med högt värde mellan

nyckelplatser såsom arenor, fjärrproduktionshubbar och distributionsnätverk, vilket säkerställer smidig och effektiv överföring av livevideo.

Största aktieägare

Per dagen för detta Prospektet är Accelerator Ltd., Carl Walter Holst samt Bolaget (genom innehav av egna Aktier) de enda aktieägare som äger eller kontrollerar mer än 5% av Bolagets emitterade aktiekapital. Efter Erbjudandet kommer Accelerator Ltd:s aktieinnehav att minska till under 50%, och såvitt Bolaget känner till kommer ingen person eller enhet, direkt eller indirekt, gemensamt eller enskilt, att utöva eller kunna utöva kontroll över Bolaget efter Erbjudandet. Bolaget har inte kännedom om några avtal eller liknande överenskommelser som vid ett senare tillfälle kan leda till ett kontrollägarskifte i Bolaget.

Ledningsgrupp

Namn	Position	Namn	Position
Thomas Bostrøm Jørgensen	Chief Executive Officer	Andrew Rayner	Chief Technology Officer
Per Øyvind Stene	Chief Financial Officer	Thomas Lind	Chief Product Officer
Daniella Grønne	Chief Operations Officer	Svein Sylta	Supply Chain Director
Alex Pannell	Chief Commercial Officer		

Lagstadgad revisor

Bolagets oberoende revisor är PricewaterhouseCoopers AS med organisationsnummer 987 009 713 och registrerad adress Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo, Norge.

21.2.2 Vilken är den viktigaste finansielle informationen avseende emittenten?

Utvalda data från de konsoliderade resultaträkningar

	Tre månader som avslutades den 30 juni (oreviderat)		Sex månader som avslutades den 30 juni (oreviderat)		Räkenskapsåret som avslutades den 31 december (reviderat)		
(I tusentals NOK)	2025	2024	2025	2024	2024	2023	2022
Totala intäkter	270,824	192,951	433,329	312,468	606,146	417,577	321,843
Rörelseresultat/(förlust)	77,071	37,448	111,811	40,780	73,147	33,137	(22,935)
Resultat/(förlust) för perioden	63,726	29,218	84,570	33,952	69,513	32,428	(13,358)
Totalresultat/(förlust)	62,543	28,979	84,768	33,988	69,968	33,520	(13,376)

Utvalda data från de konsoliderade balansräkningarna

	Per den 30 juni (oreviderat)		Per den 31 december (reviderat)		
(I tusentals NOK)	2025	2024	2024	2023	2022
Totala tillgångar	643,118	460,280	458,505	290,515	264,132
Eget kapital	354,944	232,297	267,685	198,310	164,790
Total skulder	288,174	227,983	190,820	92,205	99,342
Summa eget kapital och skulder	643,118	460,280	458,505	290,515	264,132

Utvalda data från de konsoliderade kassaflödesanalyserna

	Tre månader som avslutades den 30 juni (oreviderat)		Sex månader som avslutades den 30 juni (oreviderat)		Räkenskapsåret som avslutades den 31 december (reviderat)		
(I tusentals NOK)	2025	2024	2025	2024	2024	2023	2022
Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten	(18,905)	61,886	8,846	49,117	76,807	85,088	(43,624)
Totalt kassaflöde från investeringsverksamheten	(17,518)	(2,064)	(56,594)	(2,900)	(45,537)	(14,927)	43,837

Totalt kassaflöde från finansieringsverksamheten	638	(2,305)	(873)	(4,463)	(7,823)	(22,444)	(2,420)
--	-----	---------	-------	---------	---------	----------	---------

