

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA ANDRA ÅTGÄRDER.

AGTIRA AB

INFORMATIONSMEMORANDUM AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSON

22 augusti 2025

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta informationsmemorandum ("**Informationsmemorandumet**") kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av Informationsmemorandumet i de jurisdiktioner där Informationsmemorandumet har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av Informationsmemorandumet ansvarar för att använda Informationsmemorandumet och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Informationsmemorandumet utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Informationsmemorandumet är inte ett prospekt i den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med företrädesemissionen som beskrivs i Informationsmemorandumet. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta dokument endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Informationsmemorandumet 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 Informationsmemorandumet 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 Informationsmemorandum, 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 Informationsmemorandum och inte heller agera eller förlita sig på det.

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

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I. INFORMATION OM EMITTENTEN

Agtira AB, org.nr 559033-7654 ("**Agtira**" eller "**Bolaget**"), är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige och registrerades vid Bolagsverket den 5 november 2015. Bolagets regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Härnösand och Bolaget har sin hemmedlemsstat i Sverige. I Bolagets koncern ingår per dagen för detta Informationsmemorandum dotterbolagen City Farm 1 AB, org.nr 559304-8936, och Agtira Solutions AB, org.nr 559175-4311, som ägs till 100 procent av Agtira. Bolagets LEI-kod är 549300ME32A67ZJVSZ13. Adressen till Bolagets hemsida är www.agtira.com.

II. STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen för Agtira ("**Styrelsen**") är ensamt ansvarig för innehållet i detta Informationsmemorandum. Enligt Styrelsens kännedom överensstämmer den information som anges i det Informationsmemorandumet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

III. BEHÖRIG MYNDIGHET

Informationsmemorandumet är inget prospekt enligt definitionen i Europaparlamentets och Rådets förordningen (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**"). Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har varken godkänt eller granskat Informationsmemorandumet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta dokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av dokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållandena ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

IV. EFTERLEVNAD AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGGJORD INFORMATION

Styrelsen för Agtira intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG och förordning (EU) nr 596/2014.

V. OBLIGATORISK INFORMATION

Den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.agtira.com. Sådan obligatorisk information omfattar bland annat det senast upprättade prospektet för Bolaget från år 2025.

VI. UTTALANDE OM INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för erbjudandet som beskrivs häri, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

VII. FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen i Agtira beslutade den 8 augusti 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman från den 18 juni 2025, om nyemission av högst 6 492 712 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare med en teckningskurs om 2,92 SEK per aktie ("**Företrädesemissionen**"). För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Agtira att tillföras en bruttolikvid om cirka 19 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 0,75 MSEK, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 18,25 MSEK.

Motiv till Företrädesemissionen

Agtira offentliggjorden den 8 augusti 2025 förvärv av aktierna i Pepino AB samt Gurkfast AB ("**Transaktionen**"). Agtira befinner sig i en intensiv tillväxtfas där Transaktionen markerar ett avgörande strategiskt steg i Bolagets utveckling. Transaktionen gör Agtira till marknadsledare inom svensk gurkodling och skapar en plattform för lönsam tillväxt samt ökad produktionskapacitet i södra Sverige. För att möjliggöra genomförandet av Transaktionen, och samtidigt säkerställa en smidig integration och samordning av Agtira med de förvärvade bolagen, har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Emissionen stärker samtidigt Agtiras kassaflöde i en övergångsfas präglad av hög aktivitet och förändringar i ledningen och ett kommande VD-byte. Genom denna kapitalanskaffning skapas förutsättningar för ett finansiellt hållbart genomförande av bolagets långsiktiga tillväxtstrategi.

