



WYLD NETWORKS

# Inbjudan till teckning av units i Wyld Networks AB

Notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 22 september 2023, eller
- senast den 19 september 2023 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare.

*Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.*

SEP 2023

MANGOLD



## Viktig information

### Vissa definitioner

Med "Wyld Networks" eller "Bolaget" avses Wyld Networks AB, org. nr 559307-1102. Med "Prospektet" avses detta EU-tillväxtprospekt. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna units enligt villkoren i Prospektet. Med "Mangold" avses Mangold Fondkommission AB, org. nr 556585-1267. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Med "Advokatfirmaet Schjødt" avses Advokatfirmaet Schjødt AS, filial, org. nr 516412-0809. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "TSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar och med "EUR" avses euro.

### Upprättande och registrering av Prospektet

Detta Prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i Prospektet. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet och Erbjudandet regleras exklusivt av svensk rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

### Viktig information till investerare

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar eller regleringar i det landet. Varken de uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller de nyemitterade teckningsoptioner som omfattas av Erbjudandet enligt detta Prospekt har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får uniträtter, BTU eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerares får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller av Mangold och ingen av dem ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden.

### Nasdaq First North Growth Market

Wyld Networks aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, som är en handelsplattform under Finansinspektionens tillsyn. Aktier som är noterade på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Nasdaq First North Growth Market har ett eget regelsystem; som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

### Marknadsinformation och viss framtidsinriktad information

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende de framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

### Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 22 september 2023, eller senast den 19 september 2023 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

### Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet "Finansiell information och nyckeltal" samt i de årsredovisningar som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.





## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Handlingar införlivade genom hänvisning	4
Sammanfattning	5
Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet	9
Motiv, intressen och rådgivare	10
Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt	12
Rörelsekapitalförklaring	28
Risikfaktorer	28
Villkor för värdepapperen	32
Villkor för Erbjudandet	35
Styrelse och ledande befattningshavare	41
Finansiell information och nyckeltal	45
Legala frågor och ägarförhållanden	49
Tillgängliga handlingar	53



## HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Investorerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning.

Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Bolaget elektroniskt via Bolagets webbplats, [wyldnetworks.com](http://wyldnetworks.com), eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid adress Future Business Centre, Kings Hedges Rd, Cambridge CB4 2HY, Storbritannien. De delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet är antingen inte relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

Observera att informationen på Bolagets eller tredje parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information på Bolagets eller tredje parts hemsida har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

□ Wyld Networks årsredovisning för räkenskapsåret 2022: Resultaträkning (s.13), balansräkning (s.14), kassaflödesanalys (s.15), noter (s.19) och revisionsberättelse (s.27).

Länk: [Wyld Networks - Årsredovisning 2022](#)

□ Wyld Networks årsredovisning för räkenskapsåret 2021: Resultaträkning (s.13), balansräkning (s.14), kassaflödesanalys (s.15), noter (s.19) och revisionsberättelse (s.25).

Länk: [Wyld Networks - Årsredovisning 2021](#)

□ Wyld Networks delårsrapport för det andra kvartalet 2023: Resultaträkning (s.17), balansräkning (s.18), kassaflödesanalys (s.19).

Länk: [Wyld Networks - Delårsrapport Q2 2023](#)



## SAMMANFATTNING

### Inledning

#### Värdepapperens namn och ISIN-kod

Erbjudandet omfattar units bestående av en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5 och i Wyld Networks.

Teckningsoptionerna av serie TO4 har kortnamnet WYLD TO4 och ISIN-kod SE0020847929. Teckningsoptionerna av serie TO5 har kortnamnet WYLD TO5 och ISIN-kod SE0020847937.

#### Namn på och kontaktuppgifter för emittenten, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI)

Namn: Wyld Networks AB  
 Adress: c/o Pearson & Partners AB  
 Skeppsbron 13B, 211 20 Malmö  
 Besöksadress: Future Business Centre, Kings Hedges Rd, Cambridge CB4 2HY, Storbritannien.  
 E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com  
 Telefon: +44 7 990 286 967  
 Hemsida: www.wyldnetworks.com  
 LEI-kod: 984500E76A454BADAI39

#### Information om behörig myndighet som godkänt Prospektet

Den behöriga myndighet som godkänt Prospektet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 08 - 408 980 00, www.fi.se.

#### Datum för godkännande av Prospektet

Prospektet godkändes den 7 september 2023.

#### Varning

Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av EU-tillväxtprospektet i sin helhet. Investeringen kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

## Nyckelinformation om emittenten

### Information om emittenten

Wyld Networks AB är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige. Verksamheten bedrivs enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets VD är Alastair Williamson.

Bolaget är moderbolag i Koncernen. Det huvudsakliga föremålet för Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och försäljning av innovativa lösningar inom IoT samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är registrerat i Stockholms kommun och har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien.

Bolagets revisor Åsa Andersson Eneberg på Mazars AB.

Per den 30 juni 2023 finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part eller flera parter i samförstånd.

Ägarförhållanden	Antal aktier	Andel kapital och röster (%)
Tern PLC	4 235 630	27,2%
Jonathan Swann	885 218	5,7%
Philip Andersson	811 000	5,2%
UBS Switzerland	804 661	5,2%
Övriga aktieägare	8 809 639	56,7%
<b>Totalt</b>	<b>15 546 148</b>	<b>100,0%</b>

#### Finansiell information i sammandrag

Nedanstående finansiell information och alternativa nyckeltal har hämtats från Wyld Networks reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2021 från delårsrapporten för perioden 1 januari 2023 - 30 juni 2023. Delårsrapporten är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor.

Bolagets resultaträkning i sammandrag				
TSEK (om inget annat anges)	2022 (12 månader)	2021 (12 månader)	Q2 2023 (6 månader)	Q2 2022 (6 månader)
	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Nettoomsättning	1 116	2 455	696	116
Rörelseresultat	-37 938	-26 386	-19 635	-16 931
Periodens resultat	-39 079	-26 946	-19 995	-17 571

Bolagets balansräkning i sammandrag				
TSEK (om inget annat anges)	2022 (12 månader)	2021 (12 månader)	Q2 2023 (6 månader)	Q2 2022 (6 månader)
	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Summa tillgångar	32 914	26 144	30 383	32 914
Summa eget kapital	22 971	10 170	19 709	22 971

Bolagets kassaflöde i sammandrag				
TSEK (om inget annat anges)	2022 (12 månader)	2021 (12 månader)	Q2 2023 (6 månader)	Q2 2022 (6 månader)
	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-41 101	-28 303	-18 416	-20 224
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-607	-47	-135	-261
Kassaflöde från inansieringsverksamheten	43 893	45 471	16 698	21 245

Bolagets alternativa nyckeltal				
TSEK (om inget annat anges)	2022 (12 månader)	2021 (12 månader)	Q2 2023 (6 månader)	Q2 2022 (6 månader)
	Ej reviderad	Ej reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Nettoomsättning	1 116	2 455	696	116
Resultat efter finansiella poster	-39 079	-26 946	-19 995	-17 571
Balansomslutning	32 914	26 144	30 383	32 914
Soliditet, %	70	39	65	70





## Risker som är specifika för emittenten

### Nyckelpersoner

Bolaget är i hög grad beroende av sin förmåga att behålla och locka till sig kompetent personal, såsom ingenjörer, då utveckling av Wyld Connect® sker konstant. Dessutom är Koncernen beroende av att anställa ny och behålla viss kvalificerad personal för att fort-sätta sin tillväxt då Bolagets produkter kräver viss service. Om Bolaget inte kan upprätthålla sin förmåga att locka till sig kompetent personal kan det ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet och produktutveckling.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är hög.

### Risker relaterade till produktkvalitet

Bolaget är beroende av sin förmåga att utveckla och leverera produkter av en viss kvalitet. Även om Bolaget bedömer att produkterna, såsom Wyld Connect®, är av en viss kvalitet kan efterfrågan från kunderna avvika från det Bolaget levererar. Marknadskraven kan också förändras och leda till att Bolaget anpassar sina produkter. Om Bolaget misslyckas genom att bland annat fokusera på felaktiga utvecklingsprojekt kan det ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.

## Finansiella risker

### Risker relaterade till utveckling och framtida finansiering

Historiskt sett har Koncernen inte kunnat generera tillräckligt med kassaflöden för att uppfylla sitt behov av rörelsekapital. Koncernens verksamhet har i stället finansierats genom bidrag och lån från aktieägarna. Det finns en risk att Bolaget fortsätter att redovisa rörelseförluster eller åtminstone inte kan generera tillräckligt med vinst för att finansiera sin verksamhet. Koncernen kommer därför även i fortsättningen vara beroende av finansiering från externa källor. Det finns en risk för att extern finansiering inte alltid finns tillgänglig eller, om den finns tillgänglig, erbjuds på villkor som är godtagbara för Bolaget. Om ytterligare finansiering anskaffas genom emission av nya aktier eller aktierelaterade instrument kan kontrollen över Bolaget förändras och aktieägarnas andel i Bolaget kan spädas ut. Om Bolaget inte kan säkra finansiering på godtagbara villkor kan Bolaget tvingas avbryta eller skjuta upp vissa av sina planerade utvecklings- eller expansionsaktiviteter. Att förlita sig på extern finansiering och faktorerna som beskrivs ovan ha en negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.

### Valutarisker

Koncernen har och kommer att fortsätta att ingå avtal som är föremål för betalning i andra valutor än SEK (främst GBP). Till följd av detta är Bolaget föremål för risk avseende valutakurser, såsom fluktuationer till följd av förändringar i valutakurserna från tidpunkten då avtalet ingåtts till dess betalning sker enligt avtalet. Dessutom kan kostnaderna för att växla valutan vara betydande. Koncernen vidtar för närvarande inga säkringsåtgärder mot utländska valutarisker och den nämnda valutarisken kan ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.

## Legala och regulatoriska risker

### Rättsprocesser och tvister

Historiskt har Koncernen inte var inblandad i några betydande tvister, men det finns en risk att Koncernen blir inblandad i tvister i den löpande verksamheten. Det finns exempelvis en risk att kunder som använder Wyld Connect® säger upp ingångna avtal på grund av att kunderna anser att produkterna och tjänsterna inte håller tillräckligt hög kvalitet, vilket i sin tur kan leda till eventuella rättsprocesser och tvister. Dessutom kan Koncernen bli föremål för utestående betalningar från kunder samt andra situationer som kan tvinga Koncernen att vidta rättsliga åtgärder. Det finns inga garantier för att Koncernen inte kommer att involveras i väsentliga rättsliga förfaranden framöver som skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.

## Wyld Networks kan drabbas av betydande förluster som inte täcks av eller överskrider Bolagets försäkringsskydd

Wyld Networks anser att dess försäkringsskydd är adekvat och överensstämmer med marknadspraxis. Det finns dock en risk för att Wyld Networks inte kommer att kunna upprätthålla ett tillräckligt försäkringsskydd i framtiden eller att försäkringen inte kommer att finnas tillgänglig på godtagbara villkor, eller över huvud taget. Det finns också en risk för att uppkomsten av skador och störningar som orsakas av ogynnsamma händelser inte täcks på ett adekvat sätt eller överhuvudtaget av Wyld Networks försäkringar. I den mån Wyld Networks drabbas av betydande förluster eller skador som inte täcks av försäkringen eller som överstiger Wyld Networks försäkringsskydd, eller om Wyld Networks måste betala betydligt högre försäkringspremier på grund av svårigheter att anskaffa försäkringslösningar som är anpassade för dess verksamhet kan Wyld Networks verksamhet och resultat påverkas negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.

## Skatterelaterade risker

Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med sin tolkning och förståelse av relevant skattelagstiftning och skatteavtal samt andra tillämpliga föreskrifter. Bolaget har dock partners, leverantörer och kunder i ett antal olika jurisdiktioner och det finns ingen garanti för att relevant skattemyndigheten godtar Bolagets tolkning och förståelse av relevanta regler och skattemyndighetspraxis. Detta kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det är omöjligt att förutsäga om Bolaget kommer att omfattas av några nya eller ändrade skatteregler, och om så är fallet, om Bolagets tolkning och förståelse av sådana regler kommer vara korrekt. Eventuella över-trädelse kan bland annat leda till att Bolaget tvingas betala ytterligare skatter och/eller drabbas av böter, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets resultat. Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.

## Nyckelinformation om värdepapperena

### Värdepapperens huvuddrag

Samtliga av Bolagets aktier är av samma aktieslag, berättigar till en (1) röst på bolagsstämma, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Bolagets aktiekapital uppgår till 1 297 175,31 SEK fördelat på 15 546 148 aktier med ett kvotvärde per aktie om 0,083 SEK.

Aktierna i Wyld Networks har utgivits i enlighet med svenska 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 denna lag.

Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädna aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det befintliga antalet aktier de äger.

Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.

Samtliga aktier är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur i händelse av insolvens och ger rätt till en andel av överskottet i proportion till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Wyld Networks har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. I framtiden när bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Wyld Networks har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna.



## Plats för handel med värdepapperen

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Även de värdepapper som emitteras inom ramen för Erbjudandet avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

## Garantier som värdepapperen omfattas av

Värdepappererna omfattas inte av några garantier.

## Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen

### Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Erbjudandet

#### Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner

Wyld Networks komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Bolagets styrelse kan, i enlighet med det bemyndigande som gäller under tiden intill näste årsstämman, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga icke-teckningsberättigade aktieägares innehav att spädas ut. Exempelvis så genomförde Bolaget den Riktade Emissionen där 1 580 605 aktier, 948 363 teckningsoptioner av serie TO4 och 948 363 teckningsoptioner av serie TO5 emitterades, motsvarande en utspädningseffekt, genom de emitterade aktierna, om cirka 9,2 procent. Aktieägare kan få sitt innehav utspädd genom att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. Sådan utspädning innebär att aktieägarens relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar. Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medelhög.

#### Risker med ägarkoncentration

Bolaget har per dagen för Prospektet några större aktieägare som tillsammans har cirka 38 procent av röster och kapital i Bolaget. Sådana kontrollägare har ett i praktiken mycket stort inflytande över ett listat bolag och kommer att kunna påverka utfallet av merparten av sådana ärenden som beslutas på bolagsstämman. Kontrollägare kan därtill ofta indirekt utöva inflytande över Bolaget genom uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget. Det finns risk att sådana kontrollägarers intressen inte är i linje med övriga aktieägares vad avser exempelvis vinstutdelning och strukturaffärer. Sådana ägarkoncentrationer kan även påverka förutsättningarna för ägarförändringar i Bolaget och samgåenden med andra företagsgrupperingar.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är låg.

## Nyckelinformation om erbjudandet

### Villkor och tidsplan för att investera värdepapperet

#### Avstämningsdag

6 september 2023.

#### Villkor

Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen, den 6 september 2023, berättigar till en (1) uniträtt och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

#### Units

Varje unit består av en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.

#### Teckningskurs

Teckning av units sker utan vederlag. Teckningskursen uppgår således till 0,00 SEK varför ingen betalning för tecknade units sker. Courtagage utgår ej.

#### Teckningsperiod

8 september 2023 – 22 september 2023

#### Handel med uniträtter

Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 8 september 2023 – 19 september 2023.

#### Handel med BTU

Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 8 september 2023 fram till omvandling av BTU till teckningsoptioner när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Omvandlingen beräknas ske under vecka vecka 39, 2023.

#### Villkor för teckningsoptionerna TO4

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 28 mars 2024 till den 11 april 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 14,24 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 15 april 2024 till och med den 29 april 2024.

#### Villkor för teckningsoptionerna TO5

Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 30 oktober 2024 till den 12 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 16,61 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 14 november 2024 till och med den 28 november 2024.

#### Utspädning

Vid fullt nyttjande av de 1 943 268 teckningsoptioner av serie TO4, som emitteras i Företrädesemissionen, kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 1 943 268 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 11,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 1 943 268 teckningsoptioner av serie TO5, som emitteras i Företrädesemissionen, kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 1 943 268 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet aktier i Bolaget per dagen för prospektet, samt antalet teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 som omfattas av Företrädesemissionen.

#### Emissionskostnader

Bolaget uppskattar att kostnaderna för emissionen av teckningsoptionerna av serie TO4, givet att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår till cirka 1,4 MSEK. Bolaget uppskattar att kostnaderna för emissionen av teckningsoptionerna av serie TO5, givet att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår till cirka 1,6 MSEK.



