

BILAGA IX - INFORMATIONSDOKUMENT UPPRÄTTAT AV BEAMMWAVE AB (PUBL) AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION

8 augusti 2025

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta dokument har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta dokument får inte distribueras i något land där sådan distribution kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller som strider mot tillämpliga regler i sådant land. Erbjudandet enligt villkoren i detta dokument lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Belarus, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Ryssland, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon jurisdiktion där erbjudandet skulle vara olagligt eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta dokument ansvarar för att använda detta dokument och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i BeammWave AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från BeammWave AB (publ) eller från någon annan.

*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.*

I. EMITTENTEN

BeammWave AB (publ) ("**BeammWave**" eller "**Bolaget**") är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 15 december 2016 och registrerades vid Bolagsverket den 21 december 2016. Bolagets huvudkontor ligger i Lund.

Bolagets organisationsnummer är följande: 559093-1902.

Bolagets LEI kod är följande: 9845008AD575B0BD7B65.

Bolagets adress är följande: Forskningsbyn Ideon, 223 70 i Lund.

Adressen till Bolagets hemsida är följande: www.beammwave.com.

II. STYRELSENS FÖRKLARING

Styrelsen i BeammWave ("**Styrelsen**") är ensamt ansvarigt för innehållet i detta dokument ("**Informationsdokumentet**"). Enligt Styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Informationsdokumentet med sakförhållandena och att ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka Informationsdokumentets innebörd har utelämnats.

III. BEHÖRIG MYNDIGHET

Informationsdokumentet är inget prospekt enligt betydelsen 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**"). Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i denna förordning. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För Informationsdokumentet och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

IV. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Styrelsen för Bolaget intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då värdepappren har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565.

V. OBLIGATORISK INFORMATION

Den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att löpande offentliggöra information finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.beammwave.com. Bolagets senast upprättade prospekt enligt Prospektförordningen finns tillgängligt i Finansinspektionens prospektarkiv och på Bolagets hemsida.

VI. UTTALANDE OM INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget den 8 augusti 2025, vid tidpunkten för offentliggörande av Informationsdokumentet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014.

VII. FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen beslutade den 4 augusti 2025 om en företrädesemission innefattande en ökning av aktiekapitalet om högst 918 071,13 SEK genom nyemission av högst 9 288 869 B-aktier ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Styrelsen beslutade i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025 om Företrädesemissionen. Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 65,0 MSEK, före emissionskostnader.

Motiven till Företrädesemissionen

BeammWave grundades 2017 baserat på långvarig forskning kring mmWave (mycket höga frekvenser mellan 24-100 GHz vilket kan jämföras med att alla tidigare använda för mobiltelefoni är lägre än 6 GHz) och mobiltelefoni vid Lunds Universitet. Idag består Bolaget av totalt tjugofem anställda och konsulter. Bolaget har sedan 2019 byggt en omfattande teknisk plattform bestående av ett radiochip, ett digitalt chip samt algoritmer realiserade i form av programvara. Detta radiochip finns nu i en andra generation och används för vidareutveckling av konceptet tillsammans med kunder inom BeammWaves samtliga användningsområden; mobiltelefoner, basstationer och Fixed Wireless Access (FWA). Vidare har BeammWave utvecklat digital IP som medför att Bolagets lösning kan användas tillsammans med kundernas befintliga lösningar samt har Bolaget en algoritm som styr den totala lösningen.

Sammantaget formar Bolagets produkter ett erbjudande för digital beamforming, framtaget för femte generationens mobilnät (5G) med relevans även för kommande generationer såsom 6G. Beamforming är en teknik för att elektroniskt och dynamiskt rikta radioenergi mellan sändare och mottagare och på så sätt uppnå en bättre räckvidd med bättre prestanda. Beamforming är nödvändig på mycket höga mmWave frekvenser såsom 5G, vilket bedöms vara vitalt i takt med att datamängderna fortsätter att öka exponentiellt. Beamforming skiljer sig från dagens traditionella metoder till följd av att riktverkan uppnås digitalt och inte analogt.