Bolaget har därmed för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen, till att finansiera Transaktionen och efterkommande fusion och samordning efter Transaktionen samt stärka Bolagets kassaflöde och likviditet.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Agtira har erhållit tecknings- och garantiåtagande i Företrädesemissionen från Bolagets huvudägare Måps AB, motsvarande hela Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. För garantiåtagandena utgår ingen ersättning. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

VIII. VERKSAMHETS- OCH MARKNADSBESKRIVNING

Verksamhetsbeskrivning

Agtira AB är Sveriges ledande producent av gurka och ett av landets främsta foodtechbolag med bas i Härnösand. Bolaget bedriver året-runt-odling i växthus med en total odlingsyta på cirka 49 000 m², fördelad på anläggningar i Härnösand, Kramfors, Östersund, Haninge, Skellefteå, Sundsvall och Påarp. Genom sin kombination av tekniskt kunnande och resurseffektiva odlingslösningar bidrar Agtira till att minska klimatpåverkan och stärka Sveriges självförsörjningsgrad av grönsaker året runt.

Agtira bedriver produktion genom Farming as a Service (FAAS), där bolaget ansvarar för teknik, drift och produktion i nära samarbete med dagligvaruaktörer, samt genom storskalig egen produktion som distribueras via producentorganisationen Svenska Odlarlaget. Med långsiktiga leveransavtal, hög driftsäkerhet och effektiv resursanvändning är bolaget väl positionerat för fortsatt expansion genom nya FAAS-avtal, utbyggd produktionskapacitet och fördjupade samarbeten med dagligvaruhandeln.

Marknadsbeskrivning

Marknaden för lokal och hållbar livsmedelsproduktion växer snabbt, drivet av en ökad efterfrågan på närproducerade och klimatvänliga livsmedel, urbanisering samt behovet av resurseffektiva produktionssystem. Sverige är i hög grad beroende av import av grönsaker, vilket skapar ett strukturellt underskott på inhemsk produktion och ger Agtira en stark position som leverantör av lokalproducerade alternativ. Dagligvaruhandeln visar ett växande intresse för partnerskap som säkerställer tillgång till färska produkter med korta transportavstånd och minskat klimatavtryck. Detta skapar en betydande marknadspotential för Agtiras FAAS-modell, där bolaget kombinerar tekniskt kunnande med långsiktiga leveransavtal. Den långsiktiga marknadstrenden bedöms gynnsam, med ökade krav på hållbarhet, livsmedelssäkerhet och självförsörjningsgrad, och Agtira bedöms vara väl positionerat för att tillvarata dessa drivkrafter genom sin kombination av FAAS-avtal, storskalig produktion och starka kundsamarbeten.

IX. RISKFAKTORER

I följande avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses specifika och väsentliga för Agtiras verksamhet och framtida utveckling. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. De riskfaktorer som anges nedan är inte rangordnade eller presenterade i någon

särskild ordning av betydelse och baseras på tillgänglig information och uppskattningar gjorda per dagen för detta Informationsmemorandum.

Biosäkerhet

Agtira bedriver produktion av livsmedel i slutna och kontrollerade miljöer. Agtiras anläggningar, som fokuserar på året runt produktion av grönsaker i urbana miljöer, är beroende av hög biosäkerhet för att säkerställa kvaliteten och säkerheten i produktionen samt för att minimera risken för avbrott eller skador på produktionen.

Trots de kontrollerade miljöerna med regelbunden övervakning finns en risk för biologiska hot, som exempelvis spridning av skadedjur, sjukdomar och patogener, som kan komma att påverka grödorna och därmed produktionen. Sådana incidenter kan leda till ekonomiska förluster på grund av minskad produktion, ökade kostnader för skyddsåtgärder och sanering samt förlorade intäkter. Vidare kan en bristande hantering av biosäkerheten påverka kundernas förtroende för bolagets produkter och därmed dess marknadsposition.

Därtill är Agtiras verksamhet beroende av strikt efterlevnad av nationella och internationella regler för biosäkerhet och livsmedelssäkerhet. Eventuella avvikelser från dessa krav kan resultera i sanktioner, produktionsstopp eller förbud, vilket kan påverka Agtiras ställning och framtida tillväxtmöjligheter negativt. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en hög negativ inverkan på Agtiras verksamhet.