## Bakgrund och motiv

Wyld Networks har sedan Bolagets notering under 2021 arbetat med att bilda partnerskap och samarbeten för Wyld Connect® pilot-test. Per dagen för Prospektet har Bolaget 48 signerade partnerskap och mottagit ordrar avseende hårdvara på över 226 500 Wyld Connect® moduler, 3 000 Wyld Connect® terminaler, samt dataordrar. Bolaget bedriver även ett utvecklingsarbete för att implementera 5G NB-IoT-kapacitet i Bolagets befintliga LoRaWAN-lösningar, vilket enligt Bolaget kommer att fördubbla deras adresserbara marknad.

För att säkerställa tillräckligt rörelsekapital och tillfredsställa behovet av kapital för att understödja den ökade orderingången genomförde Bolaget en riktad emission 15 MSEK. I kombination med den Riktade Emissionen ingick Wyld Networks även ett låneavtal om totalt 15 MSEK med syfte att tillse Bolagets kapitalbehov för det kommande utvecklingsarbetet. I samband med Lånefinansiering beslutades även att genomföra en riktad emission av två serier teckningsoptioner till långivarna.

För att kompensera befintliga aktieägare för den utspädningseffekt som den riktade emissionen och teckningsoptionerna till långivarna innebär, beslutar styrelse att genomföra en Företrädesemission bestående av vederlagsfria units till Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen genomförs delvis för att kompenseras för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen och Låneemissionen innebär, men även för att säkra framtida finansiering utan att orsaka oro för framtida kapitalanskaffningar.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga teckningsoptioner av serie TO4, som emitteras i samband med Företrädesemissionen, nyttjas så kommer det tillföra Bolaget högst cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår, vid en fulltecknad Företrädesemission och fullt nyttjande teckningsoptioner av serie TO4, som emitteras i samband med Företrädesemissionen, till cirka 1,4 MSEK. Wyld Networks har för avsikt att använda nettolikviden om högst cirka 26,3 MSEK till följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning av lånefinansiering, cirka 19 procent.
- Investering i utvecklingsteamet, cirka 37 procent.
- Utveckling av kommersiella teamet, cirka 32 procent.
- Marknadsföring, cirka 12 procent.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga teckningsoptioner av serie TO5, som emitteras i samband med Företrädesemissionen, nyttjas så kommer det tillföra Bolaget högst cirka 32,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår, vid en fulltecknad Företrädesemission och fullt nyttjande teckningsoptioner av serie TO5, som emitteras i samband med Företrädesemissionen, till cirka 1,6 MSEK. Wyld Networks har för avsikt att använda nettolikviden om högst cirka 30,7 MSEK till följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning av lånefinansiering, cirka 33 procent.
- Investering i utvecklingsteamet, cirka 30 procent.
- Utveckling av kommersiella teamet, cirka 27 procent.
- Marknadsföring, cirka 10 procent.

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i september 2024 och underskottet uppgår till maximalt 5,0 MSEK under kommande tolv månaderna. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga teckningsoptioner av serie TO4, som emitteras i samband med Företrädesemissionen, nyttjas är det styrelsens bedömning att nettolikviden täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolv månadersperioden. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i likvidation.

Mangold agerar finansiell rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser till Wyld Networks i samband med Erbjudandet. Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Denna ersättning kan variera beroende på utfallet i Företrädesemissionen. Mangold kan även i framtiden komma att tillhandahålla ytterligare finansiella tjänster till Bolaget. Advokatfirmaet Schjødt agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Denna ersättning är oberoende av utfallet i Företrädesemissionen. Det bedöms därutöver inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen mellan Bolaget och Mangold eller mellan Bolaget och Advokatfirmaet Schjødt i samband med Erbjudandet.

Det föreligger inga intressekonflikter, eller potentiella intressekonflikter, mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare och Bolaget. Vidare föreligger inte heller intressekonflikt eller potentiell intressekonflikt varvid styrelseledamöters eller ledande befattningshavares privata intressen och/eller åtaganden skulle stå i strid med Bolagets intressen. Ett flertal av de ledande befattningshavarna och styrelseledamöterna i Bolaget har dock ett ekonomiskt intresse i Bolaget genom, direkt eller indirekt, aktieinnehav.





## ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET

### Ansvariga personer

Styrelsen för Wyld Networks är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Såvitt styrelsen i Wyld Networks känner till överensstämmer den information som ges i detta Prospekt med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Styrelsen för Wyld Networks består per dagen för Prospektet av följande personer:

- Mats L. Andersson, styrelseordförande
- Mats R. Andersson, styrelseledamot
- Henrik Hedelius, styrelseledamot
- Ramesh Kesanupalli, styrelseledamot

För mer information om styrelsen, se avsnitt "Styrelse och ledande befattningshavare".

### Upprättande och godkännande av Prospektet

Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd

för den emittent som avses i detta Prospekt eller något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen.

### Information från tredje part

Detta Prospekt innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Uttalanden i Prospektet grundar sig på styrelsens och ledningens gemensamma bedömning om inga andra grunder anges. De tredjepartskällor som Wyld Networks har använt vid framtagandet av Prospektet framgår av källförteckningen nedan.

De tredjepartskällor som Bolaget använt sig av vid upprättande av Prospektet framgår av källförteckningen nedan. Informationen utgör inte en del av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av behöriga myndigheter.

## KÄLLFÖRTECKNING

	Länk	Typ
1	<a href="https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/iot-value-set-to-accelerate-through-2030-where-and-how-to-capture-it">https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/iot-value-set-to-accelerate-through-2030-where-and-how-to-capture-it</a>	Artikel
2	<a href="https://www.iberdrola.com/social-commitment/digital-inclusion#:~:text=In%20the%20year%202000%2C%20413,access%20to%20the%20digital%20world.">https://www.iberdrola.com/social-commitment/digital-inclusion#:~:text=In%20the%20year%202000%2C%20413,access%20to%20the%20digital%20world.</a>	Artikel
3	<a href="https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/">https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/</a>	Rapport
4	<a href="https://www.statista.com/statistics/668996/worldwide-expenditures-for-the-internet-of-things/">https://www.statista.com/statistics/668996/worldwide-expenditures-for-the-internet-of-things/</a>	Rapport
5	<a href="https://transformainsights.com/news/iot-market-24-billion-usd15-trillion-revenue-2030">https://transformainsights.com/news/iot-market-24-billion-usd15-trillion-revenue-2030</a>	Artikel
6	<a href="https://www.statista.com/statistics/1194709/iot-revenue-worldwide/">https://www.statista.com/statistics/1194709/iot-revenue-worldwide/</a>	Rapport
7	<a href="https://iot-analytics.com/5-things-to-know-lpwan-market/">https://iot-analytics.com/5-things-to-know-lpwan-market/</a>	Rapport
8	<a href="https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html">https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html</a>	Artikel
9	<a href="https://ourworldindata.org/energy-production-consumption">https://ourworldindata.org/energy-production-consumption</a>	Rapport
10	<a href="https://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf">https://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf</a>	Rapport
11	<a href="https://www.businesswire.com/news/home/20200623005661/en/Global-IoT-in-Oil-and-Gas-Market-2019-to-2024---Focus-on-Solutions-Applications-Industry-Stream---ResearchAndMarkets.com">https://www.businesswire.com/news/home/20200623005661/en/Global-IoT-in-Oil-and-Gas-Market-2019-to-2024---Focus-on-Solutions-Applications-Industry-Stream---ResearchAndMarkets.com</a>	Rapport
12	<a href="https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/iot-utility.asp">https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/iot-utility.asp</a>	Artikel
13	<a href="https://www.forrester.com/press-newsroom/forrester-analytics-internet-of-things-spending-forecast-2017-to-2023-global/">https://www.forrester.com/press-newsroom/forrester-analytics-internet-of-things-spending-forecast-2017-to-2023-global/</a>	Rapport
14	<a href="https://www.berginsight.com/the-installed-base-of-active-cargo-tracking-units-to-reach-29-million-by-2025">https://www.berginsight.com/the-installed-base-of-active-cargo-tracking-units-to-reach-29-million-by-2025</a>	Hemsida
15	<a href="https://www.eutelsat.com/files/PDF/brochures/How_to_connect_and_grow_IoT_services_globally.pdf">https://www.eutelsat.com/files/PDF/brochures/How_to_connect_and_grow_IoT_services_globally.pdf</a>	Rapport



## MOTIV, INTRESSEN OCH RÅDGIVARE

### Bakgrund och motiv

Wyld Networks har sedan Bolagets notering under 2021 arbetat med att bilda partnerskap och samarbeten för Wyld Connect® pilot-test. Per dagen för Prospektet har Bolaget 48 signerade partnerskap och mottagit ordrar avseende hårdvara på över 226 500 Wyld Connect® moduler, 3 000 Wyld Connect® terminaler, samt dataordrar.

Bolaget bedriver även ett utvecklingsarbete för att implementera 5G NB-IoT-kapacitet i Bolagets befintliga LoRaWAN-lösningar, vilket enligt Bolaget kommer att fördubbla deras adresserbara marknad.

För att säkerställa tillräckligt rörelsekapital och tillfredsställa behovet av kapital för att understödja den ökade orderingången genomförde Bolaget en riktad emission 15 MSEK av 316 121 units, motsvarande 1 580 605 aktier, 948 363 teckningsoptioner av serie TO4 och 948 363 teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgick till 47,45 SEK per unit (den "Riktade Emissionen").

I kombination med den Riktade Emissionen ingick Wyld Networks även ett låneavtal om totalt 15 MSEK ("Lånefinansieringen") med syfte att tillse Bolagets kapitalbehov för det kommande utvecklingsarbetet. I samband med Lånefinansiering beslutades även att genomföra en riktad emission av 948 367 teckningsoptioner av serie TO4 och 948 367 teckningsoptioner av serie TO5 till långivarna i Lånefinansieringen ("Låneemissionen").

Vidare har styrelsen i Wyld Networks, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 juni 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen bestående av vederlagsfria units till Bolagets befintliga aktieägare. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO4 och serie TO5, som emitteras i samband Företrädesemissionen, nyttjas till fullo så kan Bolaget, givet en maximal teckningskurs för respektive serie, tillföras högst cirka 59,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs delvis för att kompenseras för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen och Låneemissionen innebär, men även för att säkra framtida finansiering utan att orsaka oro för framtida kapitalanskaffningar.

Teckningsoptionerna av serie TO4 och serie TO5 som emitteras i samband med den Riktade Emissionen, Låneemissionen och Företrädesemissionen är av samma serie, tillika villkor.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga teckningsoptioner av serie TO4, som emitteras i samband med Företrädesemissionen, nyttjas så kommer det tillföra Bolaget högst cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår, vid en fulltecknad Företrädesemission och fullt nyttjande teckningsoptioner av serie TO4, som emitteras i samband med Företrädesemissionen, till cirka 1,4 MSEK. Wyld Networks har för avsikt att använda nettolikviden om högst cirka 26,3 MSEK till följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning av lånefinansiering, 19 procent.
- Investering i utvecklingsteamet, cirka 37 procent.
- Utveckling av kommersiella teamet, cirka 32 procent.
- Marknadsföring, cirka 12 procent.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga teckningsoptioner av serie TO5, som emitteras i samband med Företrädesemissionen, nyttjas så kommer det tillföra Bolaget högst cirka 32,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår, vid en fulltecknad Företrädesemission och fullt nyttjande teckningsoptioner av serie TO5, som emitteras i samband med Företrädesemissionen, till cirka 1,6 MSEK. Wyld Networks har för avsikt att använda nettolikviden om högst cirka 30,7 MSEK till följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning av lånefinansiering, cirka 33 procent.
- Investering i utvecklingsteamet, cirka 30 procent.
- Utveckling av kommersiella teamet, cirka 27 procent.
- Marknadsföring, cirka 10 procent.

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i september 2024 och underskottet uppgår till maximalt 5,0 MSEK under kommande tolv månaderna. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga teckningsoptioner av serie TO4, som emitteras i samband med Företrädesemissionen, nyttjas är det styrelsens bedömning att nettolikviden täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolv månadersperioden. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i likvidation.



## Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirmaet Schjødt AS, filial ("Advokatfirmaet Schjødt") är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Mangold och Advokatfirmaet Schjødt har biträtt Wyld Networks vid upprättandet av detta Prospekt. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Mangold och Advokatfirmaet Schjødt från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet.

## Intressen och intressekonflikter

Mangold agerar finansiell rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser till Wyld Networks i samband med Erbjudandet. Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Denna ersättning kan variera beroende på utfallet i Företrädesemissionen. Mangold kan även i framtiden komma att tillhandahålla ytterligare finansiella tjänster till Bolaget. Advokatfirmaet Schjødt agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Denna ersättning är oberoende av utfallet i Företrädesemissionen. Det bedöms därutöver inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen mellan Bolaget och Mangold eller mellan Bolaget och Advokatfirmaet Schjødt i samband med Erbjudandet.

Utöver ovanstående parter intresse av att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.





# VERKSAMHETS- BESKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT



## Verksamhetsbeskrivning

### Kort om Wyld Networks

Wyld Networks är en virtuell satellitnätverksoperatör som utvecklar och levererar trådlösa tekniklösningar för Internet of Things ("IoT" eller "sakernas internet") som möjliggör för global prisvärd nätverksuppkoppling med hjälp av Low Earth Orbiting ("LEO")-satelliter.

Baserat i Cambridge, Storbritannien, utgör Wyld Networks ett teknologiföretag med fokus inom nätverksanslutning mellan sensorer och satelliter som en tjänst för IoT. Deras lösningar omfattar allt från hårdvara, mjukvara och dataplaner och är särskilt användbara i områden där tillgången till trådlös nätverksanslutning inte finns eller är begränsad. Wyld Networks verksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget Wyld Networks Ltd som grundades 2016. För att möjliggöra en notering av Bolaget på den svenska Nasdaq First North Growth Market grundades Wyld Networks AB som per dagen för Prospektet utgör moderbolaget för koncernen och indirekt beslutsfattare för Wyld Networks Ltd.

### Vision

Prisvärd trådlös nätverksanslutning för sensorer utgör en stor utmaning för IoT. Centralt i denna utmaning är bristen på mobilnät - endast 15% av jordens yta täcks för närvarande av mobilnät. Dessutom är många IoT-enheter anslutna via markbaserade nätverk som för närvarande enbart täcker cirka 1% av jorden.

Enligt McKinsey är det denna brist på global anslutning som hindrar tillväxten av IoT från att bidra med 2-3 biljoner USD till globalt BNP under kommande decennium. Wyld Networks löser detta problem genom att möjliggöra för företag och regeringar att ansluta sina IoT-enheter var som helst i världen med hjälp av LEO-satelliter<sup>1</sup>.

Förbättring av operativ effektivitet och hållbarhet är avgörande för företag inom de affärsområden som Wyld Networks riktar sig mot. Wyld Networks är övertygade om att lanseringen av sin satellitbaserade IoT-nätverkstjänst kommer göra det lättare för kunderna att nå dessa mål.

## Wyld Networks lösning - Tre komponenter

### Konstellation av LEO-satelliter

Global nätverksuppkoppling tillhandahålls av ett nätverk av LEO-satelliter från Eutelsat, Lacuna, Astrocast och Space-D. Varje satellitkonstellation har en specifik omloppstid och kommer att passera ovanför för att samla in data från sensorer.

### Wyld Connect® Satellit-terminal och IoT-modul

Wyld Networks satellit-terminaler kan ansluta till IoT-sensorer för att samla in data och överföra den datan med hjälp av LoRaWAN®, en del av LPWAN-teknikfamiljen, genom antingen markbaserat nätverk eller LEO-satelliter. Dessutom kan Bolagets hybridlösningar för satellit- och markbaserade IoT helt integreras i IoT-sensorer som en inbäddad lösning.

<sup>1</sup> <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/iot-value-set-to-accelerate-through-2030-where-and-how-to-capture-it>



## Wyld Fusion®

Wyld Fusion® en molnbaserad plattform som möjliggör för Bolagets kunder att hantera sina data över flera satellitkonstellationer. Wyld Fusion® är designad för att på ett tillförlitligt sätt bearbeta och leverera data i stor skala. Fusion-plattformen tillräckligt flexibel för att fungera på enhetsnivå med branschstandard-API:er för att förenkla hanteringsautomationen, samtidigt som den möjliggör interaktion på individuell enhetsnivå där mänsklig hantering är nödvändig. Fusion-plattformen har flera nyckelfunktioner:

- Driftsättning och tillhandahållande av IoT-enheter och sensorer anslutna till Wyld Connect® för att garantera säkerhet.
- Val av betalningsplaner för Wyld Connect®, som fungerar som en faktureringsplattform för både markbaserad och satellitdata.
- Sammanställning av data från olika nätverkskällor och distribution av data för leverans till enskilda användare.
- Övervakning och hantering av fjärrenheter för att säkerställa att utrustningen fungerar som förväntat.