Industrins gängse uppfattning är att det finns betydande prestandafördelar med att använda digital beamforming i stället för analog dito, inte minst i form av hastighet. BeammWave har under det senaste året uppvisat stora framsteg där Bolaget har gått från att försöka övertyga kunderna om att digital beamforming är möjlig att genomföra till att behöva svara kunderna när det går att leverera mikrochip i stora volymer.

BeammWave står inför en helt ny fas där Bolaget har konceptuellt bevisat teknologin inom samtliga av Bolagets användningsområden och står nu redo för en industrialisering av Bolagets produkter, dvs. att

säkerställa produktion i stora volymer och försäljningar i kommersiell skala. Intresset från kunderna är konkret där BeammWave har stora multinationella kunder inom vardera av Bolagets tre användningsområden och som Bolaget har arbetat med under lång tid för att färdigutveckla och anpassa produkten. För att BeammWave ska kunna accelerera industrialiseringen så snabbt som möjligt väljer Bolagets styrelse att genomföra Företrädesemissionen.

Bolaget har en flexibel affärsmodell där man primärt avser att använda en modell som i halvledarindustrin benämns som fabless, vilket innebär att Bolaget tillverkar, marknadsför och säljer de chip man utvecklat i form av fysiskt gods. Detta kommer att ske med hjälp av en tredjepartsproducent (fab eller foundry), vilket innebär att tillverkningen sker i en "fab" som Bolaget inte själv äger, därav namnet fabless. Därutöver behöver BeammWave göra ytterligare satsningar inom sälj. Bolaget har en betydande närvaro i Japan och Taiwan, men behöver skapa närvaro på andra stora marknader såsom USA och Sydkorea för att kundlistan ska fortsätta att växa. Bolaget har också en betydande och växande patentportfölj som inte endast är ett skydd för Bolagets produkter utan även en framtida inkomstkälla.

Emissionslikvidens användning

Bolaget avser i huvudsak att använda emissionslikviden till följande aktiviteter utan särskild prioriteringsordning:

- 1) Investera i s.k. full-mask tape-out och maskkorrektioner
- 2) Rekrytering av nyckelpersoner som ska påskynda industrialiseringsprocessen
- 3) Kostnader relaterade till IP, paketering och prototyper
- 4) Utökad säljkapacitet i USA och Sydkorea
- 5) Rörelsekapital

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

BeammWave har erhållit teckningsförbindelser i Företrädesemissionen från befintliga aktieägare i Bolaget, inklusive delar av BeammWaves styrelse och ledande befattningshavare, om totalt cirka 1,7 MSEK, motsvarande cirka 2,7 % av Företrädesemissionen.

Därutöver har BeammWave erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 63,3 MSEK fördelat över bottengarantier och toppgarantier. Bottengarantiåtagandena har ingåtts med ett konsortium av investerare som idag inte är aktieägare i Bolaget och uppgår till cirka 38,3 MSEK. Ingångna bottengarantier omfattar tillsammans med ingångna teckningsförbindelser totalt cirka 40 MSEK av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 61,5 % av Företrädesemissionen. Toppgarantiåtaganden uppgår till cirka 25,0 MSEK, inklusive åtaganden om toppgaranti från delar av Bolagets styrelse och ledande befattningshavare, och omfattar de sista 38,5 procentenheterna av Företrädesemissionen. Det innebär att om Företrädesemissionen inte fulltecknas kommer delar av toppgarantiåtagandena eller toppgarantiåtagandena i sin helhet att tas i anspråk.

Detta innebär att ingångna teckningsförbindelser och samtliga emissionsgarantier uppgår till cirka 65,0 MSEK, motsvarande 100 % av Företrädesemissionen. Fördelningen mellan vardera teckningsförbindelser, bottengaranti och toppgaranti framgår av tabellen nedan. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. För bottengarantiåtagandena utgår en ersättning om 12 % kontant eller 14 % i form av nyemitterade B-aktier i BeammWave. För toppgarantiåtagandena utgår en ersättning om 14 % kontant eller 16 % i form av nyemitterade B-aktier i BeammWave.

Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att den likvid som omfattas av förbindelsen respektive åtagandet kommer att tillföras Bolaget.

