

Erbjudandehandling

Till aktieägarna i Bricknode Holding AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av B-aktier

Den 9 december 2024

VIKTIG INFORMATION

Denna erbjudandehandling ("Erbjudandehandlingen") är upprättad av Bricknode Holding AB, org. nr 559083-5970 ("Bolaget" eller "Bricknode") och syftar till att ge aktieägarna i Bolaget information om hur de ska gå tillväga för att delta i erbjudandet om frivillig inlösen av B-aktier i Bricknode mot aktier i Huddlestock Fintech AS ("Huddlestock") som föreslås beslutas om på extra bolagsstämma den 25 februari 2025 ("Inlösenerbjudandet"). För ytterligare information om Bricknode hänvisas till Bolagets hemsida www.bricknode.com, där bland annat årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig.

Denna Erbjudandehandling ska inte betraktas som ett stöd för Bolaget, Huddlestock eller kvaliteten på de aktier i Huddlestock som erbjuds enligt Inlösenerbjudandet. Värdet på den egendom aktieägarna erhåller genom Inlösenerbjudandet beror på kursen för aktierna i Huddlestock vid tidpunkten för inlösen. Aktieägarna måste göra sin egen bedömning av Inlösenerbjudandet och vid behov anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga erbjudandet.

Denna Erbjudandehandling utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller Bolagets revisor. Erbjudandehandlingen innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, varken i Sverige eller någon annan jurisdiktion. Erbjudandehandlingen och tillhörande anmälningsedel får inte distribueras i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Belarus, Ryssland, Kanada, Storbritannien, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Hongkong, Nya Zeeland eller Australien, eller till någon annan jurisdiktion där distributionen förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Mottagaren av Erbjudandehandlingen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera Erbjudandehandlingen i strid med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandet om inlösen som beskrivs i denna Erbjudandehandling kan inte heller accepteras av aktieägare i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller annat land där deltagande förutsätter att någon åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler, eller där Inlösenerbjudandet skulle strida mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Åtgärder i strid mot dessa regler kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Anmälan om deltagande i Inlösenerbjudandet som lämnas in i strid mot ovan kommer att lämnas utan avseende. För aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat gäller respektive förvaltarens villkor och rutiner. Tvist med anledning av denna Erbjudandehandling ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

BAKGRUND OCH MOTIV

Den 15 mars 2023 offentliggjorde Bricknode Holding AB, org. nr 559083-5970 ("**Bolaget**" eller "**Bricknode**") att det ingått ett överlåtelseavtal med Huddlestock Fintech AS ("**Huddlestock**") gällande en avyttring av 100 procent av aktierna i Bricknode Software AB, Bricknode Platform AB och Bricknode Ltd till Huddlestock ("**Transaktionen**"). Transaktionens genomförande var villkorat av godkännande från Bolagets aktieägare. Den 31 mars 2023 offentliggjorde Bolaget att den extra bolagsstämma som hållits samma dag beslutat att godkänna Transaktionen. Genom Transaktionen har Bolaget tillförts totalt 41 138 911 aktier i Huddlestock, i tre trancher. Bricknodes styrelse avser att använda aktierna i Huddlestock som betalmedel för att göra Bolaget skuldfritt och därefter skifta ut kvarvarande aktier i Huddlestock i minst två trancher till aktieägarna i Bricknode genom inlösen av B-aktier i Bricknode. Denna erbjudandehandling ("**Erbjudandehandlingen**") avser den andra av de utskiftningstrancher som kommer att genomföras genom inlösen av B-aktier i Bricknode ("**Inlösenerbjudandet**").

Den 14 april 2023 offentliggjorde Bolaget avsikten att avnotera sina B-aktier från Nasdaq First North Growth Market ("**Nasdaq First North**"). Den 14 juli 2023 lämnades ansökan om avnotering in och Bolagets B-aktier avnoterades från Nasdaq First North den 1 augusti 2023.