## Datatjänst

Wyld Networks erbjuder även en datatjänst där kunder kan köpa data för att använda nätverket. Detta gör det möjligt för företaget att sälja både den fysiska IoT-modulen och terminalen samt en datatjänst till kunder att använda satellittjänsten. När kunden har nått maximal dataförbrukning kan kunden köpa mer data för att fortsätta med tjänsten.

Bolaget genererar intäkter genom enstaka avgifter för Wyld Connect®-moduler och terminaler samt återkommande månatliga avgifter för Wyld Connect®-data via Wyld Fusion®.

## Ansluta IoT-enheter till internet var som helst i världen - Wyld Connect®

Wyld Connect® använder lågenergiteknik och LEO-satelliter som genom LoRaWAN® möjliggör prisvärd IoT-uppkoppling över hela världen i områden där det saknas trådlös nätverksuppkoppling.

Wyld Connect® är en modul eller terminal för IoT-enheter och sensorer som direkt ansluter till LEO-satelliter genom en teknik med låg energiförbrukning kallad LoRaWAN®. Produkten gör det möjligt för sensorer och IoT-enheter som är utspridda över avlägsna områden att skicka data direkt till LEO-satelliter och vidare till kundernas molnbaserade applikationer. Ett exempel på användningsfall kan vara energiföretag som installerar sensorer över sina oljeledningar för att upptäcka slitage och undvika manuell övervakning. Wyld Networks säljer inte sensorerna, utan endast anslutningstjänsten till sensorerna.

Wyld Connect® är en hybridlösning för markbaserad och satellitbaserad IoT-nätverksuppkoppling. Wyld Connect® kommer att skicka data till markbaserade LoRaWAN®-nätverk om IoT-enheten är inom räckvidd. När IoT-enheten är utom räckvidd för det markbaserade nätverket kommer den att ansluta till LEO-satelliter med hjälp av LoRa-protokollet. Detta möjliggör för 100% global nätverksuppkoppling.

Data i form av meddelanden levereras antingen från satellit till markstation eller från en markbaserad LoRaWAN® lösning och görs sedan tillgängliga för slutanvändaren genom Wyld Fusion® - Wylds molnbaserade plattform.

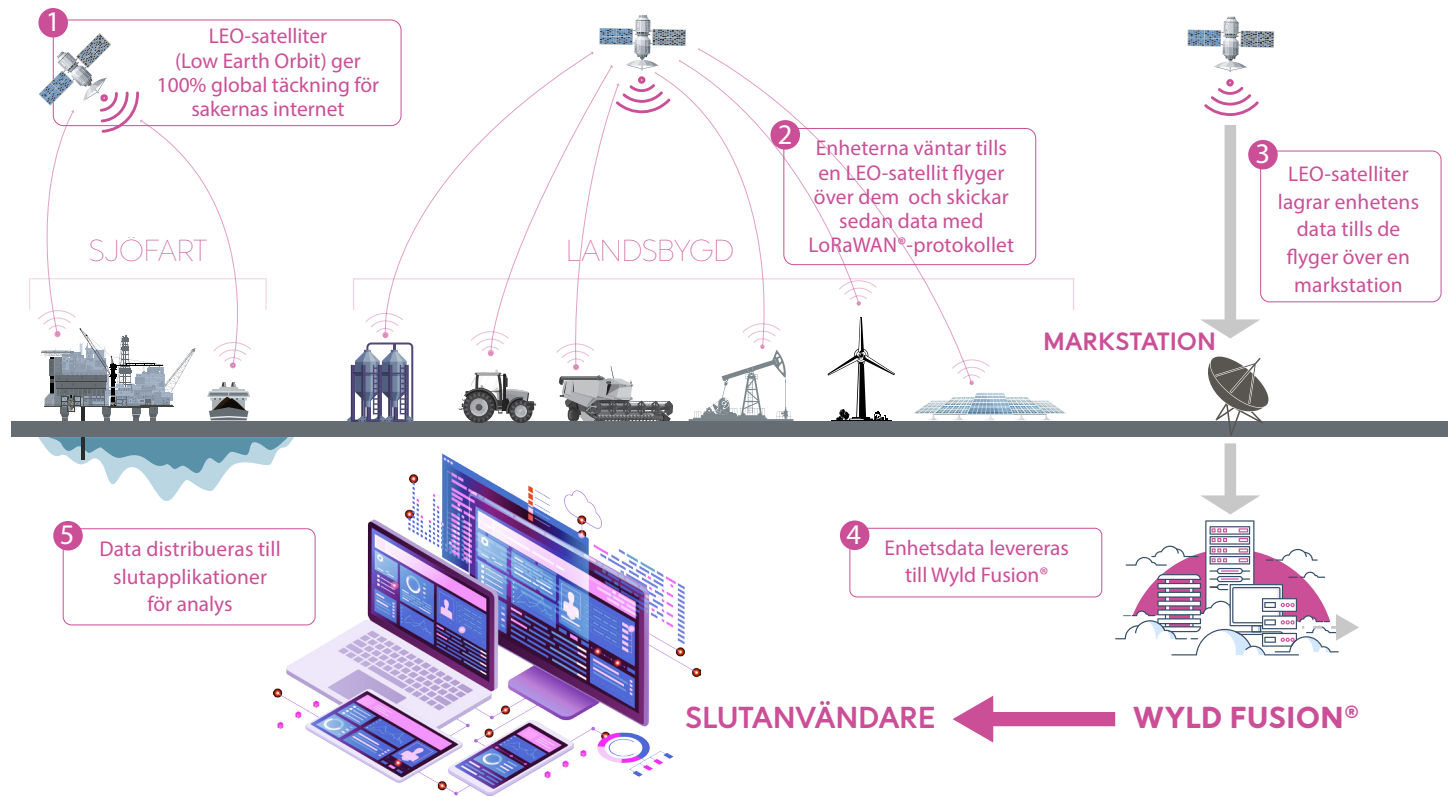
Även i dagsläget kan satelliter tillhandahålla nätverksanslutning globalt, men användningen av traditionella satellittjänster för att samla in data för IoT är relativt kostsamt då traditionella satellitbaserade IoT-tjänster använder satelliter i hög omloppsbanan, så kallade Geostationary Earth Orbiting ("GEO")-satelliter för att samla in data med hjälp av ett licensierat frekvensband. LEO-satelliter är cirka 36 gånger närmare jorden än GEO-satelliter, vilket minskar kraven på energi och möjliggör lägre terminalkostnader och drastiskt lägre energiförbrukning. Wyld Connect® använder ett gratis olicensierat frekvensband, vilket väsentligt minskar kostnaderna för dataöverföring.

Genom att implementera denna teknik kan kostnaderna, enligt Bolaget, reduceras för att då möjliggöra en attraktiv avkastning på investeringen för kunden.





## Nya möjligheter till anslutning för IoT via satellit





## Wyld Connect® – Produkter och Teknologi

### **AM102 Modul**

Satellitkommunikation på ISM-band och markbaserad LoRaWAN-radioenhet. Stödjer CSS och LR-FHSS på 868/915 MHz. UART-gränssnitt för AT-kommandon.

### **AE004 Utvärderingskit**

Satellitkommunikation på ISM-band, väderbeständig behållare, externa antenner, intern anslutning för utbytbara 4xAA-batterier (exkl. batterier) och USB-kabel.

### **AP100 Intelligent Testenhet**

AP100 gör det möjligt för Wyld Networks kunder att köra tester över flera satellitnätverk.

### **AT100 Modem-Terminal**

Satellitkommunikation på ISM-band, IP67- behållare, interna antenner, uppladdningsbart batteri, applikationsenhet, och USB (för AT-kommandon och användarkod).

### **AT301-XX Modem**

Satellitkommunikation på ISM-band, UART-kabel för AT-kommandon. IP67-kapsling. Extern 5V DC-strömförsörjning krävs, begränsad till 5 m kabellängd.

### **AT401-XX Terminal**

Satellitkommunikation på ISM-band, sensor till terminal via ISM-radio. IP67-kapsling. Solpanel och uppladdningsbart NiMH-batteri.

### **AT411-XX Terminal**

Satellitkommunikation på ISM-band, sensor till terminal via SDI-12-kabel. IP67-kapsling. Solpanel och uppladdningsbart NiMH-batteri.

### **AT421-XX Terminal**

Satellitkommunikation på ISM-band, tredjeparts RTU-DCU till terminal via RS485-kabel. IP67-kapsling. Solpanel och uppladdningsbart NiMH-batteri.

### **AF100-Fusion Utvärdering**

En månad för upp till 10 enheter, med 100 satellitmeddelanden och 1 markbaserad inkörsport. Exkluderar inkörsport-hårdvara.

### **AF102-Fusion Prenumeration**

Ett år, för obegränsat antal enheter och 10 markbaserade inkörsportar. Exkluderar inkörsport-hårdvara och datatilläggsavgifter.

### **AF104-Fusion Prenumeration**

Ett år, för obegränsat antal enheter och 100 markbaserade inkörsportar. Exkluderar inkörsport-hårdvara och datatilläggsavgifter.

### **AS001-Teknisk Rådgivning**

Daglig taxa för Wyld-ingenjör.

### **AD00X-Datapaket**

Satellitmeddelanden: stödjer upp till 24 meddelanden per dag per enhet.



## Strategi och Mål - Wyld Connect®

Bolaget lanserade sin markbaserade IoT-lösning 2019. I december 2022 lanserade Wyld Networks den vidareutvecklade satellit IoT lösning, Wyld Connect®. Under andra halvåret 2022 inledde Wyld Networks sin pilotfas över hela världen, tillsammans med lanseringspartners i fler än 20 länder på fyra kontinenter.

Per dagen för Prospektet har Wyld Networks tecknat avtal med 48 företag och fått inköpsorder om cirka 92 miljoner kronor under 2022 & 2023 som är på väg att omvandlas till intäkter.

Wyld Networks når sina kunder både genom återförsäljare och via direktkontakt med kunder när de vill utveckla en specifik funktion tillsammans med Bolaget. Bolaget har en flexibel expansionsstrategi som bygger på att nå kunder glo-balt genom fler kanaler, partners, och återförsäljare.

Specifikt avser företaget att nå sina kunder genom följande kanaler:

1. Direktförsäljning via egen säljkår riktad till mer betydande partners som är leverantörer till slutkonsumenter inom aktuella applikationsområden.
2. Partnerskapsförsäljning via LoRaWAN® markbundna operatörer, dessa med ursprung från antingen en koalition eller genom nätverk via LoRa Alliance. De markbundna LoRaWAN®-operatörerna drar nytta av en uppbyggd kundbas men saknar satellituppkoppling.
3. Återförsäljare och partnerskapsförsäljning genom distributionsnätverk av etablerade återförsäljareföretag som Wezen i Sydamerika, HyperThing i Mellanöstern, Miromico i Europa, Alliance Corporation i Nordamerika och Fujitsu globalt.

Wyld Networks avser att utöka produktion och distribution av Wyld Connect® för att möta den ökade efterfrågan och påskynda omvandlingen av lanseringspartners till betalande kunder. En utmaning i denna expansionsstrategi är att det krävs stora investeringar i marknadsföring, kommersialisering och produktionsutveckling för att möta den ökade efterfrågan och etablera en större närvaro i de globala marknaderna som Bolaget är verksamma i. Dessa kostnader är avsedda att finansieras genom Erbjudandet.

## Affärsmodell -Wyld Connect®

Bolaget genererar intäkter genom försäljning av följande komponenter: Hårdvara, Mjukvara och Datatjänsten.

1. **Avgift för hård- och mjukvarulicens - Satellituppkopplad och markbunden IoT-modul.**
  - Hårdvara - Fast avgift för hårdvara - Wyld Connect® IoT-moduler och IoT-terminaler.
  - Mjukvara - Årlig avgift för programvarulicens för Wyld Fusion®.

2. **Avgift för dataanvändning**

- Data - Återkommande intäkter i form av dataavgifter. Avgiftens storlek baseras på dataanvändning och per IoT-modul samt terminal såld.

## Verksamhet och Kunder

### Satellitpartners

Wyld Networks arbetar för närvarande med fem satellitpartners för att tillhandahålla LEO-satellitäckning:

- Eutelsat S.A. - Ett satellitföretag baserat i Frankrike.
- Lacuna Space - Ett satellitföretag baserat i Storbritannien.
- Astrocast - Ett satellitföretag baserat i Schweiz.
- Space-D - (DEWA-dotterbolag) - Ett satellitföretag baserat i Förenade Arabemiraten.

### Allianser

Företaget har etablerat allianser med både enskilda företag och standardiseringsorgan:

### Multimodal IoT Infrastruktur Konsortium (MMIIC)

Wyld Networks har ett samarbete med Eutelsat Communications, Senet och TrakAssure. Samarbetet syftar till att bilda ett konsortium för att tillhandahålla integrerade och interoperabla markbundna och satellitbaserade LoRaWAN®-IoT-anslutningar till kunder inom försörjningskedjan, över hela världen. TrakAssure och Wyld Networks samarbetar kring design och produktion av en ny sensoraktiverad slutenhet som ska användas för lösningar inom försörjningskedja och tillgångsspårning. Wyld Networks designar och producerar hårdvarumodulen tillsammans med firmware där Eutelsat kommer att tillhandahålla LoRaWAN®-täckning via LEO-satelliter medan Senet kommer tillhandahålla markbunden LoRaWAN®-nätverksanslutning. Senet erbjuder för närvarande teknologi i mer än 80 länder. Senet äger och driver det största allmänt tillgängliga markbundna LoRaWAN®-nätverket i USA.





## LoRa Alliance

Wyld Networks är medlem i LoRa Alliance, en snabbt växande teknikallians som omfattar mer än 500 medlemsföretag. Dess uppdrag är att möjliggöra storskalig distribution av LPWAN genom att utveckla och främja den öppna standarden LoRaWAN®. Medlemmar drar nytta av ett system av aktiva bidragsgivare som erbjuder lösningar, produkter och tjänster, vilket skapar nya och hållbara affärsmöjligheter. LoRa Alliance har cirka 150 LoRaWAN®-operatörer i 160 länder, varav många är potentiella kunder och partners till Wyld Networks.

## Lanseringspartners

Wyld Networks har per dagen för Prospektet tecknat avtal med företag inom flera segment om att agera lanseringspartner för att testa hybridlösningen, Wyld Connect®.

Segment	Antalet lansering partners
Lantbruk	20
Försörjningssektorn	7
Ekosystem	6
Försörjningskedjan	3
Energi	4
övrigt	8
<b>Total</b>	<b>48</b>

*Lanseringpartners per segment*

## Potentiella samarbeten

I augusti 2023 in gick Wyld Networks avtal med SpaceX för att diskutera potentiella samarbetsområden. Space X erbjuder satellitanslutning för bredband genom Starlink och anslutning för IoT genom Swarm.

Wyld Networks och SpaceX kommer i ett inledande skede att undersöka potentialen i att erbjuda fjärranslutning i Nord-, Central- och Sydamerika.

## Kunder - Orderbok

Wyld Networks har erhållit flertalet inköpsordrar från företag inom olika branscher. Per dagen för Prospektet uppgår Bolagets orderstock till 92 Mkr.

Oderstock: Q2 2023	MSEK, st
Wyld Connect®, MSEK	77,1
Totala antalet moduler, st	226 500
Totala antalet terminaler, st	3 000
Dataordrar, MSEK	14,4
<b>Summa orderstock, MSEK</b>	<b>91,5</b>

## Framtida utveckling

Wyld Networks avser att addera 5G NB-IoT till den existerande LoRaWAN®-satellit-IoT-lösningen. Detta möjliggör för Bolaget att approachera 5G-mobiloperatörer som kunder och öppnar genom detta upp för nya målgrupper och ytterligare användningsfall i olika marknadssegment.

Utvecklingen av NB-IoT-kapacitet kommer att göra det möjligt för företaget att nå en större adresserbar marknad. 5G NB-IoT-satellituppkopplingstjänster kommer att gynna branscher som energi, försörjning, gruvsdrift, logistik, sjöfart och jordbruk.