Beroende av nyckelpersoner

Agtiras framgång bygger på, och är beroende av, befintliga medarbetares kunskap och erfarenhet samt förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det är därför av stor vikt att Bolaget lyckas locka till sig och behålla nyckelpersoner samt att dessa upplever Bolaget som en stimulerande arbetsgivare. Det föreligger alltid risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget får det negativ inverkan på verksamheten.

Inom foodtechsektorn är konkurrensen om kvalificerade medarbetare hög och den samlade tillgången på kvalificerad arbetskraft begränsad, med resultatet att expanderingsav Agtiras verksamhet kan begränsas på grund av brister i kompetensförsörjningen. Vidare kan konkurrens leda till krav på ökade ersättningsnivåer och andra anställningsvillkor, vilket i sin tur skulle kunna resultera i ökade personalkostnader för Agtira. Om Agtira jämfört med konkurrenter inte upplevs som en attraktiv arbetsgivare, exempelvis på grund av låga ersättningsnivåer, sämre anställningsvillkor eller dålig integration vid förvärv och/eller sammanslagning, kan det försvåra rekrytering och leda till att befintliga medarbetare väljer att säga upp sina anställningar. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Agtiras verksamhet.

Energikostnad

Bolagets odlingssystem för produktion av grönsaker är energiintensiva, energikostnaden är exempelvis den idag största utgiften för växthuset i Härnösand. Detta riskerar att leda till ökade kostnader för Agtira, som ett resultat av ökade energipriser och/eller vid extremt kalla vintrar. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Agtiras finansiella ställning och resultat.

Konkurrens

Agtira är verksamt inom foodtech, mer specifikt urban odling, och har konkurrenter på alla sina marknader. Det finns flera mindre aktörer inom urban odling som utvecklar sin kunskap. En risk är att dessa aktörer lyckas skala upp sin produktion till industriell storlek, och därmed blir bättre eller snabbare än Bolaget på att anpassa sig till och utveckla nya och/eller bättre varor, övriga produkter och/eller teknologier. Ett sådant läge kan leda till minskad försäljning eller att Agtira tvingas sänka sina priser för att fortsatt vara konkurrenskraftiga, vilket kan få en negativ inverkan på Bolagets omsättning och vinst.

Agtiras ställning på befintliga marknader kan snabbt försvagas genom att nuvarande och potentiella konkurrenter kan vara bolag som har betydligt större finansiella resurser eller en mer omfattande kundkrets och kan nå framgång i att öka sina marknadsandelar genom exempelvis omfattande marknadsföringsinsatser. Om Bolagets marknadsposition försvagas på grund av hårdare konkurrens kan det påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Agtiras nuvarande strategi bygger på en balanserad tillväxt som tar hänsyn till både möjligheter och risker. Det föreligger dock en risk att Bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. För det fall likviden från Företrädesemissionen eller Agtiras genererade medel inte är tillräckliga finns en risk för att Agtira behöver erhålla ytterligare medel genom extern finansiering. Det föreligger således en risk att Bolaget i framtiden inte kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. För det fall Agtira inte kan erhålla nödvändig finansiering för att verkställa sin tillväxtstrategi i önskad omfattning kan det ha en negativ inverkan på Bolaget genom att Agtira måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.

Osäkerhet rörande den framtida foodtechmarknaden

Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Det är emellertid viktigt att notera marknaderna för foodtechprodukter och -tjänster kan vara dynamiska och påverkas av snabba teknologiska framsteg, regleringar, konsumentbeteenden och konkurrens.

Den framtida efterfrågan på foodtechlösningar kan vara osäker och påverkas av faktorer som förändrade makroekonomiska faktorer, energipriser, förändrade preferenser hos konsumenter och företag, samt eventuella negativa livsmedelsrelaterade händelser som kan skada branschens rykte

som helhet. Sådana förändringar och händelser medför risker för negativ påverkan på Bolagets lönsamhet och ekonomiska ställning.