21.2.3 Vilka nyckelriskar är specifika för emittenten?

- Koncernen kanske inte kan behålla eller ersätta medlemmar i ledningsgruppen, IT-specialister samt försäljnings- och marknadsföringspersonal.
- Koncernen är utsatt för risken av global brist på halvledare. Störningar i produktion eller leveransvägar för halvledare kan ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning, resultat, kassaflöden och/eller framtidsutsikter.
- Koncernen och dess kunder verkar inom en sektor där cyberattacker och cyberhot utgör en väsentlig och relevant risk, och Koncernen är därmed exponerad för risker relaterade till cybersäkerhet.
- Koncernen är beroende av Hapro som tillverkare samt ett begränsat antal tredjepartsleverantörer för sina produkter och tjänster.
- Koncernen står inför risker relaterade till intrång i immateriella rättigheter, och sådana krav kan begränsa Koncernens handlingsfrihet.
- Koncernen kanske inte kan svara på snabba teknologiska förändringar eller utveckla nya produkter eller tjänster på en starkt konkurrensutsatt marknad.
- Koncernen kan misslyckas med att förvärva andra verksamheter, produkter och/eller teknologier.
- Koncernen kan påverkas negativt av förändringar i amerikanska tullar eller ökad regulatorisk komplexitet, eftersom en betydande del av intäkterna genereras från den amerikanska marknaden.
- Koncernen bedriver sin verksamhet i andra valutor än sin rapporteringsvaluta, vilket gör resultat, finansiell ställning och framtidsutsikter känsliga för valutakursförändringar.

21.3 Nyckelinformation om värdepapperen

21.3.1 Vilka är värdepapperens viktigaste egenskaper?

Värdepapperens typ, slag och ISIN
Bolagets Aktier har skapats enligt den norska aktiebolagslagen för publika aktiebolag och är registrerade i elektronisk form hos ESO under ISIN NO 0013683821.
Värdepapperens valuta, nominella belopp, kvotvärde, antal emitterade värdepapper samt löptid
Aktierna är denominerade i NOK. Per dagen för detta Prospektet uppgår Bolagets aktiekapital till 1 191 510 NOK, fördelat på 39 717 000 Aktier, där varje Aktie har ett kvotvärde om 0,03 NOK.
Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen
Bolaget har endast en aktieklass utestående. Samtliga Aktier är giltigt emitterade och fullt inbetalda. Alla aktieägare har lika rösträtt i Bolaget. Vid en eventuell insolvens kommer Aktierna att vara efterställda all skuld.
Överlåtelsebegränsningar
Per dagen för detta Prospektet är Aktierna föremål för överlåtelsebegränsningar enligt ett aktieägaravtal samt Bolagets gällande bolagsordning avseende aktieinnehav i Bolaget (vilka kommer att upphöra i samband med Noteringen). Efter Erbjudandet kommer Aktierna att vara fritt överlåtbara, och varken den norska aktiebolagslagen för publika aktiebolag eller bolagsordningen innehåller några begränsningar avseende överlåtelse av Aktier eller någon förköpsrätt för Bolaget eller dess aktieägare. Överlåtelser av Aktier kommer inte att kräva godkännande från Styrelsen. Överlåtbarheten av Aktierna kan dock vara begränsad i vissa jurisdiktioner, och varje investerare i Bolaget bör själv informera sig om och iaktta sådana begränsningar. I samband med Erbjudandet har lock-up-åtaganden ingåtts mellan Managers och Bolaget, vissa primära insynspersoner, vissa större aktieägare samt vissa grundaraktieägare, för perioder om mellan 6–12 månader. Se avsnitt 18.20 "Lock-up" för ytterligare information.
Utdelningspolicy
Appears utdelningspolicy i denna fas av Bolagets utveckling återinvestering i Koncernens verksamhet. Appear förväntar sig därför inte att betala några väsentliga utdelningar på kort till medellång sikt, eftersom vinsterna

är avsedda att återinvesteras i både organisk och förvärvsdriven tillväxt samt produkt- och teknikutveckling. Apear kommer löpande att utvärdera sin strategi för kapitalallokering, där investeringar i organisk tillväxt och förvärv kommer att prioriteras framför utdelningar när dessa förväntas ge en attraktiv avkastning på kapital.