Wylids partnerskap med Eutelsat och Thales kommer att utveckla satellit-till-satellit-uppkoppling för telemetri och styrning med hjälp av LoRa®-teknik för att stödja satellit-IoT-nätverk. Projektet sponsras av europeiska rymdorganisationen (ESA), och denna satellit-till-satellit-teknik kommer att förbättra kommando och kontroll av satelliterna, minska kostnader för styrning, minska fördröjning mellan data som överförs och möjliggöra fler affärsområden och användningsområden.



## Marknadsöversikt

*Detta avsnitt innehåller viss marknads- och branschinformation och data relaterat till Bolagets verksamhet. All information och alla uppgifter om marknaden, tillväxt, trender och storlek som anges i Prospektet utgör Bolagets övergripande bedömning baserat på både interna och externa källor. Även om informationen återges korrekt och Bolaget bedömer källorna som tillförlitliga så har Bolaget inte genomfört någon oberoende kontroll av informationen och kan därför inte garantera att den är korrekt eller fullständig, eftersom Bolaget inte har tillgång till de fakta och antaganden som ligger till grund för marknadsdata, statistisk information och ekonomiska indikatorer som finns i dessa tredjepartskällor. Så vitt som Bolaget känner till och kan försäkra sig om genom jämförelse med annan information som publiceras av tredje part, och såvitt känt för Bolaget, har inga fakta utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.*

## Introduktion

Internetuppkoppling blir en alltmer central del av vardagen för den globala befolkningen. Antalet personer som är uppkopplade till internet har ökat från 413 miljoner år 2000 till 4,66 miljarder år 2020<sup>2</sup>. I linje med framväxten av trådlösa nätverk har efterfrågan på uppkoppling av så kallade Internet of Things ("IoT") ökat inom globala marknader, industrier och länder. För att stödja denna utveckling har nya och innovativa teknologier och lösningar för att koppla upp IoT-enheter blivit allt viktigare.

Wyld Networks teknologilösningar ger global anslutning för IoT-sensorer till låg effekt och låg kostnad genom att använda LEO-satelliter

## IoT Anslutning och Satelliter

Internet of Things är enheter som kan samla in och överföra data över ett nätverk med eller utan mänsklig interaktion. Exempel på IoT-enheter är larm och sensorer. Den totala installerade basen av IoT-enheter som är anslutna till internet förutspås att till växa till cirka 29 miljarder år 2030<sup>3</sup>. Globala utgifter förknippade med IoT uppgick under 2020 till cirka 749 miljarder<sup>4</sup> USD, och forskning publicerad av Transforma Insight förutspår en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 11 procent till 2030<sup>5</sup>.

Per dagen för Prospektet täcks cirka 15 procent av jordens yta av mobilnät. IoT-enheter och sensorer för insamling av data inom exempelvis jordbruk, miljö, försörjningssektorn, olja och gas samt sjöfartstransport befinner sig huvudsakligen i de 85 procent av jordens yta där det inte finns några befintliga trådlösa nätverk, behöver lågkostnadsuppkoppling för att ansluta till internet. Enligt McKinsey håller denna brist på global anslutning tillbaka tillväxten av IoT-nätverk från att bidra till 2-3 biljoner USD till global BNP under det kommande decenniet. Genom att använda satelliter öka möjligheten att tillhandahålla 100 procent global uppkoppling för IoT<sup>6</sup>.

Prisvärd trådlös anslutning för sensorer är en stor utmaning för IoT. Wyld Networks tar itu med överkomlighetsproblemet med IoT-anslutning genom att använda LEO-satelliter och LPWAN-teknik (low-power wide area network) i ett olicensierat frekvensband i motsats till traditionella geostationära satelliter som använder ett licensierat frekvensband.

## Storlek av Marknaden – Wyld Connect®

Marknaden för anslutna IoT-enheter står på gränsen till en betydande tillväxtresa. Från och med 2021 var det totala antalet anslutna enheter 11 miljarder, en siffra som förväntas öka till cirka 29 miljarder år 2030 med en CAGR på ungefär 11 procent. Dessutom beräknas marknadsvärdet för IoT att uppgå till över 1 000 miljarder USD år 2030<sup>7</sup>. Per dagen för Prospektet betjänas cirka 15 procent av jordens yta av mobilnät, dessutom täcks cirka 1 procent av markbundna lågeffektsnätverk (LPWAN). Satelliter är alltså den enda lösningen uppnå global anslutning<sup>8</sup>.

Wyld Networks hybridlösning erbjuder anslutning för IoT-sensorer och enheter globalt. Dess primära adresserbara marknad är svåråtkomliga områden utan eller med bristfällig anslutning vilket utgör 85 procent av jordens yta. Tjänsten är även adresserbar inom användningsområden som kräver datauppdateringar varje sjätte timme. Bolaget bedömer att aktuell marknad kommer att växa till 5,9 miljarder USD till 2025 och att cirka tio procent av uppkopplingsmarknaden för IoT, som är adresserbar, uppgår till 670 miljoner USD samma år.

2. <https://www.iberdrola.com/social-commitment/digital-inclusion#:~:text=In%20the%20year%202000%2C%20413,access%20to%20the%20digital%20world.>

3. <https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/>

4. <https://www.statista.com/statistics/668996/worldwide-expenditures-for-the-internet-of-things/>

5. <https://transformainsights.com/news/iot-market-24-billion-usd15-trillion-revenue-2030>

6. <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/iot-value-set-to-accelerate-through-2030-where-and-how-to-capture-it>

7. <https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/>

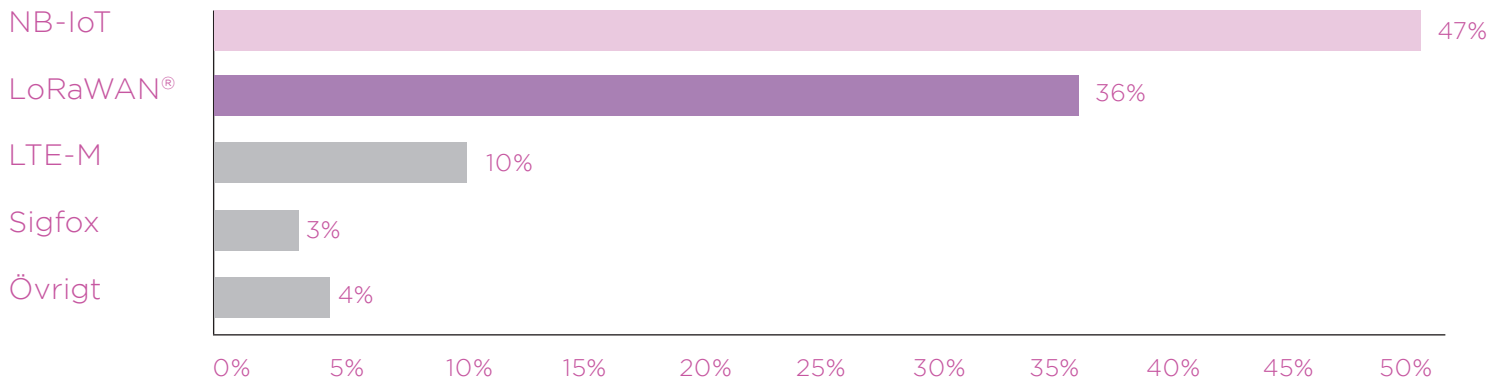
8. <https://www.statista.com/statistics/1194709/iot-revenue-worldwide/>



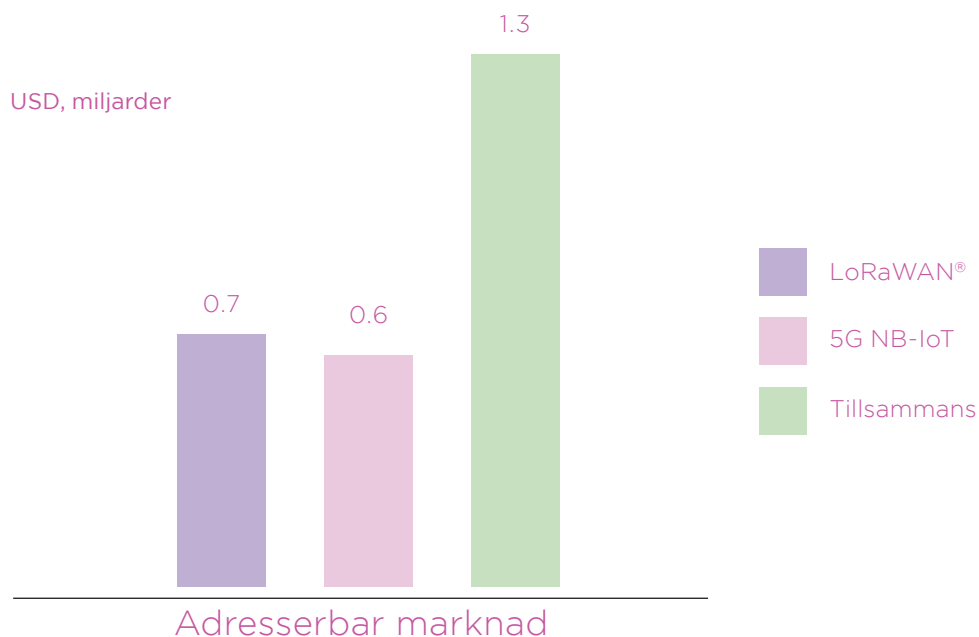
## LoRaWAN® and 5G NB-IoT

Wyld Networks stöder LoRaWAN® för både satellit- och markbunden anslutning. LoRaWAN® representerar 36 procent av alla LPWAN-anslutningar för IoT med en adresserbar marknad som förväntas uppgå till 670 miljoner USD år 2025. 5G NB-IoT representerar 47 procent av alla LPWAN-anslutningar för IoT. Wyld Networks planerar nu att addera 5G NB-IoT till Bolagets befintlig satellit-IoT-tjänst<sup>9</sup>.

## LPWAN Teknologiangedel



Genom att bygga in 5G NB-IoT till Wyld Connect® är det Bolagets bedömning att Wyld Networks adresserbara marknad kommer att öka från 670 miljoner USD till 1,3 miljarder USD fram till 2025. Additionen möjliggör, enligt Bolaget, för nya användningsområden inom en rad olika marknadssegment och att Bolaget kan tillhandahålla sina lösningar och tjänster till en bredare publik som tidigare inte var tillgängliga. Bolaget ser också möjligheter att approachera 5G-mobiloperatörer som potentiella kunder.



9. <https://iot-analytics.com/5-things-to-know-lpwan-market/>





## Målmarknader - Wyld Connect®

### IoT inom Jordbruk

Världsbefolkning är estimerad att växa till cirka 9,7 miljarder människor år 2050. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation förutspår att jordbruksindustrin kommer behöva producera 70 procent mer mat, samtidigt som jordbruksmarken utökas med enbart 5 procent<sup>10</sup>. Ökad efterfråga kommer samtidigt med begränsningar av naturresurser, såsom vatten och mark, samt mer komplexa utmaningar som klimatförändringar.

Genom att installera ett nätverk av sensorer med Wyld Connect® IoT-teknologi kan man bland annat mäta vattenfuktighet i jord och bekämpningsmedelsnivåer och samla in värdefulla data som exempelvis information om vädret. Detta ger jordbrukare möjlighet att förbättra och öka skördeavkastningen genom att exempelvis fjärrhantera bevattning, och således säkerställa att jordbruken effektivt kan uppfylla kraven på en ökad livsmedelstillgång<sup>11</sup>.

### Övervakning av Jordbruk - IoT applikationer

- Övervakning av markfuktighet
- Ammoniakövervakning
- Vattenresursförvaltning
- Kväve-avrinning
- Boskapsspårning
- Kvalitet för maskiner
- Tillgångsspårning
- Ansvar från jord till bord

### IoT inom Energi

Som ett resultat av en växande befolkning och ökad energiförbrukning kommer efterfrågan på energi att växa. Enligt Our World In Data användes kol, olja och gas för 136 761 KWh år 2019, vilket utgör cirka 79 procent av all energi som förbrukades det året<sup>12</sup>. För att nå ett nollnetto i mitten av seklet krävs förändringar i hur energi genereras.

Genom att optimera IoT-anslutningen kan man effektivisera inom energisektorn. Detta genom att vidareutveckla faktorer så som tillgångsförvaltning, förebyggande underhåll, pipelineövervakning och säkerhetssystem. Denna trend är estimerad att öka i takt med satellit-IoT som möjliggör fler användningsområden för både olje- och gassektorn vars verksamhet bedrivs på avlägsna platser vilket medför kommunikationsutmaningar. IoT i olje- och gassektorn förväntas nå 43,5 miljarder USD år 2024 med en CAGR på 21,86 procent från 2019-2024, enligt Businesswire<sup>13</sup>.

### Övervakning av Energi - IoT applikationer

- Övervakning av rörledningar
- Korrosionsövervakning
- Ventilunderhåll
- Tryckmätare
- Obemannad plattformsovervakning
- Kvalitet för maskiner
- Stöld och säkerhet
- Leveransdata

### IoT inom Försörjningssektorn

IoT inom försörjningssektorn förväntas växa från 28,6 miljarder USD 2019 till 53,8 miljarder USD 2050<sup>14</sup>. Satellit-IoT inom offentlig nytta kommer att optimera effektiviteten, öka genererade intäkter och uppfylla hållbarhetsmålen. Försörjningssektorn omfattar verksamheter som tillhandahåller allmännyttiga tjänster, exempelvis: elkraft, naturgas, ångförsörjning, vattenförsörjning och avloppsrening.

Försörjningssektorn har länge varit hämmad av ineffektivitet i dess mätning, detta beror främst på storleken och den breda fördelningen av dess tillgångar. Oavsett om företagen ansvarar för el-, gas-, vatten- eller avfallsverk, finns det ett akut behov av att utveckla innovativa lösningar för energioptimering i verksamheten, samtidigt som man säkerställer en säker infrastruktur för miljön.

Inom försörjningssektorn kan IoT-sensorbaserade övervakningssystem appliceras. Dessa optimerar underhållet och hjälper till att förhindra dyra stillestånd och driftsavbrott oavsett om data samlas in från smarta mätare eller övervakning av elkablar. Global satellit-IoT-anslutning möjliggör synlighet av funktion samtidigt som det minskar dyra och koldioxidnegativa platsbesök samt ökad kommersiell effektivitet och hållbarhet.

### Övervakning av Försörjningssektorn - IoT applikationsområden

- Övervakning av elnät
- Luftledningsfunktion
- Generator- och transformatorövervakning
- Avloppsvattenhantering
- Rörövervakning
- Smarta mätare
- Spårning av tillgångar
- Miljöpåverkansövervakning

<sup>10</sup> [https://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert\\_paper/How\\_to\\_Feed\\_the\\_World\\_in\\_2050.pdf](https://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf)

<sup>11</sup> <https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html>

<sup>12</sup> <https://ourworldindata.org/energy-production-consumption>

<sup>13</sup> <https://www.businesswire.com/news/home/20200623005661/en/Global-IoT-in-Oil-and-Gas-Market-2019-to-2024--Focus-on-Solutions-Applications-Industry-Stream---ResearchAndMarkets.com>

<sup>14</sup> <https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/iot-utility.asp>



## IoT inom Miljön

Från att övervaka avlägsna landskap till att upprätthålla biologisk mångfald, från att hantera regnskogsförstöring till att motverka ökenspridning; Att möjliggöra anslutning för att samla in data från IoT-enheter med hjälp av satelliter kommer att spela en allt större roll i dessa frågor. IoT-sensorer kan användas för att samla in data om miljökvantiteter som temperaturförändringar, luftkvalitet, grundvatten, avskogning och markstabilitet. Dessa mätningar gör det möjligt för regeringar och företag att få ökad insikt i föroreningsproblemet och rikta resurser mer effektivt för att hantera akuta miljöfrågor som exempelvis temperaturhöjning, höjning av havsnivån och plastföroreningar.

I sin natur är miljöövervakning ofta förlagd på distans. Lågeffektsnätverk som använder LEO-satelliter kommer avsevärt minska kostnaderna för installation och underhåll av miljöövervakning och samtidigt leverera regelbunden granulär data för att stödja miljöforskare och ekologer som studerar avlägsna landskap, från öken till glaciären, från regnskog till tundra.

