

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Lund 1 mars 2022

BeammWaves listningsemission tecknad till 98 procent

BeammWave AB ("BeammWave" eller "Bolaget") meddelade i dag att Bolagets emission av units om cirka 60 MSEK inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet") tecknades till cirka 98 procent fördelat på cirka 600 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten, bolagets styrelse och ledning samt från ankarinvestorer som lämnat teckningsåtaganden. Totalt tillförs Bolaget därmed cirka 58,8 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market är den 11 mars 2022, förutsatt slutligt godkänd ansökan.

Listningsemissionen i sammanfattning

BeammWave har genomfört en emission inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 3 785 500 units till ett pris om 15,85 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 11 februari – 25 februari 2022. Likviden från Erbjudandet avses användas främst till att finansiera fortsatt produktutveckling, patent och ökade försäljningsinsatser.

Slutligt utfall

Utfallet av Erbjudandet innebär att samtliga tecknare erhåller full tilldelning och att 3 709 730 units emitteras, samtliga att betalas kontant. Totalt tillförs BeammWave därmed cirka 58,8 MSEK i kontant emissionslikvid före emissions-kostnader. Efter registreringen av samtliga ovanstående emitterade units kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 9 451 900 till 13 161 630, fördelat på 6 264 900 A-aktier och 6 896 730 B-aktier. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 kommer att uppgå till 3 709 730. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 934 184,40 SEK till 1 300 837,86 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 september – 29 september 2023 kommer ytterligare 1 854 865 nya B-aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 183 326,73 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget cirka 38 MSEK före emissionskostnader. Den totala utspädningseffekten med anledning av Erbjudandet uppgår till cirka 28 % av kapitalet (exklusive ev. nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1).

Besked om tilldelning

Samtliga cirka 600 tecknare har erhållit full tilldelning och kommer att meddelas om denna via sin respektive förvaltare. Aktier och teckningsoptioner av serie TO1 kommer att levereras i samband med emissionens registrering vid Bolags-verket till respektive depå eller VP-konto. Efter Erbjudandets genomförande uppgår antalet aktieägare till cirka 650.

Preliminär första handelsdag

Preliminär första handelsdag för Bolagets B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market är preliminärt den 11 mars 2022, förutsatt slutligt godkänd ansökan.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till BeammWave i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till BeammWave i samband med Erbjudandet. Aktieinvest Fondkommission AB är Emissionsinstitut och Nordnet Bank AB Selling Agent för Erbjudandet.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser för den kommande noteringen på Nasdaq First North Growth Market (förutsatt godkänd ansökan). E-post: ca@gwkapital.se, tel: 08-503 000 50.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Svedberg, VD

+46 (0) 10 641 45 85

info@beammwave.com

BeammWave AB

www.beammwave.com

BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3x3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från BeammWave eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras,

direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. 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 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och den 21 maj 2021 godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bland annat BeammWaves hemsida.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar BeammWaves aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.