21.3.2 Var kommer värdepapperen att handlas?

Bolaget förväntar sig att ansöka om notering av sina Aktier på Oslo Børs omkring den 28 oktober 2025. Bolaget förväntar sig för närvarande att handeln med Aktierna på Oslo Børs inleds omkring den 6 november 2025. Bolaget har inte ansökt om upptagande till handel av Aktierna på någon annan börs, reglerad marknad eller multilateral handelsplattform (MTF).

21.3.3 Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?

En kort sammanfattning av de väsentliga riskfaktorer som är specifika för Aktierna anges nedan:

- Aktiekursen kan fluktuera avsevärt, vilket kan leda till att investerare förlorar en betydande del av sin investering.
- Framtida försäljningar, eller möjligheten till framtida försäljningar, inklusive av Försäljningsaktieägare, av ett stort antal aktier kan påverka marknadspriset.
- Efter Erbjudandet kommer Accelerator Ltd. fortsatt att vara en stor aktieägare och kan kontrollera eller på annat sätt påverka viktiga beslut som Koncernen fattar.

21.4 Viktig information om Erbjudandet av värdepapper til allmänheten och upptagande til handel på en reglerad marknad

21.4.1 På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Villkor för Erbjudandet
Erbjudandet omfattar; (i) ett primärt erbjudande om upp till 1,500,000 nya Aktier som ska emitteras av Bolaget och som förväntas tillföra Bolaget ett bruttoemissionsbelopp om upp till cirka NOK 100 miljoner, (ii) ett sekundärt erbjudande om upp till 11,450,000 Försäljningsaktier som erbjuds av Försäljningsaktieägarna och som förväntas ge ett bruttoförsäljningsbelopp om upp till cirka NOK 761 miljoner, och (iii) potentiellt en övertilldelning av upp till 1,500,000 Ytterligare Aktier, vilket kan ge Bolaget en bruttolikvid om upp till cirka NOK 100 miljoner. Erbjudandepriset i Erbjudandet har fastställts till NOK 66,50 per Erbjudandeaktie. Erbjudandet består av: • Ett Institutionella Erbjudande, där Erbjudandeaktier erbjuds till: (i) institutionella och professionella investerare i Norge och Sverige, (ii) investerare utanför Norge och Sverige och USA, under förutsättning att tillämpliga undantag från prospekt- och registreringskrav är tillgängliga, samt (iii) investerare i USA som är QIB:s enligt definitionen i, och med stöd av, Rule 144A eller annat tillämpligt undantag enligt U.S. Securities Act of 1933. Det Institutionella Erbjudandet är föremål för en lägsta teckningsgräns per anmälan om NOK 2,000,000. • Ett Erbjudande till Allmänheten, där Erbjudandeaktier erbjuds till allmänheten i Norge och Sverige och säljs till samma pris som i det Institutionella Erbjudandet. Erbjudandet till Allmänheten är föremål för en lägsta teckningsgräns per anmälan om NOK 10,500 och en högsta gräns per anmälan om NOK 1,999,999 per investerare. Investerare som avser att lämna en anmälan som överstiger NOK 1,999,999 måste göra detta inom ramen för det Institutionella Erbjudandet. Flera anmälningar från samma investerare inom Erbjudandet till Allmänheten kommer att behandlas som en anmälan i förhållande till den maximala teckningsgränsen.

- Ett Erbjudande till Anställda, där Erbjudandeaktier erbjuds till Berättigade Anställda och säljs till samma pris som i det Institutionella Erbjudandet och Erbjudandet till Allmänheten. Erbjudandet till Anställda är föremål för en lägsta teckningsgräns per anmälan om NOK 10,500 och en högsta gräns per anmälan om NOK 1,999,999 för varje Berättigad Anställd. Berättigade Anställda som deltar i Erbjudandet till Anställda kommer att erhålla full tilldelning för alla anmälningar upp till och inklusive NOK 100,000. Flera anmälningar från samma sökande i Erbjudandet till Anställda är inte tillåtet.