Risk för utspädning vid framtida emissioner

Agtira kan i framtiden komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet. Framtida emissioner kan föranledas av exempelvis Agtiras kapitalbehov vid framtida investeringar eller för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. För det fall Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital, till exempel genom nyemission av aktier, finns det en även risk för att Bolagets aktieägares ägarandelar kan komma att spädas ut, vilket även kan påverka priset på aktierna. För det fall en emission genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare kommer aktieägarna inte ha någon möjlighet att skydda sig för utspädning. Om dessa risker skulle realiseras kan det få väsentlig negativ effekt på investerares placerade kapital och/eller priset på aktierna.

Risk för utebliven utdelning

Agtira har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. För att stödja värdeskapande strävar Bolaget efter att använda sina vinster och kassaflöden för att utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden. Bolaget förväntas därför inte att betala utdelning under åtminstone de närmast kommande räkenskapsåren.

Alla eventuella framtida vinstutdelningar som Bolaget kan komma att betala kommer därför att bero på ett antal faktorer, såsom Bolagets framtida intäkter, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Bolaget eller dess dotterbolag eller intressebolag kan även komma att sakna tillräckligt med utdelningsbara medel och dess aktieägare kanske inte kommer att besluta att betala vinstutdelningar.

Ägare med betydande inflytande

Per dagen för detta Informationsmemorandum äger styrelseledamoten Stig Svedberg personligen och genom bolaget Tvättbjörnen Holding AB cirka 11,33 procent av kapitalet och 10,62 procent av rösterna, Backarvet Holding AB och Inga Albertina Holding AB äger vardera cirka 11,94 procent av kapitalet och 12,38 procent av rösterna och Sendelbach Förvaltning AB äger cirka 4,69 procent av kapitalet och 4,84 procent av rösterna i Agtira. Därtill äger Måps AB, som ägs av tidigare nämnda bolag, cirka 30,50 procent av kapitalet och 28,59 procent av rösterna. Dessa aktieägare har således möjlighet att gemensamt utöva ett betydande inflytande i alla ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt, innefattande exempelvis val av styrelseledamöter och fusioner eller försäljningar av alla eller väsentlig del av Bolagets tillgångar. Dessa frågor innefattar också emissioner av ytterligare aktier eller andra värdepapper i Bolaget, vilket kan späda ut övriga aktieägares innehav i Bolaget, samt framtida vinstutdelningar. Aktieägarnas intressen kanske inte är desamma som, och kan väsentligt avvika från eller strida mot, Bolagets intressen eller övriga aktieägares intressen och det är möjligt att aktieägarna utövar sitt inflytande i Bolaget på sätt som inte främjar övriga aktieägares intressen.

X. VÄRDEPAPPERENS KÄNNETECKEN

Aktierna i Agtiras har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Agtiras aktier utgörs av två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie berättigar innehavaren till tio (10) röster vid bolagsstämma. Varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst vid bolagsstämma. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara.

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market ("**First North**") i Stockholm under kortnamnet (ticker) AGTIRA B och har ISIN-kod SE0008588354. ISIN-koden för de teckningsrätter för aktier som ges ut i samband med Företrädesemissionen är SE0025937832. ISIN-koden för BTA är SE0025937840.

XI. UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Företrädesemissionen avser nyemission av högst 6 492 712 B-aktier i Bolaget. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer det totala antalet B-aktier i Bolaget att öka med 6 492 712, vilket resulterar i att det totala antalet utestående B-aktier i Bolaget ökar från 94 144 326 till 100 637 038 aktier. Aktiekapitalet kommer för det fall Företrädesemissionen fulltecknas att öka med 3 246 356 SEK, från 47 072 163 SEK till 50 318 519 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel och röstandel utspädd med upp till cirka 6,4 procent (baserat på det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

För det fall Företrädesemissionen blir övertecknad har styrelsen i Bolaget för avsikt att tillgodose sådan överteckning genom att, med stöd av stämmans lämnade emissionsbemyndigande, besluta om en riktad nyemission av B-aktier till de tecknare som inte erhållit tilldelning i Företrädesemissionen, dock upp till ett maximalt ytterligare belopp om cirka 8 MSEK ("**Övertilldelningsemissionen**").