## Övervakning av Miljön - IoT applikationsområden

- Avskogning
- Ökenspridning
- Övervakning av biologisk mångfald
- Vattenvägsförvaltning
- Inlandsisar och glaciärer
- Luftkvalitet
- Havsplast
- Övervakning av tidvatten och tsunami

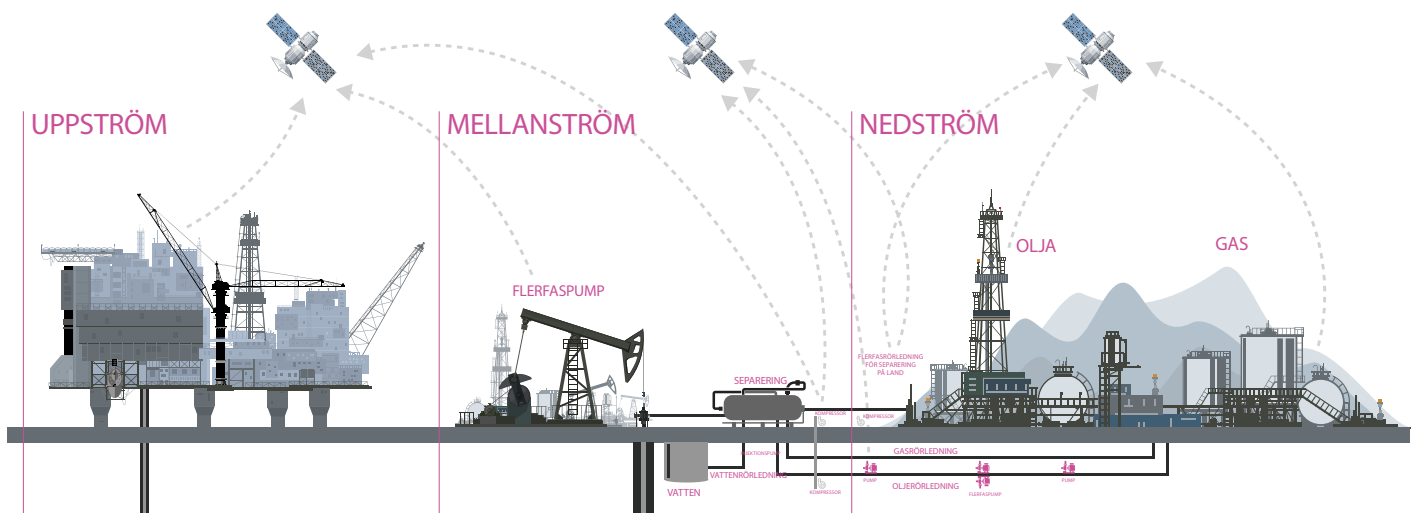
## IoT inom logistik

Det är estimerat att företag kommer spendera 434,9 miljarder USD för att designa, planera, bygga och driva IoT-lösningar till 2023, jämfört med 186,1 miljarder USD 2017, detta genererar en CAGR på 15,2 procent enligt en rapport från Forrester<sup>15</sup>. Logistikleverantörer försöker förbättra insiktarna om lager, förhindra förluster inhämta från segment inom försörjningskedjan som hittills varit osynliga. Sådana fördelar som drivs av satellit-IoT kan avsevärt minska kostnaderna för leveranskedjan och möjliggöra en mer hållbar metod för logistiksektorn<sup>16</sup>.

Wyld Connects<sup>®</sup> IoT-teknologi gör det enkelt för logistikenheter att spåra värdefulla tillgångar under diverse leveranskedjor. Med grund i teknologins långa räckvidd, låga energiförbrukning och GPS-fria lokaliseringmöjligheter kan last, fordon och andra tillgångar enkelt övervakas över stora geografiska områden såväl som i tuffa miljöer.

## Övervakning av Logistik - IoT-applikationer

- Pallspårning
- Kylaggregat
- Container-övervakning
- Hamnanslutning
- Temperatur och luftfuktighet
- Ursprungs-spårning
- Tillstånds-övervakning
- Tillstånd/Prisprognoser



<sup>15</sup> <https://www.forrester.com/press-newsroom/forrester-analytics-internet-of-things-spending-forecast-2017-to-2023-global/>

<sup>16</sup> <https://www.berginsight.com/the-installed-base-of-active-cargo-tracking-units-to-reach-29-million-by-2025>



## Konkurrenter

Under de senaste åren har marknaden sett både konsolidering och förvärv bland Wylds närmaste konkurrenter. År 2021 förvärvades Orbcomm av det privata investeringsföretaget GI Partners. Samma år (2021) förvärvades även Swarm Technologies, som är ett liknande företag som Wyld Networks, av SpaceX. I maj 2022, förvärvades Hiber av Astrocast, vilket har skapat en mer betydande konkurrent jämfört med tidigare.

Wyld Networks anser själva att när Bolaget väl lanserar och bevisar sin produktmarknadspassform är det mer sannolikt att Bolaget blir ett målbolag inom M&A transaktioner för flera av de mer framstående aktörerna på marknaden vilket kan jämföras med Swarm Technologies och Hiber som båda var i

liknande kommersiella fas när de förvärvades.

Wyld Networks differentierar sig på vissa nivåer. De viktigaste faktorerna är användning av kommunikationstekniken LoRaWAN®, medlemskap i LoRa-alliansen, och Wyld Networks användning av det licensfria ISM-bandet.

Samarbetet med Eutelsat och Lacuna innebär lägre kostnader samt en bra positionering i det konkurrensutsatta landskapet. Utkontrakterade satelliter minskar kostnader och risker för ett tillväxtföretag som befinner sig i Wyld Networks position.

## Wyld Networks - Konkurrenter

Konkurrent	Global teckning (%)	Elförbrukning	Teknologi	Kostnad
Wyld Networks	100	Låg	LoRaWAN®, licensfritt ISM-band,	Låg
ORBCOMM	100	Medium	Licensierat frekvensband	Låg/Medium
Swarm Technologies	100	Låg	Licensierat frekvensband	Låg
Myriota	100	Låg	Licensierat frekvensband	Låg
Kineis	100	Medium/Hög	Licensierat frekvensband	Låg/Medium
Sateliot	30	Låg	Licensierat frekvensband	Låg
Echostar	40	Låg	Licensierat frekvensband, KuBand	Hög





## Orbcomm

Orbcomm levererar lösningar för transport, leveranskedja, lager och inventarier, tung utrustning, sjöfart, naturresurser och statliga kunder. De erbjuder tjänster i mer än 160 länder med över 1,7 miljoner anslutna enheter. Det förvärvades av private equity-företaget GI Partners 2021 för cirka 1,1 miljarder USD. Orbcomm arbetar genom ett licensierat frekvensband som kräver landningsrättigheter för varje land respektive region.

## Swarm Technologies

Swarm Technologies tillhandahåller satellitanslutning med lågt bredband för endast 5 USD i månaden, detta med hjälp av ultrasmå satelliter i en låg omloppsbanan. Swarm Technologies-satelliter täcker varje punkt på jorden, vilket gör att IoT-enheter kan fungera överkomligt var som helst. SpaceX förvärvade Swarm under 2021, och även om värderingen inte avslöjades, genomfördes den sista kapitalanskaffningen i januari 2019 till en värdering av 85 miljoner USD. Swarm Technologies har distribuerat över 150 LEO-satelliter. Swarm Technologies använder ett annat frekvensband jämfört med Wyld Networks, 137-138MHz, som endast är tillåtet för användning i främst västerländska länder. För övriga länder måste Swarm Technologies köpa landningsrättigheter.

## Myriota Pty Ltd

Myriota Pty Ltd levererar global satellitanslutning för IoT genom ett partnerskap med Spire Global som startades 2022. Myriota använder ett licensierat frekvensband som kräver landningsrättigheter för varje land respektive region.

## Kineis

Kineis tillhandahåller satellitanslutning för alla typer av telefoner, sensorer eller andra enheter. Kineis fokusområden är sjöfart, jordbruk, transporter samt logistik. Kineis affärsmodell är jämförbar till Wyld Networks. Kineis genomförde sin senaste kapitalresning i februari 2020 till en värdering om 111 miljoner USD.

## Sateliot

Erbjuder IoT-uppkoppling via standard 5G NB-IoT med en LEO-satellitkonstellation som ger global uppkoppling till modifierade kommersiella markbaserade enheter var de än befinner sig.

## Echostar

EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) är en global leverantör av satellitkommunikationslösningar. Med huvudkontor i Englewood, Colorado, och verksamhet över hela världen är EchoStar en pionjär inom säkra kommunikationsteknologier genom sina affärssegment Hughes Network Systems och EchoStar Satellite Services.

## Marknadstrender

Även fast tekniken för IoT-enheter är relativt ny så växer efterfrågan på IoT-enheter snabbt över flera marknader. Tekniken som kretsar kring dessa IoT-enheter, som lågkostnadsanslutning, platsbaserade tjänster och edge computing, uppvisar en sammansatt årlig tillväxttakt som är högre än det globala genomsnittet<sup>17</sup>. Bolaget har inte identifierat något som indikerar för en nedtrappning av denna tillväxtpotential. Utöver denna trend har Bolaget inte identifierat några utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser.

<sup>17</sup> [https://www.eutelsat.com/files/PDF/brochures/How\\_to\\_connect\\_and\\_grow\\_5G\\_services\\_globally.pdf](https://www.eutelsat.com/files/PDF/brochures/How_to_connect_and_grow_5G_services_globally.pdf)



## Övrig Information

### Information om Bolaget

Bolagets registrerade företagsnamn (tillika handelsbeteckning) är Wyld Networks AB med organisationsnummer 559307-1102. Wyld Networks AB är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 2 mars 2021 och registrerades vid Bolagsverket den 15 mars 2021. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet WYLD. Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 984500E76A454BADAI39. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun, och har sitt huvudkontor på Future Business Centre, Kings Hedges Rd, Cambridge CB4 2HY, Storbritannien. Bolagets representanter kan nås på +44 7 990 286 967 eller e-postadressen [alastair.williamson@wyldnetworks.com](mailto:alastair.williamson@wyldnetworks.com). Bolagets webbplats är [www.wyldnetworks.com](http://www.wyldnetworks.com). Notera att informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning.

### Koncernstruktur

Wyld Networks AB är koncernens moderbolag och utgör indirekt beslutsfattandet för det helägda dotterbolaget Wyld Networks Ltd. Wyld Networks AB grundades för att möjliggöra noteringen av Bolaget på den svenska Nasdaq First North Growth Market. Wyld Networks AB är beroende av Wyld Networks Ltd, som är det rörelsedrivande bolaget i koncernen där all operationell verksamhet bedrivs.

Bolaget är strukturellt uppdelat på totalt tre enheter. En produktionsenhet, fokuserad på Wyld Connect®, en enhet för marknadsföring och försäljning, och en enhet för att hantera Bolagets ekonomi och finanser.

### Anställda

Wyld Networks har en kombination av heltidsanställda och dedikerade programvaruentreprenörer, vilket är vanligt i Koncernens verksamhet. Koncernen har sammanlagt 27 anställda inom de olika jurisdiktionerna där Bolaget bedriver verksamhet.

### Investeringar

Efter den 30 juni 2023 fram till dagen för Prospektet har Bolaget gjort väsentliga investeringar i produktions- och IT-utrustning om totalt 250 000 SEK.

Utöver vad som anges ovan har Bolaget inte gjort några väsentliga investeringar. Bolaget har inte heller några pågående investeringar eller fasta åtaganden avseende kommande väsentliga investeringar.

### Finansiering av Bolagets verksamhet

Wyld Networks ambition är på längre sikt att finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter. Fram till dess att Bolaget har tillräckliga intäkter avses rörelsekapital och verksamhet att finansieras genom den föreliggande Företrädesemissionen av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 och serie TO5.

### Väsentliga förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur

Den 11 augusti 2023 meddelade Wyld Networks att de har återbetalat tidigare lånefinansiering om 4,7 MSEK, ränta inkluderat, till Formue Nord Fokus A/S.

Den 29 augusti 2023 upptog Bolaget Lånefinansieringen från motparterna Buntel AB och Exelity AB. Lånefinansieringen uppgick till totalt 15,0 MSEK, uppdelat på 13,0 MSEK från Buntel AB och 2,0 MSEK från Exelity AB, med en uppläggningsavgift om 5,0 procent som utgick i samband med upptagandet av Lånefinansieringen. Lånefinansieringen löper med en ränta om 1,0 procent plus månatligt snitt för 3-månaders STIBOR per påbörjad 30-dagarsperiod. I samband med upptagandet av Lånefinansieringen emitterades totalt 948 367 teckningsoptioner av serie TO4 och 948 367 teckningsoptioner av serie TO5 till långivarna pro rata.

Långivarna har även rätt att konvertera Lånet till aktier till teckningskurs om 16,61 SEK per aktie, vilket motsvarar den högsta teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO5, när som helst mellan registrering av teckningsoptionerna av serie TO4 hos Bolagsverket och förfalldagen för Lånefinansieringen. Ifall långivarna väljer att konvertera Lånet till aktier kommer Bolaget behöva emittera nya värdepapper genom en riktad nyemission av aktier.

Bolaget ska enligt låneavtalet följa en återbetalningsplan. Detta innebär att minst 5,0 MSEK av Lånefinansieringen, tillsammans med upplupen ränta, skall återbetalas efter det att teckningsoptioner av serie TO4 har registrerats hos Bolagsverket. All återbetalning av Lånefinansieringen kommer att göras proportionellt bland långivarna.

Den återstående delen av Lånefinansieringen inklusive eventuell upplupen ränta ska återbetalas efter det att teckningsoptioner av serie TO5 har registrerats hos Bolagsverket, dock senast den 31 december 2024 vilket även utgör förfalldatum för Lånefinansieringen.

Utöver det återbetalda lånet, samt den upptagna Lånefinansieringen har det inte skett några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 30 juni 2023 fram till datumet för Prospektets godkännande.



# RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING





## Rörelsekapitalförklaring

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 30 juni 2023 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 19,0 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i september 2024. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 5,0 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga teckningsoptioner av serie TO4, som emitteras i samband med Företrädesemissionen, nyttjas så kommer det tillföra Bolaget högst cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 1,4 MSEK. Nettolikviden om högst cirka 26,3 MSEK bedöms tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden.

Om Företrädesemissionen, inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringslösningar alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.



# RISKFAKTORER



En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Wyld Networks verksamhet och framtida utveckling. I enlighet med Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges i detta avsnitt endast begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för Bolaget och/eller Bolagets aktier och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Wyld Networks har bedömt riskernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för att riskerna realiseras och den potentiella omfattning av negativa konsekvenser som kan följa av att riskerna realiseras. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar risker relaterade till Wyld Networks verksamhet, bransch, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till Bolagets aktier och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för Prospektet. De riskfaktorer som per dagen för Prospektet bedöms vara mest väsentliga presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

## Risker som är specifika för emittenten

### Nyckelpersoner

Bolaget är i hög grad beroende av sin förmåga att behålla och locka till sig kompetent personal, såsom ingenjörer, då utveckling av Wyld Connect® sker konstant. Om Bolaget skulle förlora en nyckelperson och inte kunna ersätta någon av sina nyckelpersoner kan det avbryta pågående projekt och andra utvecklingsplaner som utarbetats för Koncernen. Dessutom är Koncernen beroende av att anställa ny och behålla viss kvalificerad personal för att fortsätta sin tillväxt då Bolagets produkter kräver viss service. Om Bolaget inte kan upprätthålla sin förmåga att locka till sig kompetent personal kan det ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet och produktutveckling.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är hög.

### Risker relaterade till produktkvalitet

Bolaget är beroende av sin förmåga att utveckla och leverera produkter av en viss kvalitet. Bolagets produkter erbjudande riktar sig till kunder som typiskt sett uppställer höga krav på produkternas kvalitet. Även om Bolaget bedömer att produkterna, såsom Wyld Connect®, är av en viss kvalitet kan efterfrågan från kunderna avvika från det Bolaget levererar. Marknadskraven kan också förändras och leda till att Bolaget anpassar sina produkter. Om Bolaget misslyckas genom att bland annat fokusera på felaktiga utvecklingsprojekt, inte kan utveckla produkterna eller inte kan nå lämpliga kunder, kan det ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.