Managers kan välja att övertilldela upp till 1,500,000 Ytterligare Aktier, motsvarande upp till cirka 11.6% av antalet Nya Aktier och Försäljningsaktier som erbjuds i Erbjudandet (dock begränsat till högst 15% av det totala antalet tilldelade Erbjudandeaktier). För att möjliggöra leverans av Ytterligare Aktier till investerare i Erbjudandet, om tillämpligt, har Bolaget åtagit sig att låna ut ett antal Aktier motsvarande antalet Ytterligare Aktier till Stabiliseringsansvarig för Managers räkning. Stabiliseringsansvarig förväntas, för Managers räkning, beviljas en övertilldelningsoption (Övertilldelningsoptionen) att köpa upp till totalt 1,500,000 Aktier, till ett pris per Aktie motsvarande Erbjudandepriiset, från Bolaget.

Tidsplan för Erbjudandet

Viktiga preliminära datumen för Erbjudandet anges nedan:

Händelse	Viktiga datum
Bookbuilding-perioden (Institutionella Erbjudande) inleds	28. oktober 2025 kl. 09:00
Bookbuilding-perioden (Institutionella Erbjudande) avslutas	4. november 2025 kl. 14:00
Anmälningsperioden (Erbjudandet till Allmänheten och Erbjudandet till Anställda) inleds	28. oktober 2025 kl. 09:00
Anmälningsperioden (Erbjudandet till Allmänheten och Erbjudandet till Anställda) avslutas	4. november 2025 kl. 12:00
Tilldelning av Erbjudandeaktier	Omkring 4. november 2025
Offentliggörande av utfallet av Erbjudandet	Omkring 4. november 2025
Distribution av avräkningsnotor	Omkring 5. november 2025
Registrering av nytt aktiekapital och emission av Nya Aktier	Omkring 5. november 2025
Konton från vilka betalning kommer att debiteras i Erbjudandet till Allmänheten och Erbjudandet till Anställda ska vara tillräckligt finansierade	Omkring 5. november 2025
Betalningsdatum i Erbjudandet till Allmänheten och Erbjudandet till Anställda.....	Omkring 6. november 2025
Första Noteringsdag för Aktierna	Omkring 6. november 2025
Betalningsdatum och leverans av Erbjudandeaktier i det Institutionella Erbjudandet	Omkring 7. november 2025
Leverans av Erbjudandeaktier i Erbjudandet till Allmänheten och Erbjudandet till Anställda	Omkring 7. november 2025

Observera att Bolaget, i samråd med Managers, förbehåller sig rätten att när som helst förlänga Bookbuilding-perioden och/eller Anmälningsperioden efter eget gottfinnande, dock inte längre än till kl. 14:00 den 18. november 2025. Vid en eventuell förlängning kommer datum för tilldelning, likviddag och leverans av Erbjudandeaktier att justeras i enlighet därmed.

Notering av Aktierna

Bolaget kommer omkring den 28 oktober 2025 att ansöka om notering av sina Aktier, inklusive Erbjudandeaktierna, på Oslo Børs. Det förväntas att Oslo Børs kommer att godkänna Bolagets noteringsansökan omkring den 3. november 2025, under förutsättning att Bolaget uppfyller följande villkor: minst 500 aktieägare, där varje aktieägare innehar Aktier till ett värde överstigande NOK 10 000, ett fritt floatande aktieinnehav om minst 25%, samt att Aktierna är fritt överlåtbara. Bolaget förväntar sig att dessa villkor kommer att uppfyllas genom Erbjudandet. Bolaget förväntar sig för närvarande att handeln med Aktierna på Oslo Børs inleds omkring den 6. november 2025.

Tilldelning

Meddelande om tilldelning av Erbjudandeaktier i det Institutionella Erbjudandet och Erbjudandet till Allmänheten kommer att ske omkring den 5. november 2025, genom utskick av avräkningsnotor till investerarna via post eller på annat sätt.