Namn	Tecknings- förbindelser (SEK)	Andel av Företrädes- emissionen	Garantiåtaganden			
			Botten- garantier (SEK)	Andel av Företrädes- emissionen	Toppgarantier (SEK)	Andel av Företrädes- emissionen
Stefan Svedberg	500 000	0,8%				
ALMI Invest Syd AB	500 000	0,8%				
Paula Eninge ¹	299 000	0,5%			200 000	0,3%
Svein-Egil Nielsen	250 000	0,4%				
Cajsa Wramdemark ²	185 000	0,3%			300 000	0,5%
Nowo Global Fund			14 000 000	21,5%	5 000 000	7,7%
Wilhelm Risberg			7 500 000	11,5%	2 500 000	3,8%
Fredrik Lundgren			7 500 000	11,5%	2 500 000	3,8%
Bernhard von der Osten-Sacken			3 000 000	4,6%		
Crafoord Capital Partners AB			2 800 000	4,3%	1 200 000	1,8%
Meriti Ekorren Global			2 000 000	3,1%	1 000 000	1,5%
Meriti Neutral			1 500 000	2,3%		
Mikael Mäkilä					5 000 000	7,7%
Lars Ahlman					4 000 000	6,2%
Lars Åkerman					2 000 000	3,1%
Robin Bern					1 000 000	1,5%
Rune Löderup					322 083	0,5%

VIII. RISKFAKTORER

En investering i Bolaget innefattar olika risker. Riskfaktorerna som anges nedan är begränsade till sådana risker som Bolaget bedömer är väsentliga och specifika för Bolaget och Bolagets värdepapper. Riskfaktorerna är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för offentliggörandet av Informationsdokumentet. Riskfaktorerna är inte rangordnade i någon särskild ordning. Investerare uppmanas att noga överväga de riskfaktorer som beskrivs nedan innan investeringsbeslut fattas.

Risker relaterade till aktierna

Bolaget kan komma att emittera aktier och andra värdepapper i framtiden för att exempelvis anskaffa nytt kapital eller uppfylla Bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram. Sådan emission kan ske till villkor som inte är fördelaktiga för befintliga aktieägare med hänsyn tagen till utspädning av befintliga aktieägare. En framtida emission kan även komma att påverka aktiekursen negativt och kan medföra att utdelningsbara medel per aktie minskar.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som hög. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är låg.

Risker relaterade till patent och andra immateriella rättigheter

Bolagets framtida framgång påverkas dels av Bolagets förmåga att erhålla och upprätthålla patentskydd och annat immaterialrättsligt skydd för Bolagets produkter, dels av dess förmåga att hindra andra från att använda Bolagets skyddade rättigheter och känslig information. BeamWave har idag 43 ansökningar om unika patentfamiljer, varav 34 är publicerade men ännu inte beviljade. Totalt har Bolaget i nuläget 15 beviljade patent. Bolaget verkar på en marknad av globala och resursstarka konkurrenter där patentstrider är vanligt förekommande och en del i konkurrerande bolags strategier. Bolaget löper risk för intrång i såväl rättigheter vilka kan erhålla skydd genom

¹ Via bolaget Eriksdotter Invest AB

² Via bolaget More Than Finance in Sweden AB

registrering, som rättigheter vilka inte kan registreras. Om intrång skulle inträffa riskerar Bolaget att behöva väcka talan eller vidta andra juridiska åtgärder, vilket kan medföra kostnader för Bolaget. Bolaget riskerar även att förlora en sådan talan, vilket kan medföra att Bolagets rätt till den immateriella rättigheten upphör. Om Bolaget misslyckas med att upprätthålla och erhålla tillräckligt skydd för uppfinningar och andra immateriella rättigheter kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhetsutveckling.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medel. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är medel.

Risker relaterade till produktutveckling

Bolaget utvecklar en chipbaserad lösning i form av ett radiochip med antenn och tillhörande algoritmer avsedd för 5G och 6G. Bolagets radiokretsutveckling är ytterst komplicerat och innebär långa utvecklingscykler. Om ett fel uppdagas i utveckling eller tillverkning av en prototyp, behöver en ny prototyp tas fram medförande att projektet kan drabbas av en väsentlig försening. Brister i designen kan innebära att en ny iteration av kretsen krävs för att åtgärda bristerna. Behovet för Bolagets produkter drivs av den växande datatrafiken i världens mobilnät eftersom det nuvarande produktbudet på marknaden inte bedöms ha möjlighet att tillgodose marknaden framtida behov. Bolagets fortsatta utveckling är därför beroende av förmågan att dels utveckla högteknologiska produkter som kan tillgodose marknaden behov, dels kommersialisera Bolagets produkter. Om Bolagets produkter inte tillgodoser marknaden behov eller inte kan kommersialiseras kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhetsutveckling.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medel. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är hög.