### Teknisk utveckling

Wyld Networks produkter är baserade på kontinuerlig teknisk utveckling och förädling. Det är av stor vikt att Bolagets teknologiska lösningar utvecklas så att deras funktionalitet uppfyller kundernas krav och önskemål. Bolaget avser att fortsätta utveckla sina produkter och sitt produktsortiment. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av befintliga och nya produkter kan vara svåra att fastställa på förhand. Det finns således en risk för att en planerad produktutveckling blir dyrare och tar längre tid att anpassa sig till marknadens behov än planerat. Om Bolaget helt eller delvis misslyckas med sin löpande utveckling i enlighet med fastställda planer kan det negativt påverka Bolagets framtida försäljning och lönsamhet. Det finns också en risk för att framtida teknikutveckling inte kommer att vara framgångsrik och godkännas av kunder eller konsumenter och det finns en risk för att ny teknik inte kan tas i drift utan driftavbrott.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.

### Risker avseende immateriella rättigheter och affärshemligheter

Patent, licenser, varumärken och andra immateriella rättigheter är viktiga för Koncernen. Immateriella rättigheter utvecklas av personalen eller tillsammans med tredje part. Det finns en risk för att immateriella rättigheter som utvecklats under vissa projekt inte skyddas på ett adekvat sätt, vilket innebär att rättigheterna kan gå förlorade. Dessutom kan rätten till vissa immateriella rättigheter vara osäkra eller bestridas, i vilket fall Bolaget kan tvingas att vidta rättsliga åtgärder för att försvara sina immateriella rättigheter. Tredjepartsrättigheter kan hindra Koncernen från att fritt använda en teknik som kan leda till att Koncernen belastas med betydande kostnader och ansvar eller eventuellt tvingas stoppa eller begränsa produktutveckling eller kommersialisering av en eller flera av Koncernens produkter. Dessutom kan det leda till rättstvister som kan ha en negativ inverkan på Bolagets ekonomiska ställning även om resultatet av en sådan process skulle vara till Bolagets fördel.

Koncernen kan också tvingas skaffa licens för att fortsätta tillverka eller sälja produkterna och det finns en risk för att sådana licenser inte är tillgängliga på rimliga villkor eller över huvud taget. Om Koncernen utvecklar produkter som skyddas av immateriella rättigheter kan dessa rättigheter ifrågasättas av tredje part. Bolaget är beroende av att säkerställa att affärshemligheter som inte omfattas av immateriella rättigheter kan skyddas och det finns alltid en risk att någon som har tillgång till information av större värde för Koncernen sprider eller använder informationen på ett sätt som skadar Koncernen ur ett konkurrensperspektiv. Ovannämnda omständigheter kan ha en negativ påverkan på Bolagets resultat för det fall de inträffar.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.





## Komponenter, komponentpriser och leverantörsberoende

Wyld Networks är beroende av vissa komponenter såsom modem och dataprocessorer för sina produkter, som Bolaget beställer från tredje part. Bolaget får också sina produkter monterade från kontrakterade bolag. Om stigande komponentpriser för exempelvis modem och dataprocessorer inte kan kompenseras genom högre försäljningspriser för Wyld Networks produkter kan Koncernens verksamhet och intäkter påverkas negativt. Det finns vidare en risk att Bolagets leverantörer inte uppfyller överenskomna krav avseende exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. Det finns även en risk att lanseringen av operativa satelliter försenas, vilket i sin tur kan påverka lanseringen av Wyld Connect® som en satellitbunden lösning. De flesta av Wyld Networks komponentleverantörer är utbytbara men om de skulle påverkas av kapacitetsbegränsningar, leveransförseningar eller andra faktorer finns det en risk för att Bolagets intäkter påverkas negativt på grund av minskad eller utebliven försäljning. På grund av ett extraordinärt marknadsläge under Covid-19 är riskerna högre än normalt.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är medelhög.

## Finansiella risker

### Risker relaterade till utveckling och framtida finansiering

Historiskt sett har Koncernen inte kunnat generera tillräckligt med kassaflöden för att uppfylla sitt behov av rörelsekapital. Bolagets rörelseförlust för räkenskapsåret 2022 uppgick till 37,9 MSEK. Per dagen för detta Prospekt bedömer Bolaget att det har ett rörelsekapitalunderskott om cirka 5,0 MSEK för den kommande tolv månadersperioden. Koncernens verksamhet har istället finansierats genom bidrag och lån från aktieägarna. Det finns en risk att Bolaget fortsätter att redovisa rörelseförluster eller åtminstone inte kan generera tillräckligt med vinst för att finansiera sin verksamhet. Koncernen kommer därför även i fortsättningen vara beroende av finansiering från externa källor. Det finns en risk för att extern finansiering inte alltid finns tillgänglig eller, om den finns tillgänglig, erbjuds på villkor som är godtagbara för Bolaget. Om ytterligare finansiering anskaffas genom emission av nya aktier eller aktierelaterade instrument kan kontrollen över Bolaget förändras och aktieägarnas andel i Bolaget kan spädas ut. Om Bolaget inte kan säkra finansiering på godtagbara villkor kan Bolaget tvingas avbryta eller skjuta upp vissa av sina planerade utvecklings- eller expansionsaktiviteter. Att förlita sig på extern finansiering och faktorerna som beskrivs ovan ha en negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.

## Valutarisker

Koncernen har och kommer att fortsätta att ingå avtal som är föremål för betalning i andra valutor än SEK (främst GBP). Valutorna omräknas slutligen till SEK för att inkluderas i Koncernens koncernredovisning som anges i SEK. Till följd av detta är Bolaget föremål för risk avseende valutakurser, såsom fluktuationer till följd av förändringar i valutakurserna från tidpunkten då avtalet ingåtts till dess betalning sker enligt avtalet. Dessutom kan kostnaderna för att växla valutan vara betydande. Koncernen vidtar för närvarande inga säkringsåtgärder mot utländska valutarisker och den nämnda valutarisken kan ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.

## Legala och regulatoriska risker

### Rättsprocesser och tvister

Historiskt har Koncernen inte var inblandad i några betydande tvister, men det finns en risk att Koncernen blir inblandad tvister i den löpande verksamheten. Sådana tvister kan innefatta krav på betalning och/eller korrigerande av arbete samt andra möjliga konsekvenser i samband med underlåtenhet att tillhandahålla produkter eller tjänster. Det finns exempelvis en risk att kunder som använder Wyld Connect® säger upp ingångna avtal på grund av att kunderna anser att produkterna och tjänsterna inte håller tillräckligt hög kvalitet, vilket i sin tur kan leda till eventuella rättsprocesser och tvister. Dessutom kan Koncernen bli föremål för utestående betalningar från kunder samt andra situationer som kan tvinga Koncernen att vidta rättsliga åtgärder. Det finns inga garantier för att Koncernen inte kommer att involveras i väsentliga rättsliga förfaranden framöver som skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.



## **Wyld Networks kan drabbas av betydande förluster som inte täcks av eller överskrider Bolagets försäkringsskydd**

Wyld Networks försäkringar omfattar försäkringar för att täcka risker som är förknippade med Wyld Networks verksamhet. Wyld Networks anser att dess försäkringsskydd är adekvat och överensstämmer med marknadspraxis. Det finns dock en risk för att Wyld Networks inte kommer att kunna upprätthålla ett tillräckligt försäkringsskydd i framtiden eller att försäkringen inte kommer att finnas tillgänglig på godtagbara villkor, eller över huvud taget. Det finns också en risk för att uppkomsten av skador och störningar som orsakas av ogynnsamma händelser inte täcks på ett adekvat sätt eller överhuvudtaget av Wyld Networks försäkringar. I den mån Wyld Networks drabbas av betydande förluster eller skador som inte täcks av försäkringen eller som överstiger Wyld Networks försäkringsskydd, eller om Wyld Networks måste betala betydligt högre försäkringspremier på grund av svårigheter att anskaffa försäkringslösningar som är anpassade för dess verksamhet kan Wyld Networks verksamhet och resultat påverkas negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.

## **Skatterelaterade risker**

Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med sin tolkning och förståelse av relevant skattelagstiftning och skatteavtal samt andra tillämpliga föreskrifter. Bolaget har dock partners, leverantörer och kunder i ett antal olika jurisdiktioner och det finns ingen garanti för att relevant skattemyndigheten godtar Bolagets tolkning och förståelse av relevanta regler, föreskrifter föreskrifter och skattemyndighetspraxis. Som ett resultat av detta kan Bolagets aktuella skattesituation förändras negativt. Dessutom kan Bolaget bli föremål för eventuella retroaktiva justeringar, vilket kommer att ha en negativ inverkan på Bolagets tidigare bedömda beskattning. Detta kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det är omöjligt att förutsäga om Bolaget kommer att omfattas av några nya eller ändrade skatteregler, och om så är fallet, om Bolagets tolkning och förståelse av sådana regler kommer vara korrekt. Eventuella överträdelser kan bland annat leda till att Bolaget tvingas betala ytterligare skatter och/eller drabbas av böter, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att risken inträffar är låg.

## **Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Erbjudandet**

### **Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner**

Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner och mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Wyld Networks komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Bolagets styrelse kan, i enlighet med det bemyndigande som gäller under tiden intill årsstämman 6 juni 2023, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga icke-teckningsberättigade aktieägares innehav att spädas ut. Exempelvis så genomförde Bolaget den Riktade Emissionen där 1 580 605 aktier, 948 363 teckningsoptioner av serie TO4 och 948 363 teckningsoptioner av serie TO5 emitterades, motsvarande en utspädningseffekt, genom de emitterade aktierna, om cirka 9,2 procent. Aktieägare kan få sitt innehav utspädd genom att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. Sådan utspädning innebär att aktieägarens relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar. Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel.

### **Risker med ägarkoncentration**

Bolaget har per dagen för Prospektet några större aktieägare som tillsammans har cirka 43,3 procent av röster och kapital i Bolaget. Dessa aktieägare har även historiskt haft stort inflytande över Bolaget. Sådana kontrollägare har ett i praktiken mycket stort inflytande över ett listat bolag och kommer att kunna påverka utfallet av merparten av sådana ärenden som beslutas på bolagsstämma, inklusive hur Bolagets resultat ska disponeras och hur styrelsen ska vara sammansatt. Kontrollägare kan därtill ofta indirekt utöva inflytande över Bolaget genom uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget. Det finns risk att sådana kontrollägares intressen inte är i linje med övriga aktieägares vad avser exempelvis vinstutdelning och strukturaffärer. Sådana ägarkoncentrationer kan även påverka förutsättningarna för ägarförändringar i Bolaget och samgåenden med andra företagsgrupperingar.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är låg.





# VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPEREN





## Allmänt

Wyld Networks är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Wyld Networks aktier är denominerade i SEK, och har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551).

## Central värdepappersförvaltning

Wyld Networks är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföring och registrering av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter.

## Företrädesemissionen

Med bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2023, beslutade styrelsen den 29 augusti 2023 att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen avser teckning av units bestående av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 (ISIN-kod SE0020847929) och teckningsoptioner av serie TO5 (ISIN-kod SE0020847937). De teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel och ska kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas.

För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner av serie TO4" samt "Villkor för teckningsoptioner av serie TO5" som återfinns på Bolagets hemsida, [www.wyldnetworks.com](http://www.wyldnetworks.com). Aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 39, 2023.

## Vissa rättigheter förenade med aktierna

Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Det finns ett aktieslag i Bolaget. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman och till lika stor utdelning och eventuellt överskott i likvidation. Vid nyemission av aktier har aktieägarna normalt företrädesrätt. Bolagsstämman kan dock besluta om undantag från företrädesrätten. Ändring

av aktieägarnas rättigheter kräver beslut av bolagsstämma. Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av lag. Aktierna är fritt överlåtbara, det finns således inga begränsningar eller förbehåll avseende aktiernas överlåtbarhet.

## Deltagande och rösträtt vid bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingar på bolagsstämma ska dels vara införda i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen.

Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

## Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Rätt till utdelning tillfaller den som på av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och är antecknad i avstämningsregistret. Detta register förs av Euroclear. Utdelning utbetalas normalt som ett kontantbelopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan även utbetalas i annan form. Om en aktieägare inte kan nå kvarstår dennes fordran avseende utbetalningsbeloppet på Bolaget i tio år. Vid utgången av tioårsperioden tillfaller utdelningen Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem. Betalning av utdelning till utlandsbosatta aktieägare genomförs på samma sätt som för aktieägare med hemvist i Sverige. För aktieägare som inte har hemvist i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt. Bolaget är emellertid inte förpliktigt att betala sådan skatt.

Wyld Networks har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. Wyld Networks befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i Bolagets fortsatta utveckling.

Samtliga aktier ger lika rätt till del av Bolagets tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren.



## Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade den 7 juni 2023, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet samt stärka Bolagets kapitalbas eller i samband med förvärv.

## Offentliga uppköpserbjudanden och tvångsinlösen

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbjudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (så kallad budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämma förutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande är som utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till andra aktieägare vilket accepterats

av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte särskilda skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av skälig ersättning för aktier som inlöses genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

Wyld Networks aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

## Skatterelaterade frågor

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från teckningsoptioner och aktier.

Beskattningen av en eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier, teckningsoptioner och uniträtter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.





# VILLKOR FÖR ERBJUDANDET





## Erbjudandet

Med bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2023, beslutade styrelsen den 29 augusti 2023 att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 0,00 SEK per unit.

Varje unit består av en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 5 april 2024 till och med den 29 april 2024. Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 14 november 2024 till och med den 28 november 2024.

## Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 1 943 268 teckningsoptioner av serie TO4 och högst 1 943 268 teckningsoptioner av serie TO5. Teckningsoptioner av serie TO4 kan tillföra Bolaget högst cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Teckningsoptioner av serie TO5 kan tillföra Bolaget högst cirka 32,3 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 kan Bolaget därmed tillföras som mest cirka 59,9 MSEK före emissionskostnader.

## Teckningskurs

Teckning av units sker utan vederlag. Teckningskursen uppgår således till 0,00 SEK varför ingen betalning för tecknade units sker. Courtaget utgår ej.

## Aktiekapital och antal aktier

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4, som emitteras i Företrädesemissionen, kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 162 146,8723 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 1 943 268. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5, som emitteras i Företrädesemissionen, kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 162 146,8723 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 1 943 268.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 6 september 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 4 september 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 5 september 2024.

## Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 6 september 2023 är registrerad som aktieägare i Wyld Networks äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i

relation till befintligt innehav av aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i Wyld Networks till en teckningskurs om 0,00 SEK per unit. Varje unit består av en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.

## Teckning utan företrädesrätt

Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

## Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 8 september 2023 till och med den 22 september 2023. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från VP-kontot. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 22 september 2023 eller säljas senast den 19 september 2023. Styrelsen för Wyld Networks äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

## Teckningsoptioner av serie TO4

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 28 mars 2024 till den 11 april 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 14,24 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 15 april 2024 till och med den 29 april 2024. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO4 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.wyldnetworks.com](http://www.wyldnetworks.com).

## Teckningsoptioner av serie TO5

Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 30 oktober 2024 till den 12 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 16,61 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 14 november 2024 till och med den 28 november 2024. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO5 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.wyldnetworks.com](http://www.wyldnetworks.com).



## Handel med uniträtter

Handel med uniträtter avses att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 september 2023 till och med den 19 september 2023. ISIN-kod för uniträtterna är SE0020847945. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperioder, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

## Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 19 september 2023 eller utnyttjats för teckning av units senast den 22 september 2023, kommer att bokas bort. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 22 september 2023 eller säljas senast den 19 september 2023.

## Utspädning

Vid fullt nyttjande av de 1 943 268 teckningsoptioner av serie TO4, som emitteras i Företrädesemissionen, kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 1 943 268 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 11,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 1 943 268 teckningsoptioner av serie TO5, som emitteras i Företrädesemissionen, kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 1 943 268 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet aktier i Bolaget per dagen för Prospektet, samt antalet teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 som omfattas av Företrädesemissionen.

## Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 6 september 2023 är registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. Då teckning av units sker vederlagsfritt medföljer ingen vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Mangold Fondkommissionens hemsida ([www.mangold.se](http://www.mangold.se)) och Bolagets hemsida ([www.wyldnetworks.com](http://www.wyldnetworks.com)). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

## Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

## Teckning med stöd av uniträtter

Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 8 september 2023 till och med den 22 september 2023. Anmälan är bindande. Teckning ska antingen göras med den förtryckta emissionsredovisningen eller med den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

### 1. Förtryckt emissionsredovisning

För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska endast den förtryckta emissionsredovisning användas som underlag för anmälan om teckning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på emissionsredovisningen förtryckta texten.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

### 2. Särskild anmälningssedel

För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning. Anmälan om teckning ska ske i enlighet med anvisningarna på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin får därmed inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold per telefon, e-post eller genom att ladda ner den från Mangolds hemsida. Ifylld anmälningssedel ska skickas per e-post och vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 22 september 2023. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga särskilda anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

## Mangold Fondkommission AB

**Ärende: Wyld Networks AB**

**E-post: [emissioner@mangold.se](mailto:emissioner@mangold.se)**

**Telefon: +46 (0)8 - 503 015 95**

**Hemsida: [www.mangold.se](http://www.mangold.se)**



## Teckning av units utan stöd av företrädesrätt (intresseanmälan)

Allmänheten ges inte rätt att teckna units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter.

Teckning av units utan stöd av uniträtter kan endast göras av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 8 september 2023 till och med den 22 september 2023. Styrelsen i Wyld Networks förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En sådan förlängning ska meddelas senast den 22 september 2023.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan företräde ifylls, undertecknas och därefter skickas till Mangold med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt till Mangold via deras hemsida, [www.mangold.se](http://www.mangold.se). Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida, [www.wyldnetworks.com](http://www.wyldnetworks.com).

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15:00 den 22 september 2023. Det är endast tillåtet att skicka en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel skickas kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på [emission.mangold.se](http://emission.mangold.se) och följ instruktionerna. Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID ("NID") hämtas in om personen har annat eller ytterligare medborgarskap än svenskt medborgarskap. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

## Tilldelningsprinciper

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

## Besked om tilldelning av units utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Då teckning i Företrädesemissionen är vederlagsfri tillkommer inga betalningsinstruktioner. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inkom.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal units än vad anmälan avser.

De som tecknar units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

## Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Företrädesemissionen kan vända sig till Mangold per telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Med anledning härav kommer aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder inte att erhålla emissionsredovisning. Sådana aktieägare kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden kommer, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK per aktieägare utbetalas ej.





## Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner utanför Sverige

Tilldelning av uniträtter och utgivande av teckningsoptioner vid utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta i andra länder kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier i Bolaget direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong, Sydkorea, Sydafrika, Ryssland eller Belarus inte att erhålla emissionsredovisning. De kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK utbetalas ej.

## Tecknade units ("BTU")

Teckning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter teckning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTU skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket.

## Handel med BTU

Handel med BTU beräknas att ske på Nasdaq First North Growth Market, från och med den 8 september 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 39, 2023. ISIN-koden för BTU är SE0020847952.

## Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Omkring den 25 september 2023 beräknas Bolaget offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

## Leverans av teckningsoptioner

Så snart Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 39, 2023, ombokas BTU till teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

## Den Riktade Emissionen

Den 29 augusti genomförde Bolaget den Riktade Emissionen av units om totalt 15,0 MSEK. Varje unit består av fem (5) aktier, tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO5. Totalt emitterades 316 121 units, motsvarande 1 580 605 aktier, 948 363 teckningsoptioner av serie TO4 och 948 363 teckningsoptioner av serie TO5. Varje teckningsoption, av respektive serie, berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 47,45 SEK per unit.

Totalt emitterades 1 580 605 aktier genom den Riktade Emissionen, motsvarande en utspädning om cirka 9,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Teckningsoptionerna av serie TO4 och serie TO5 som emitterades i samband med den Riktade Emissionen är av samma serie, tillika villkor, som teckningsoptionerna av serie TO4 och serie TO5 som emitteras i samband med Låneemissionen och Företrädesemissionen.

## Handel i teckningsoptionerna av serie TO4

Styrelsen i Wyld Networks avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO4 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 39, 2023. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0020847929.

## Handel i teckningsoptionerna av serie TO5

Styrelsen i Wyld Networks avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO5 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 39, 2023. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0020847937.

## Teckning till ISK, kapitalförsäkring eller IPS

Teckning sker via det konto som respektive aktieägare har befintligt aktieinnehav i Bolaget. För det fall aktierna innehas i en IPS, kapitalförsäkring, eller ISK (Investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid teckning av units. Tecknaren bör kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att tillhandahålla de handlingar som är relaterade.



## Viktig information om LEI och NID vid teckning utan stöd av uniträtter

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna units i Bolaget utan stöd av uniträtter. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NPID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NPID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. De som avser anmäla intresse för teckning av units utan stöd av företrädesrätt uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av uniträtter.

## Övrig information

Styrelsen för Wyld Networks har inte rätt att avbryta Erbjudandet men äger däremot rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

Anmälan om teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en anmälan om teckning av units. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan beaktande eller innebära att teckning kan komma att ske.



# STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE





## Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 10 ordinarie styrelseledamöter och högst 10 styrelsesuppleanter. För närvarande består Bolagets styrelse av 4 ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman 7 juni 2023, för tiden intill slutet av årsstämman 6 juni 2024.

Namn	Befattning	Födelseår	Invald	Aktieinnehav*
Mats L. Andersson	Styrelseordförande	1948	2021-03-23	28 603
Mats R. Andersson	Styrelsemedlem	1956	2021-03-23	35 895
Henrik Hedelius	Styrelsemedlem	1966	2021-09-31	82 500
Ramesh Kesanupalli	Styrelsemedlem	1965	2023-02-20	0

\*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per 30 juni 2023.



### MATS L. ANDERSSON

**Född 13 augusti 1948.**

**Styrelseordförande sedan 2021.**

Mats sitter som styrelseordförande hos fem stora bolag, och har tagit tre till börsen. Han har bland annat fört DAFO Brand AB från att ha 250 MSEK i intäkter utan vinst till 550 MSEK i intäkter med vinst som styrelseordförande. Mats bidrog som VD bolaget Anticimex AB att växa från 300 MSEK till 1,5 MdrSEK i intäkter. Han ledde också sammanslagningen av Team Sportia AB och SGN OY, som Team Sportia AB:s styrelseordförande.

Innehav i Wyld Networks: Mats äger 28 603 aktier i Wyld Networks.



### MATS R. ANDERSSON

**Född 22 februari 1956.**

**Styrelseledamot sedan 2021.**

Mats har över 30 års erfarenhet av internationell satellit och telekom då han har jobbat på olika ingenjörsk- och lednings-positioner hos Ericsson (i Kanada, England och Sverige). Han lämnade Ericsson 2006 för att bli VD för start-up bolaget Bluetest AB (Göteborg). Under hans 5 år som VD hos Bluetest växte bolaget snabbt till att bli världsledande för MIMO OTA testande (testande av antenner). 2011 gick Mats till Huawei Technologies Sweden AB som en plats- och systemansvarig för Radio Base Systems i Göteborg. 2014 startade Mats bolaget MUMIMO AB för att fokusera på innovation och bolagsskapande för små och stora trådlösa nätverksbolag. Han är ordförande i Satcube AB och MUMIMO AB samt styrelseledamot i Forsway Scandinavia AB, Medfield Diagnostics AB och Brinja AB. Mats har en M. Sc. Examen i ingenjörskonst från Chalmers tekniska högskola.

Innehav i Wyld Networks: Mats äger 35 895 aktier i Wyld Networks.



### HENRIK HEDELIUS

**Född 25 november 1966.**

**Styrelseledamot sedan 2022-06-07.**

Henrik Hedelius sitter som styrelseordförande i FUUD AB (publ) och SASHED AB samt styrelseledamot i Vembla AB, Bergman & Beving Aktiebolag, Addtech AB och The Cloud Factory AB. Han har tidigare varit senior rådgivare på UB Markets, VD och partner på Hedelius & Berthelius, Head of private M&A på Kaupthing Bank, VD på Storebrand Investments Sweden och projektledare på Swedbank Markets. Henrik kom till Wylds styrelse i september 2021 och är oberoende gentemot bolaget och större aktieägare.

Innehav i Wyld Networks: Henrik äger 82 500 aktier i Wyld Networks.



### RAMESH KESANUPALLI

**Född 1965. Styrelseledamot sedan 2023-02-20.**

Ramesh Kesanupalli är grundare och VD för Digital Trust Networks, och är känd för att ha grundat Accountable Digital Identity Association och Fido Alliance. Han var också grundaren av Nok Nok Labs och hade tidigare positionen som CTO för Validity Sensors. Rameshs tekniska expertis och omfattande branschkontakter globalt gör honom till en tillgång för kommunikationsområdet.

Innehav i Wyld Networks: Ramesh har inget innehav i Wyld networks.



## Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd sedan	Aktieinnehav*
Alastair Williamson	VD	1964	01/09/2019	158 295
Christopher Caswell	Vice VD CFO	1951	20/02/2021	17 141
Stephen Clarke	COO och SVP Engineering Connect	1966	21/02/2019	41 337
Eugene Myers	CTO och SVP Engineering Mesh	1960	01/09/2017	110 592

\*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per 30 juni 2023.



### ALASTAIR WILLIAMSON

**Född 5 oktober 1964. VD sedan 2021.**

Alastair Williamson har mer än 25 års erfarenhet inom mjukvaru- och telekommunikationsbranschen. Innan han började på Wyld Networks i september 2019 var han VD för

Ranplan Group AB i 4 år, ett bolag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och som marknadsför ett trådlöst nätverksplaneringsverktyg för programvara.

Alastair har ledande säljorganisationer i Lucent, Alcatel Lucent, Cambridge Broadband Networks och Krone. Han har global erfarenhet av att arbeta i Singapore, Hongkong och Tyskland. Han utexaminerades från Heriot-Watt University med en BSc-examen i fysik.

Innehav i Wyld Networks: Alastair äger 158 295 aktier i Wyld Networks. Alastair äger även 11 425 optioner genom optionsprogram 2022/2032 och 11 425 optioner genom optionsprogram 2023/2032.



### CHRISTOPHER CASWELL

**Född 12 januari 1951. CFO och Vice VD sedan 2021.**

Christopher är en kvalificerad revisor som startade sin karriär hos PwC i England. Hans senaste roll var som CFO hos Ranplan AB. Han har tidigare innehavt finansiella positioner hos Vodafone Tyskland

och har varit europeisk CFO på Corning Inc i Frankrike och Tyskland. Christopher har också blivit anställd som konsult av JP Morgan i samband med flera internationella förvärv. Christopher fick sin utbildning vid Nottinghams Universitet och innehar en BSc-examen i ingenjörsvetenskap.

Innehav i Wyld Networks: Christopher äger 17 141 aktier i Wyld Networks. Christopher äger även 11 425 optioner genom optionsprogram 2022/2032 och 11 425 optioner genom optionsprogram 2023/2032.



### STEPHEN CLARKE

**Född 19 augusti 1966.**

**Verksamhetschef, SVP Engineering Connect och medgrundare av Wyld Networks.**

Stephen var tidigare BBC-ingenjör och föreläsare vid Salford University och har många års erfarenhet inom programvara och elektronik,

från RF-telemetri och den prisbelönta Tag McLaren AV-processorn till EPOS och smarta energimätare som senior medlem i designteamet på Cyan Technology. Han ledde utvecklingsteamet för riskkapitalbaserad affärsverksamhet ACIS (numera Vix Technology), vilket gjorde det möjligt för dem att växa och bli Storbritanniens största telematikföretag för bussar till Tech 100-indexet för snabbast växande företag. Stephen utbildades vid Newcastle universitet och har en BSc-examen i mikroelektronik.

Innehav i Wyld Networks: Stephen äger 41 337 aktier i Wyld Networks. Stephen äger även 11 425 optioner genom optionsprogram 2022/2032 och 11 425 optioner genom optionsprogram 2023/2032.



### EUGENE MYERS

**Född 6 september 1960. Chief Technology Officer, SVP Engineering Fusion och medgrundare av Wyld Networks.**

Eugene är en multidisciplinerad tekniker och entreprenör med mer än 20 års erfarenhet inom mjukvarubranschen. Han har innehaft

ett antal tekniska och ledande befattningar i en rad olika organisationer, från multinationella företag som British Telecom och Expedia.com till nystartade företag, samtidigt som han har ett praktiskt tillvägagångssätt och engagerar sig i programvarusystems design och arkitektur. Eugene grundade Wyld Research 2015.

Eugene studerade på Rochester Institute of Technology, startade sin första verksamhet vid 25 års ålder som han drev i 8 år, har lett olika team på alla kontinenter förutom Antarktis, har utvecklat prisbelönt programvara och har varit meduppfinnare/uppfinnare på två patent. Han har en bakgrund inom elektronik och elsystem och har fokuserat sin karriär inom programvara på nätverk, säkerhet och betalningar.

Innehav i Wyld Networks: Eugene äger 110 592 aktier i Wyld Networks. Eugene äger även 11 425 optioner genom optionsprogram 2022/2032 och 11 425 optioner genom optionsprogram 2023/2032.



## Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Det finns inga familjeband mellan någon av styrelseledamöterna eller ledningen. Inga av Bolagets styrelseledamöter eller ledningen har några privata intressen som kan vara i konflikt med Bolagets. Men som beskrivits ovan har flera medlemmar inom styrelsen och verkställande ledning ekonomiska intressen i Bolaget genom deras aktieinnehav eller aktieoptioner. Inga av styrelsemedlemmarna eller ledningen har valts ut som resultat av ett särskilt arrangemang med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Inga av styrelseledamöterna eller ledningen har under de senaste fem åren, (i) dömts i bedrägerirelaterade domstolsmål, (ii) företrätt ett bolag som har försatts i konkurs eller som ofrivilligt har hamnat i likvidation, (iii) officiellt bundits till och/eller sanktionerats för brott av tillsynsmyndigheter (inklusive erkända yrkesorganisationer), eller (iv) förbjudits av en myndighet eller domstol att vara medlem av ett bolags administration, lednings- eller tillsynsorgan eller från verkställande eller övergripande funktioner inom ett bolag.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med adress Future Business Centre, Kings Hedges Rd, Cambridge CB4 2HY, Storbritannien.

## Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Arvode till bolagsstämموvalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 7 juni 2022 beslutades att arvode skulle utgå med 350 000 SEK till styrelseordföranden samt med 250 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Ingen styrelseledamot har något avtal som berättigar till ersättning vid upphörandet av uppdraget. Albert Sisto har meddelat att han avstår sitt styrelsearvode. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Tern PLC, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna erhållit avseende räkenskapsåret 2021. Samtliga belopp anges i SEK. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

Ersättningar under 2022						
SEK	Styrelsearvode	Konsultarvode/ grundlön	Rörlig ersättning	Pensionskostnad	Övriga förmåner	Summa
<b>Styrelse</b>						
Mats L. Andersson	100 000	226 000	0	0	0	326 000
Mats R. Andersson	75 000	105 000	0	0	0	180 000
Henrik Hedelius	25 000	100 000	0	0	0	125 000
Ramesh Kesanupalli	0	0	0	0	0	0
<b>Ledande befattningshavare</b>						
Alastair Williamson	0	2 415 487	0	89 762	0	2 505 248
Christopher Caswell	0	619 356	0	0	0	619 356
Stephen Clarke	0	1 313 064	0	21 929	0	1 334 993
Eugene Myers <sup>1</sup>	0	1 313 064	498 676	21 929	0	1 833 669
Albert Sisto	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>200 000</b>	<b>6 091 970</b>	<b>498 676</b>	<b>133 620</b>	<b>0</b>	<b>6 924 266</b>

1. I enlighet med sitt anställningsavtal har Eugene Meyers möjlighet att erhålla rörlig ersättning i form av en kontant bonus om högst 20 000 GBP per halvår. Bonusens storlek beror på uppfyllandet av på förhand fastställda kriterier avseende Bolagets tekniska utveckling.





# FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL



Nedan presenteras viss historisk finansiell information för 2022, 2021 och för de första sex månaderna för 2023 och 2022. Den finansiella informationen har hämtats från de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2022 och 2021 samt den oreviderade delårsrapporten för perioden den 1 januari 2023 till den 30 juni 2023. Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 1 januari – 31 december 2022 och 1 januari – 31 december 2021 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2021, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt den oreviderade delårsrapporten för det andra kvartalet 2023.

De reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2022 och 2021 samt den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari till den 30 juni 2023 har införlivats i Prospektet genom hänvisning, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning".

Samtlig finansiell information är hämtad från Bolagets koncernredovisning.

Ingen annan information i Prospektet har reviderats eller granskats av Bolagets revisor såvida inget annat anges. Siffror i detta avsnitt kan i vissa fall ha avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren, följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa kolumner inte exakt med angiven totalsumma.