Utspädning

Emissionen av de Nya Aktierna i Erbjudandet kan resultera i ett maximalt antal Aktier i Bolaget om 41,217,000, vilket motsvarar en utspädning för befintliga aktieägare om cirka %. Detta baseras på antagandet att Bolaget emitterar det maximala antalet Nya Aktier, och att den befintliga aktieägaren inte tecknar några Nya Aktier i Erbjudandet eller säljer några Försäljningsaktier, samt inte beaktar någon försäljning av Aktier som innehas i Bolagets eget innehav enligt Övertilldelningsoptionen eller Bolagets återstående innehav av Aktier som innehas i eget förvar. Den befintliga aktieägarens företrädesrätt att teckna de Nya Aktierna kommer att frångås genom den extra bolagsstämmas beslut om att öka aktiekapitalet i samband med Erbjudandet.

Totala kostnader för emissionen/Erbjudandet

Bolagets totala kostnader och utgifter relaterade till Noteringen och Erbjudandet uppskattas till cirka NOK 15 miljoner (eller cirka NOK 20 miljoner inklusive Ytterligare Aktier). Dessa kostnader och utgifter består av provisioner och ersättningar till Managers, arvoden och kostnader för juridiska och andra rådgivare samt övriga transaktionskostnader. Inga kostnader eller skatter kommer att debiteras investerarna i Erbjudandet av Bolaget, Försäljningsaktieägarna eller Managers.

21.4.2 Vem är erbjudaren och/ eller den som ansöker om upptagande till handel?

Bolaget är erbjudare av de Nya Aktierna och de Ytterligare Aktierna i det primära Erbjudandet och är även emittenten som ansöker om upptagande till handel av sina Aktier. Försäljningsaktieägarna är erbjudare av Försäljningsaktier i det sekundära erbjudandet.

21.4.3 Varför upprättas detta Prospektet?

Skäl till Erbjudandet/Noteringen

Detta Prospektet har upprättats i samband med Erbjudandet och Noteringen av Aktierna på Oslo Børs.

Användning av emissionslikvid

Bolaget uppskattar att bruttoemissionslikviden från emissionen av Nya Aktier uppgår till upp till NOK miljoner (eller NOK miljoner inklusive försäljningen av Ytterligare Aktier och full utnyttjande av Övertilldelningsoptionen), och att nettoemissionslikviden uppgår till cirka NOK 85 miljoner (eller NOK 180 miljoner vid full tilldelning av Ytterligare Aktier och full utnyttjande av Övertilldelningsoptionen). Nettoemissionslikviden från emissionen av Nya Aktier kommer att användas för att fortsätta Appears tillväxt genom professionalisering och internationell expansion, samt för att ge flexibilitet för selektiva strategiska och oorganiska tillväxtmöjligheter.

Garantier

Erbjudandet är inte garanterat.

Intressekonflikter

Managers eller deras närstående har från tid till annan tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, finansiell rådgivning, investeringstjänster och affärsbankstjänster samt finansiering till Bolaget och dess närstående i den ordinarie verksamheten, för vilka de kan ha erhållit och fortsatt kan komma att erhålla sedvanliga arvoden och provisioner. Managers avser inte att offentliggöra omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner annat än i enlighet med gällande rättsliga eller regulatoriska krav. Managers kommer att erhålla ersättning i samband med Erbjudandet och har därmed ett intresse i Erbjudandet. Därtill kan Bolaget, efter eget gottfinnande, komma att betala en ytterligare diskretionär ersättning till Managers i samband med Erbjudandet. Försäljningsaktieägarna kommer att erhålla nettolikviden från försäljningen av Försäljningsaktierna. Förutom vad som anges ovan, har Bolaget inte kännedom om något intresse, inklusive motstridiga sådana, hos någon fysisk eller juridisk person som är involverad i Erbjudandet.