Risker relaterade till kunder och samarbetspartners

Bolaget har tre kunder inom de tre huvudsakliga kundsegment där Bolaget är verksamt: smartphones, basstationer och Fixed Wireless Access (FWA). Bolaget har även viktiga samarbetspartners. Bolagets relation med kunder och samarbetspartners är väsentliga för Bolagets fortsatta utveckling och kommersialisering. Om Bolagets kunder eller samarbetspartners skulle avbryta relationen med Bolaget riskerar kommersialiseringen av Bolagets produkter att försenas vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhetsutveckling.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som låg. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är hög.

Risker relaterade till konkurrens

Bolaget är verksamt inom ett verksamhetsområde där det råder global konkurrens. Bolaget har flera väletablerade och resursstarka konkurrenter som utvecklar, eller som skulle kunna utveckla, produkter som konkurrerar med Bolagets produkter. Denna konkurrens kan vara såväl direkt, det vill säga konkurrerande lösningar byggda på liknande principer som Bolagets (digital beamforming) som indirekt där konkurrerande lösningar är byggda på alternativa principer (analog eller hybrid beamforming). Bolagets utveckling är beroende av förmågan att dels utveckla produkter som kan konkurrera på den globala marknaden, dels särskilja Bolagets produkter från konkurrenternas. Om Bolagets produkter inte lyckas konkurrera med konkurrenternas produkter eller inte lyckas kommersialiseras i samma takt som konkurrenternas produkter kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhetsutveckling.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medel. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är medel.

Risker relaterade till förlust av nyckelpersoner

Bolaget är i hög grad beroende av den kompetens som Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner besitter. Bolagets nyckelpersoner besitter specialkunskap inom utveckling av integrerade radiokretsar för högfrekvens RF och även en stor kunskap relaterad till systemuppbyggnad och digital beamforming. Kunskapen är begränsad såväl nationellt som internationellt och är eftertraktad. Det är av stor betydelse för BeammWave att Bolaget lyckas bibehålla kvalificerade och erfarna medarbetare. Vidare är det viktigt att Bolaget lyckas attrahera nya medarbetare med erforderlig kompetens. Om Bolaget inte lyckas bibehålla eller attrahera den erforderliga kompetensen kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhetsutveckling.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medel. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är medel.

Risker relaterade till kapitalbehov

Bolaget har erhållit och erhåller bidrag för olika projekt. Bolaget är beroende av kapitalet från bidragen för Bolagets fortsatta utveckling och kommersialisering. Om bidragen skulle förloras eller utebli, finns risk för att resultat, kassaflöde och produktutveckling försämrats och försenas för Bolaget. Om Bolagets kommersialisering av produkter och marknadsgenombrott försenas finns även en risk för att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Det finns även risk att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och uteblivna intäkter.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som hög. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är medel.

Ej säkerställda garanti- och teckningsåtaganden

Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om 45,5 MSEK, motsvarande 70 % av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, spärrmedel eller andra liknande arrangemang. Om samtliga eller delar av teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena inte skulle infrias finns en risk för att Bolaget tillförs mindre kapital än beräknat vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhetsutveckling.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som låg. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är medel.

IX. AKTIERNAS KÄNNETECKEN

B-aktierna i BeammWave är upptagna till handel på First North Growth Market under kortnamnet BEAMMW B och har ISIN-kod SE0016799068. ISIN-koden för de teckningsrätter för B-aktier som ges ut i samband med Företrädesemissionen är SE0025817620. ISIN-koden för BTA B är SE0025817638

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 1 300 000 SEK och högst 5 200 000 SEK och antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår per dagen för Informationsdokumentet till 3 121 441,990780 SEK, fördelat på 31 582 156 aktier. Varje aktie i Bolaget har ett kvotvärde om cirka 0,098835 SEK per aktie.