Vid full teckning i Företrädesemissionen, och under antagandet att Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut, kommer antal B-aktier öka med höst ytterligare 2 753 863 nya B-aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående B-aktier i Bolaget ökar från 100 637 037 till 103 390 901 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med högst ytterligare 1 376 931,50 SEK till 51 695 450,50 SEK, genom utgivande av högst Utspädningseffekten från Övertilldelningsemissionen ensamt uppgår till cirka 2,6 procent.

XII. VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Viktiga datum

Händelse	Datum
Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt	12 augusti 2025

Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt	13 augusti 2025
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	15 augusti 2025
Handel med teckningsrätter på First North	25 augusti – 10 september 2025
Teckningsperiod	25 augusti – 15 september 2025
Handel i betald tecknad aktie (BTA) på First North	25 augusti – 3 oktober 2025
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	Omkring 17 september 2025

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 15 augusti 2025 var införd som aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen berättigar innehavaren till två (2) teckningsrätter, varvid tjugonio (29) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) B-aktie. Därutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskurs

Teckningskursen är 2,92 SEK per ny B-aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 25 augusti 2025 till och med den 15 september 2025. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den sista dagen av teckningsperioden, dvs. den 15 september 2025. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.agtira.com.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter äger rum på First North under perioden från och med 25 augusti 2025 till och med den 10 september 2025 under beteckningen AGTIRA TR B. ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0025937832. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter vilka förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägars VP-konto utan avisering från Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**"). För att förhindra förlust av värdet

på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 15 september 2025 eller säljas senast den 10 september 2025. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera beroende på förvaltaren 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 utnyttjade teckningsrätter bör förvaltaren kontaktas direkt.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner

Aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att delta i Företrädesemissionen, kommer inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna aktier. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden kommer, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare till det avkastningskonto som är kopplat till VP-kontot. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning, antingen genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom användande av en särskild anmälningssedel.

Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas för teckning. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten.

Särskild anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter ska användas om teckningsrätter har köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för de tecknade aktierna i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post. Ifylld särskild anmälningssedel ska antingen skickas via e-post till info@aqurat.se eller via post eller lämnas till: Aqurat Fondkommission AB, Ärende: Agtira, Box 7461, 103 92 Stockholm, Sverige.

Särskild anmälningssedel och betalning ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15:00 svensk tid den 15 september 2025. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas, övriga anmälningssedlar kommer därmed lämnas utan hänseende. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare i Agtira vars innehav på avstämningsdagen är förvaltarregistrerat ska för teckning och betalning följa instruktioner från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna återöppna subsidiär företrädesrätt.

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 15 september 2025. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i sådant fall ske: (i) i första hand till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid övertäckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, (ii) i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid övertäckning, i förhållande till det antal aktier sådana personer anmält för teckning, och i den

mån detta inte kan ske, genom lottnings, och (iii) i sista hand ska fördelning av aktier ske till garanter av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Betalda tecknade aktier (BTA)

När betalning för de aktier som tecknats inkommit till Aqurat registreras detta hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna bokförs som BTA på VP-konto till dess att registrering av Företrädesemissionen skett vid Bolagsverket. ISIN-koden för BTA är SE0025937840.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen, vilket beräknas ske omkring den 17 september 2025. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.agtira.com.

Leverans av aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 40, 2025, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Någon VP-avi utsänds inte i samband med denna ombokning. För aktieägare med förvaltarregistrerade aktieinnehav skickas information från respektive förvaltares rutiner. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 41, 2025.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Övrig information

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya 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.

Information om behandling av personuppgifter

De som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

XIII. UPPTAGANDE TILL HANDEL

Bolagets aktier är upptagna till handel på First North i Stockholm, Sverige och de värdepapper som erbjuds i Företrädesemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på First North. Bolagets B-aktie handlas under kortnamnet (ticker) AGTIRA B och har ISIN-kod SE0008588354. Handel i aktierna som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen beräknas inledas omkring vecka 41, 2025 förutsatt att registrering har skett hos Bolagsverket.