Hänvisningar görs enligt följande:

Wyld Networks årsredovisning för räkenskapsåret 2022: Resultaträkning (s.13), balansräkning (s.14), kassaflödesanalys (s.15), noter (s.19) och revisionsberättelse (s.27).  
Länk: [Wylds Networks - Årsredovisning 2022](#)

Wyld Networks årsredovisning för räkenskapsåret 2021: Resultaträkning (s.13), balansräkning (s.14), kassaflödesanalys (s.15), noter (s.19) och revisionsberättelse (s.25).  
Länk: [Wylds Networks - Årsredovisning 2021](#)

Wyld Networks delårsrapport för det andra kvartalet 2023: Resultaträkning (s.17), balansräkning (s.18), kassaflödesanalys (s.19).  
Länk: [Wyld Networks - Delårsrapport Q2 2023](#)

## Alternativa nyckeltal

Vissa av de utvalda nyckeltalen som presenteras nedan är alternativa nyckeltal eller som är ej definierade enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), vilka därför inte nödvändigtvis är jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. De finansiella nyckeltal som ej är definierade enligt K3 används, tillsammans med nyckeltal definierade enligt K3, för att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av Bolaget. Se under rubrik "Definitioner av alternativa nyckeltal" för definitioner och syfte avseende alternativa nyckeltal och under rubriken "Avstämning alternativa nyckeltal" nedan för avstämningar av nämnda alternativa nyckeltal. Nedanstående nyckeltal har hämtats från Wyld Networks reviderade årsredovisningar för 2022 och 2021 samt den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari 2023 – 30 juni 2023 (inklusive jämförelsesiffror avseende motsvarande period 2022). Delårsrapporten är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor.

TSEK (om inget annat anges)	1 jan – 31 dec 2022 (12 månader)	1 jan – 31 dec 2021 (12 månader)	1 jan – 30 juni 2023 (6 månader)	1 jan – 30 juni 2022 (6 månader)
	Ej reviderad	Ej reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Nettoomsättning	1 116	2 455	696	116
Resultat efter finansiella poster	-39 079	-26 946	-19 995	-17 571
Balansomslutning	32 914	26 144	30 383	32 914
Soliditet, %	70	39	65	70



## Avstämning alternativa nyckeltal

Nedanstående tabeller återspeglar en avstämning av alternativa nyckeltal utifrån poster, delsummor eller totala summor inkluderade i Bolagets reviderade finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2022 och den 31 december 2021 samt den oreviderade delårsperioden 1 januari 2023 – 30 juni 2023 (inklusive jämförelsesiffror avseende motsvarande period 2022), vilka införlivats i Prospektet via hänvisning.

TSEK (om inget annat anges)	1 jan – 31 dec 2022 (12 månader)	1 jan – 31 dec 2021 (12 månader)	1 jan – 30 juni 2023 (6 månader)	1 jan– 30 juni 2022 (6 månader)
Summa rörelsens intäkter	5 445	6 529	2 664	1 984
Summa rörelsens kostnader	-43 383	-32 915	-22 299	-18 915
Rörelseresultat	-37 938	-26 386	-19 635	-16 931
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 141	-560	-360	-640
Resultat efter finansiella poster	-39 079	-26 946	-19 995	-17 571

TSEK (om inget annat anges)	1 jan – 31 dec 2022 (12 månader)	1 jan – 31 dec 2021 (12 månader)	1 jan – 30 juni 2023 (6 månader)	1 jan– 30 juni 2022 (6 månader)
Summa Anläggningstillgångar	1 493	1 240	1 479	1 493
Summa Omsättningstillgångar	31 421	24 904	28 904	31 421
Balansomslutning	32 914	26 144	30 383	32 914

TSEK (om inget annat anges)	1 jan – 31 dec 2022 (12 månader)	1 jan – 31 dec 2021 (12 månader)	1 jan – 30 juni 2023 (6 månader)	1 jan – 30 juni 2022 (6 månader)
Eget kapital	22 971	10 170	19 709	22 971
Balansomslutning	32 914	26 144	30 383	32 914
Soliditet, %	70	39	65	70





## Definitioner av alternativa nyckeltal

Bland nedanstående definitioner presenteras definitioner av nyckeltal vilka inte definieras enligt BFNAR 2021:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (alternativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller kassaflöden, men exkluderar eller inkluderar belopp som inte skulle justeras på samma sätt i det mest jämförbara nyckeltalet som definierats enligt Bolagets redovisningsprinciper. Bolaget använder alternativa nyckeltal för att följa den underliggande utvecklingen av Bolagets verksamhet och anser att de alternativa nyckeltalen, tillsammans med nyckeltal definierat enligt K3, hjälper investerare att förstå Bolagets utveckling från period till period samt kan underlätta en jämförelse med liknande bolag men är inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. Bolaget anser att de alternativa nyckeltalen bidrar med användbar och kompletterande information till investerarna.

Nyckeltal	Definition	Användning
<b>Nettoomsättning</b>	Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar	Visar Bolagets intäkter från försäljning av produkter och tjänster
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter	Visar överblick av Bolagets resultat efter avdrag för andra finansiella poster men innan avdrag för skatt och bokslutsdispositioner
<b>Balansomslutning</b>	Summering av skulder och tillgångar vid periodens utgång	Visar överblick av Bolagets tillgångar och skulder och vad dessa uppgår till
<b>Soliditet</b>	Eget kapital dividerat med balansoms-lutningen	Soliditet används för att ge investerare en bild av om hur stor del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering. Nyckeltalet används för att bedöma ett bolags finansiella ställning, stabilitet och förmåga att klara sig på längre sikt

## Utdelningspolicy

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. Wyld Networks är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon utdelning är därför inte planerad de kommande åren. Däremot när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell.

## Betydande förändringar från den 30 juni 2023 till dagen för prospektet

Det har inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 30 juni 2023 till dagen för Prospektet.



# LEGALA FRÅGOR OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN



## Aktier och aktiekapital

Per dagen för Prospektets offentliggörande uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 1 297 175,312082 SEK, fördelat på 15 546 148 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om cirka 0,083 SEK. Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 1 112 896 SEK och inte överstiga 4 451 584 SEK, fördelat på inte färre än 13 337 633 aktier och inte fler än 53 350 532 aktier. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Antalet utelöpande aktier vid ingången av det senast avslutade räkenskapsåret uppgick till 8 267 308 aktier och uppgick vid utgången samma räkenskapsår till 13 337 633 aktier.

Vid fullt nyttjande av de 1 943 268 teckningsoptioner av serie TO4, som emitteras i Företrädesemissionen, kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 1 943 268 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 11,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 1 943 268 teckningsoptioner av serie TO5, som emitteras i Företrädesemissionen, kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 1 943 268 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet aktier i Bolaget per dagen för Prospektet, samt antalet teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 som omfattas av Företrädesemissionen.

Den 29 augusti 2023 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 7 juni 2023, att genomföra den Riktad Emissionen av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5, till Buntel AB, Exelity AB och Jonathan Swann. Den Riktade Emissionen består av 316 121 units, motsvarande 1 580 605 aktier, 948 363 teckningsoptioner av serie TO4 och 948 363 teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen per aktie av i den Riktade Emissionen är 9,49 SEK. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt 15,0 MSEK före emissionskostnader. Samtliga units i den Riktade Emissionen har tecknats och tilldelats, men emissionen är ännu inte registrerad vid Bolagsverket.

## Teckningsoptioner, konvertibler med mera Optionsprogram 2023/2033

Vid årsstämman den 7 juni 2023 fattade årsstämman beslut om införande av Optionsprogram 2023/2033. 182 801 personaloptioner har tilldelats vissa medarbetare i Wyld Networks inom ramen för Optionsprogram 2023/2033. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 100 procent av stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den handelsdag som närmast föregick dagen för tilldelning av personaloptionerna av serie 2023/2033. Lösenpriset de tilldelade personaloptionerna har sedermera fastställts till 11,98 SEK per personaloption. För att säkra fullgörandet av Bolagets

åtaganden under Optionsprogram 2023/2033 beslutade årsstämman den 7 juni 2023 om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget. Följaktligen finns det för närvarande 182 801 utestående teckningsoptioner i Bolaget som kommer att användas för att leverera aktier vid lösen av personaloptioner inom ramen för Optionsprogram 2023/2033. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 30 juni 2024 till och med 31 maj 2033.

Vid fullt utnyttjande av samtliga tilldelade personaloptioner tillförs Bolaget totalt cirka 2,19 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga tilldelade personaloptioner kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 1,16 procent, baserat antalet utestående aktier per dagen för detta Prospekt. Personaloptionerna och de underliggande teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.

## Optionsprogram 2022/2032

Vid årsstämman den 7 juni 2022 fattade årsstämman beslut om införande av Optionsprogram 2022/2032. 153 099 har personaloptioner har tilldelats vissa medarbetare i Wyld Networks inom ramen för Optionsprogram 2022/2032. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 100 procent av stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den handelsdag som närmast föregick dagen för tilldelning av personaloptionerna av serie 2022/2032. Lösenpriset de tilldelade personaloptionerna har sedermera fastställts till 12,68 SEK per personaloption. För att säkra fullgörandet av Bolagets åtaganden under Optionsprogram 2022/2032 beslutade årsstämman den 7 juni 2022 om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget. Följaktligen finns det för närvarande 153 099 utestående teckningsoptioner i Bolaget som kommer att användas för att leverera aktier vid lösen av personaloptioner inom ramen för Optionsprogram 2022/2032. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 30 juni 2023 till och med 30 juni 2032

Vid fullt utnyttjande av samtliga tilldelade personaloptioner tillförs Bolaget totalt cirka 1,94 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga tilldelade personaloptioner kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 0,98 procent, baserat antalet utestående aktier per dagen för detta Prospekt. Personaloptionerna och de underliggande teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.





Utöver vad som nämns ovan finns det för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på något annat sätt påverka aktiekapitalet i Bolaget.

## Ägarförhållanden

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets ägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget, eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. Wyld Networks har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Tabellen nedan visar alla aktieägare som innehar mer än 5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per 30 juni 2023. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part eller flera parter i samförstånd.

Namn	Antal aktier	Andel kapital och röster (%)
Tern PLC	4 235 630	27,2%
Jonathan Swann	885 218	5,7%
Philip Andersson	811 000	5,2%
UBS Switzerland	804 661	5,2%
Övriga aktieägare	8 809 639	56,7%
Totalt	15 546 148	100,0%

## Väsentliga avtal

Utöver vad som anges nedan, under "Låneavtal med Buntel AB och Exelity AB", har Bolaget inte under en period av ett år omedelbart före offentliggörandet av Prospektet, med undantag för avtal ingångna inom ramen för Bolagets normala verksamhet, ingått, ändrat eller omförhandlat något avtal som är av väsentlig betydelse för Wyld Networks.

## Låneavtal med Buntel AB och Exelity AB

Den 29 augusti 2023 upptog Bolaget Lånefinansieringen från långgivarna Buntel AB och Exelity AB. Lånefinansieringen uppgick till totalt 15,0 MSEK, uppdelat på 13,0 MSEK från Buntel AB och 2,0 MSEK från Exelity AB, med en uppläggningsavgift om 5,0 procent som utgick i samband med upptagandet av Lånefinansieringen. Lånefinansieringen löper med en ränta om 1,0 procent plus månatligt snitt för 3-månaders STIBOR per påbörjad 30-dagarsperiod. I samband med upptagandet av Lånefinansieringen beslutade styrelsen om emission om totalt 948 367 teckningsoptioner av serie TO4 och 948 367 teckningsoptioner av serie TO5 till långgivarna pro rata.

Långgivarna har även rätt att konvertera Lånet till aktier till en teckningskurs om 16,61 SEK per aktie, vilket motsvarar den

högsta teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO5, när som helst mellan registrering av teckningsoptionerna av serie TO4 hos Bolagsverket och förfalldagen för Lånefinansieringen. Ifall långgivarna väljer att konvertera Lånet till aktier kommer Bolaget behöva emittera nya värdepapper genom en riktad nyemission av aktier.

Bolaget ska enligt låneavtalet följa en återbetalningsplan. Detta innebär att minst 5,0 MSEK av Lånefinansieringen, tillsammans med upplupen ränta, skall återbetalas efter det att teckningsoptioner av serie TO4 har registrerats hos Bolagsverket. All återbetalning av Lånefinansieringen kommer att göras proportionellt bland långgivarna.

Den återstående delen av Lånefinansieringen inklusive eventuell upplupen ränta ska återbetalas efter det att teckningsoptioner av serie TO5 har registrerats hos Bolagsverket, dock senast den 31 december 2024 vilket även utgör förfalldatum för Lånefinansieringen.

Utöver det återbetalda lånet, samt den upptagna Lånefinansieringen har det inte skett några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 30 juni 2023 fram till datumet för Prospektets godkännande.

## Avtal och transaktioner med närstående

Den 20 oktober 2016 ingick Bolagets största aktieägare, Tern Plc ("Tern") ett låneavtal med Wyld Networks Ltd, enligt vilket Tern tillhandahöll en lånefacilitet till Koncernen ("Lånefaciliteten"). Sedan 2016 har Lånefaciliteten ändrats och återutgivits, vilket resulterade i att skulden ökade med upp till 1 138 332,00 GBP.

Omkring den 19 maj 2020 utfärdade Wyld Networks Ltd ett konvertibelt låneinstrument ("Låneinstrumentet"), medförande att upp till 1 138 332,00 GBP säkrats genom utfärdande av konvertibla skuldebrev. I utbyte mot att Tern avstod sin rätt till ersättning enligt Lånefaciliteten gavs Tern rätt att teckna konvertibla skuldebrev till ett belopp om 1 138 332,00 GBP ("Terns Skuldebrev"). Den ursprungliga summan av Terns Skuldebrev ökade sedermera till 1 238 332,00 GBP (27 november 2020) och till 1 298 332,00 GBP (27 december 2020).

Den 27 januari 2021 omvandlades samtliga Terns Skuldebrev till 62 131 preferensaktier i Wyld Networks Ltd. Därmed har Koncernen inte längre några utestående konvertibla skuldebrev.

Koncernen var förpliktigt att betala ränta uppgående till 5 procent per år på Terns Skuldebrev. Den totala räntan till följd av Terns Skuldebrev uppgick till 40 542,19 GBP. Per dagen för Prospektet är denna räntefordran återbetald.



## Säkerhet för Lånefaciliteten och Låneinstrumentet

Med anledning av Lånefaciliteten har Wyld Networks Ltd ställt säkerhet till Tern daterad den 20 oktober 2016. Wyld Networks Ltd har också ställt ut en säkerhet den 19 maj 2020 som ett resultat av utfärdandet av Terns Skuldebrev. Båda säkerheterna är numera släppta.

## Serviceavtal med Tern

Bolaget köper tjänster från Tern i enlighet med ett avtal daterat den 30 november 2020 ("Serviceavtalet"). Tjänsterna i enlighet med Serviceavtalet avser bland annat finansiell och administrativ support. Före ingåendet av Serviceavtalet hade Koncernen utestående skulder avseende professionella tjänster som utförts av Tern på ad hoc basis och det fanns inte något formellt avtal avseende de utförda tjänsterna. Ersättningen som Koncernen betalat till Tern under perioden från och med den 1 januari 2020 till och med dagen för Prospektet uppgår till 23 436,90 GBP.

Utöver vad som framgår ovan och av avsnitten "Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare", har inga ytterligare transaktioner med närstående ägt rum sedan den 1 januari 2021 fram till dagen för Prospektet. Samtliga transaktioner med närstående har, enligt styrelsens bedömning, skett på marknadsmässiga villkor.

## Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Wyld Networks har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna omedelbart före datumet för Prospektet och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

## Intressen och Intressekonflikter

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Med undantag för ingångna avtal mellan Tern och Wyld Networks Ltd, som anges ovan i avsnittet "Transaktioner med närstående", föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet "Företagsstyrning" har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Wyld Networks genom innehav av aktier i Wyld Networks.



# TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR





## Tillgängliga handlingar

Bolagets uppdaterade registreringsbevis, bolagsordning och fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO4 och fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO5 kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Future Business Centre, Kings Hedges Rd, Cambridge CB4 2HY, Storbritannien) under ordinarie kontorstid. Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, [www.wyldnetworks.com](http://www.wyldnetworks.com), under fliken Investors Relations. Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.



[www.wyldnetworks.com](http://www.wyldnetworks.com)