Bolaget har utfärdat A-aktier och B-aktier. Per dagen för Informationsdokumentet uppgår Bolagets A-aktier till 4 597 000 aktier och Bolagets B-aktier till 26 985 156 aktier. Varje A-aktie i Bolaget berättigar innehavaren till tio (10) röster på bolagsstämma och varje B-aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Bolagets B-aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.

X. UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER EMISSIONEN

Fulltecknas Företrädesemissionen kommer det innebära att antalet utestående aktier i Bolaget ökar med 9 288 869 aktier, från 31 582 156 aktier till 40 871 025 aktier. Antalet B-aktier i Bolaget kommer att öka med 9 288 869 B-aktier, från 26 985 156 B-aktier till 36 274 025 B-aktier.

För aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen uppstår en utspädning om cirka 22,7 % av antalet B-aktier och röster i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

XI. VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Den som på avstämningsdagen den 11 augusti 2025 är registrerad som aktieägare i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier i Företrädesemissionen i relation till befintligt aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen berättigar innehavaren till fem (5) teckningsrätt(er). Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Endast ett helt antal nya B-aktier kan tecknas. Aktieägare och andra investerare har även möjlighet att anmäla sig för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter.

Preliminär tidplan

Händelse	Datum
Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt	7 augusti 2025
Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt	8 augusti 2025
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	11 augusti 2025
Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market	13 augusti 2025 – 22 augusti 2025
Teckningsperiod	13 augusti 2025 – 27 augusti 2025
Handel i betald tecknad aktie (BTA) på Nasdaq First North Growth Market	13 augusti 2025 – omkring 12 september 2025
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	29 augusti 2025

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 7,00 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 11 augusti 2025. Sista dag för handel i Bolagets B-aktie inklusive rätt att

erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 7 augusti 2025. Första dag för handel i Bolagets B-aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 8 augusti 2025.

Teckningstid

Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 13 augusti 2025 till och med den 27 augusti 2025.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Teckning med stöd av företrädesrätt

- *Direktregistrerade aktieägare*

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 11 augusti 2025 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuing AB:s ("**Nordic Issuing**") plattform. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Ofullständig eller felaktigt ifyllt särskild anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

- *Förvaltarregistrerade aktieägare*

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företrädesrätt till sin förvaltare enligt dennes rutiner. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälan för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälan insändes kommer enbart den sist inkomna anmälan att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan leverera värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda och genomförd.

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID (NID-nummer) eller National Client Identifier (NCI-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt direktiv 2014/65/EU ("MiFID II") har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Nordic Issuing vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningsedel.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Nordic Issuing inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

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 ska aktier tilldelas de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, (ii) I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till de som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och (iii) I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

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 via e-post. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. De som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder.

Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av Informationsdokumentet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt, inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna nya aktier. De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 13 augusti fram till och med omkring den 12 september 2025. Företrädesemissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket. Ifall delregistrering används kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i VPC-systemet. BTA kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA benämns "BTA 2" och kommer att utfärdas om aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart den andra delen av Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Endast BTA 1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 13 augusti 2025 till och med den 22 augusti 2025. 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

Teckningsrätter som inte har sålts senast den 22 augusti 2025 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 27 augusti 2025 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Leverans av aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 37, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. De nya aktierna kommer tas upp till handel vid Nasdaq First North, vilket beräknas ske omkring vecka 38 förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett dessförinnan.

Rätt till utdelning

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken. De nya B-aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga B-aktierna.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 29 augusti 2025. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.beammwave.com.

UDI

Bolagets verksamhet anses sannolikt som skyddsvärd verksamhet enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560) ("UDI-lagen") vilket innebär att investerare kan bli anmälningsskyldiga för vissa investeringar i Bolaget. Anmälningsskyldigheten gäller inte om investeraren tecknar aktier med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren ägde per avstämningsdagen den 11 augusti 2025. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella anmälningsplikten för investeraren enligt UDI-lagen.

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Om likviden för tecknade aktier 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 att återbetalas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 37.

XII. UPPTAGANDE TILL HANDEL

B-aktierna i BeammWave är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Handeln i de nya B-aktierna beräknas inledas omkring vecka 38 förutsatt att registrering hos Bolagsverket har genomförts. Bolagets A-aktier är ej upptagna till handel.