Avsikten med denna Erbjudandehandling är att informera om och presentera Inlösenerbjudandet i Bricknode för aktieägarna i Bolaget, så att varje enskild aktieägare har möjlighet att fatta ett välavvägt beslut i förhållande till Inlösenerbjudandet. Sammanfattningsvis avser Bricknode att lösa in högst 6 408 323 av Bolagets utestående B-aktier från aktieägarna mot aktier i Huddlestock i Inlösenerbjudandet. Aktieägarna står fria att välja om de helt eller delvis vill utnyttja Inlösenerbjudandet och därigenom minska sitt innehav av B-aktier i Bolaget, alternativt inte utnyttja Inlösenerbjudandet och därmed behålla nuvarande aktieinnehav i Bolaget tills vidare.

Som tidigare offentliggjorts är den nuvarande planen att likvidera Bricknode så snart alla betydande tillgångar har delats ut till Bolagets aktieägare.

NÄRMARE OM VILLKOREN FÖR INLÖSENERBJUDANDET

Bolaget avser att senast den 28 januari 2025 utfärda kallelse till extra bolagsstämma den 25 februari 2025 ("**Bolagsstämman**"), varvid styrelsen kommer att föreslå att Bolagsstämman beslutar om A) ändring av bolagsordningen, B) initial fondemission, C) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av B-aktier för återbetalning till aktieägarna och D) efterföljande fondemission. Detaljerad information om beslutsförslagen i punkterna A)-D) kommer att framgå av kallelsen till Bolagsstämman.

Per dagen för Erbjudandehandlingen finns totalt 6 908 323 aktier i Bolaget, varav 0 A-aktier och 6 908 323 B-aktier. Enligt det förslag till beslut som avses läggas fram på Bolagsstämman kommer maximalt 6 408 323 B-aktier bli föremål för inlösen, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,1034 kronor (innan någon åtgärd enligt A)-D) ovan vidtagits). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Bolagets aktieägare i form av sakutdelning av aktier i Huddlestock.

Minskningen ska genomföras genom frivillig inlösen där de aktier som slutligen ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av Bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma de personer som på avstämningsdagen den 16 december 2024 innehar B-aktier i Bolaget. För var tionde (10) inlöst B-aktie i Bricknode erhålls tjugotvå (22) aktier i Huddlestock, inlösenratiet uppgår således till 10:22.

Vid inlösen av 6 408 323 B-aktier och under förutsättning att Bolagsstämman beslutar om en initial och efterföljande fondemission utan utgivande av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att ökas med 6 194

037 kronor. Aktiekapitalet ska ökas genom överföring av medel från fritt eget kapital. Syftet med den efterföljande fondemissionen är att återställa aktiekapitalet varför Bolagets nuvarande aktiekapital inte kommer att förändras negativt i anledning av Inlösenerbjudandet.

Antalet aktier som erbjuds för inlösen enligt Inlösenerbjudandet kommer möjliggöra för respektive aktieägare att lösa in cirka 93 procent av sitt innehav i Bolaget. Av det totala antalet aktier i Bolaget innehar majoritetsägarna Willebrand Group AB, org. nr 556510-5516, 2 801 220 B-aktier och Team Hagelin AB, org. nr 556813-8472, 1 492 536 B-aktier. Willebrand Group AB och Team Hagelin AB har meddelat att de kommer avstå från att utnyttja Inlösenerbjudandet med sammanlagt 500 000 B-aktier i Bolaget till förmån för Bolagets minoritetsägare. Genom majoritetsägarnas avstående kommer Bolagets minoritetsägare erbjudas att lösa in en större andel av sina aktier. Fördelningen mellan de aktieägare som har anmält sig för inlösen överstigande sin andel av Inlösenerbjudandet kommer att ske pro rata baserat på aktieägarnas innehav på avstämningsdagen.

Inlösenratio

För var tionde (10) inlöst B-aktie i Bricknode erhålls tjugotvå (22) aktier i Huddlestock, inlösenratior uppgår således till 10:22.

Anmälningssperiod

Anmälningssperioden för frivillig inlösen av B-aktier i Bricknode pågår från och med den 18 december 2024 till och med den 17 januari 2025 kl. 15:00.

Anmälan

Bolaget har engagerat Vator Securities AB som emissionsinstitut. Anmälan om frivillig inlösen av B-aktier i Bricknode ska göras på bifogad anmälningssedel. Inskannad anmälningssedel skickas via e-post till emissioner@vatorsec.se.

Vänligen observera att anmälningssedeln ska vara Vator Securities AB tillhanda senast klockan 15:00 den 17 januari 2025. Inga ändringar eller tillägg får göras i den förtryckta texten och ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande och kan inte återkallas. Anmälan kan endast göras vid ett tillfälle per aktieägare. I det fall flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast inkomna anmälningssedeln att beaktas. Observera att anmälan om inlösen endast kan avse ett helt antal B-aktier i Bricknode.

Information till direktregistrerade aktieägare

Denna Erbjudandehandling, tillsammans med en förtryckt anmälningssedel, samt ett svarskuvert, kommer att översändas till de aktieägare som har ett registrerat innehav i Bolaget per den 16 december 2024.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier i Bolaget förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen förtryckt anmälningssedel. Frivillig inlösen av B-aktier i Bricknode ska i stället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren.

Pantsatta aktier

I det fall aktieägares B-aktier i Bolaget är pantsatta ska även panthavare underteckna den anmälningssedel som inlämnas.

Hantering av anmälda aktier

Aktier för vilka Inlösenerbjudandet accepteras kommer att, efter att Vator Securities AB mottagit och registrerat fullständig och korrekt anmälningssedel, reserveras och flyttas till ett spärrat VP-konto i ägarens namn (s.k. apportkonto). I samband därmed skickar Euroclear ut en VP-avi som visar antalet aktier i Bolaget som bokats ut från det ursprungliga VP-kontot samt en avi som visar antalet aktier som bokats in på apportkontot. För det fall Inlösenerbjudandet inte skulle fullföljas kommer aktier som anmälts för inlösen

återföras till VP-kontot senast vid tidpunkten för förväntad registrering av minskningsbeslutet hos Bolagsverket (se nedan).

Genomförande av minskningsbeslut

För verkställande av inlösen krävs att Bolagsstämman den 25 februari 2025 fattar beslut om A) ändring av bolagsordningen, B) initial fondemission, C) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av B-aktier för återbetalning till aktieägarna och D) efterföljande fondemission i enlighet med styrelsens förslag. För verkställande av inlösen krävs vidare att besluten registreras hos Bolagsverket.

Överföring av Huddlestockaktier

Överföring av Huddlestockaktier om tjugotvå (22) aktier i Huddlestock för var tionde (10) inlöst B-aktie i Bolaget förväntas ske omkring vecka 11 2025 enligt överenskommelse mellan emissionsinstitutet och Bolaget. Aktier kommer att överföras till angivet depåkonto på anmälningssedeln, enligt överenskommelse, till bank/förvaltares depå för utländska värdepapper för sina kunders räkning.

VIKTIGA DATUM

- Anmälningssperiod för påkallande av inlösen kommer att vara den 18 december 2024 till och med den 17 januari 2025 kl. 15:00.
- Kallelse till Bolagsstämman med förslag till beslut om A) ändring av bolagsordningen, B) initial fondemission, C) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av B-aktier för återbetalning till aktieägarna och D) efterföljande fondemission kommer utfärdas av Bolagets styrelse på Bolagets hemsida senast den 23 januari 2025 samt i Post och Inrikes Tidningar senast den 28 januari 2025. Annons om att kallelse utfärdats kommer att införas i Dagens Industri senast den 28 januari 2025.
- Bolagsstämman kommer att genomföras den 25 februari 2025.
- Överföring av aktier i Huddlestock förväntas ske omkring vecka 11 2025.

För eventuella frågor med anledning av Inlösenerbjudandet hänvisas till Stefan Willebrand på info@bricknodeholding.com.

Bricknode Holding AB
Styrelsen
Skövde den 9 december 2024