



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 23 oktober 2024, eller
- senast den 18 oktober 2024 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.

OKT 2024

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 "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. Investerare 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 aktierna eller 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 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, aktier eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbjudas, 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. Investerare 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 utvärdera 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 23 oktober 2024, eller senast den 18 oktober 2024 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	8
Motiv, intressen och rådgivare	9
Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt	10
Rörelsekapitalförklaring	24
Riskfaktorer	26
Villkor för värdepapperen	30
Villkor för Erbjudandet	33
Styrelse och ledande befattningshavare	39
Finansiell information och nyckeltal	43
Legala frågor och ägarförhållanden	47
Tillgängliga handlingar	50



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](https://www.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 Wyld Networks 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 2023:
Resultaträkning (s. 15), balansräkning (s. 16), kassaflödesanalys (s. 17), noter (s. 21-28) och revisionsberättelse (s. 29-31).
Länk: [Wyld Networks - Årsredovisning 2023](#)
- Wyld Networks årsredovisning för räkenskapsåret 2022:
Resultaträkning (s. 13), balansräkning (s. 14), kassaflödesanalys (s. 15), noter (s. 19-25) och revisionsberättelse (s. 27-29).
Länk: [Wyld Networks - Årsredovisning 2022](#)
- Wyld Networks delårsrapport för det andra kvartalet 2024:
Resultaträkning (s. 20), balansräkning (s. 21) och kassaflödesanalys (s. 22).
Länk: [Wyld Networks - Delårsrapport Q2 2024](#)



SAMMANFATTNING

Avsnitt 1 – Inledning

Punkt 1.1

Värdepapperens namn och ISIN-kod

Erbjudandet omfattar units bestående av fyrtio (40) aktier och tjugo (20) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6 i Wyld Networks. Aktierna har kortnamnet WYLD och ISIN-kod SE0015812516. Teckningsoptionerna har kortnamnet WYLD TO6 och ISIN-kod SE0023113733.

Punkt 1.2

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

Punkt 1.3

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.

Punkt 1.4

Datum för godkännande av Prospektet

Prospektet godkändes den 8 oktober 2024.

Punkt 1.5

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.

Investeraren 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.

Civillrättsligt 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.

Avsnitt 2 – Nyckelinformation om emittenten

Punkt 2.1

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.

Per dagen för Prospektets offentliggörande 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 per den 30 juni 2024 med därefter kända förändringar	Kapital (%)	Röster (%)
Tern PLC	15,09	15,09
Jonathan Swann	7,50	7,50
Övriga aktieägare	77,41	77,41
Totalt	100,00	100,00

Punkt 2.2

Finansiell information i sammandrag

Nedanstående finansiell information och alternativa nyckeltal har hämtats från Wyld Networks reviderade årsredovisningar för 2022 och 2023 samt från delårsrapporten för perioden 1 januari 2024 – 30 juni 2024. Delårsrapporten är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor.

Bolagets resultaträkning i sammandrag				
TSEK (om inget annat anges)	2023 (12 månader)	2022 (12 månader)	Q1/Q2 2024 (6 månader)	Q1/Q2 2023 (6 månader)
	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Summa rörelsens intäkter	6 362	5 445	4 424	2 664
Rörelseresultat	-46 337	-37 938	-20 967	-19 635
Periodens resultat	-47 517	-39 079	-22 294	-19 995

Bolagets balansräkning i sammandrag				
TSEK (om inget annat anges)	2023 (12 månader)	2022 (12 månader)	Q1/Q2 2024 (6 månader)	Q1/Q2 2023 (6 månader)
	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Summa tillgångar	28 406	32 914	14 617	30 383
Summa eget kapital	6 684	22 971	-9 142	19 709

Bolagets kassaflöde i sammandrag				
TSEK (om inget annat anges)	2023 (12 månader)	2022 (12 månader)	Q1/Q2 2024 (6 månader)	Q1/Q2 2023 (6 månader)
	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-42 096	-41 101	-24 627	-18 416
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-459	-607	-48	-135
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	42 144	43 893	6 395	16 698

Bolagets alternativa nyckeltal				
TSEK (om inget annat anges)	2023 (12 månader)	2022 (12 månader)	Q1/Q2 2024 (6 månader)	Q1/Q2 2023 (6 månader)
	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Summa rörelsens intäkter	6 362	5 445	4 424	2 664
Resultat efter finansiella poster	-47 517	-39 079	-22 294	-19 995
Balansomslutning	28 406	26 144	14 617	30 383
Soliditet, %	24	70	-65	65

Särskild upplysning från revisor för räkenskapsåret 2023

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift – årsredovisningen 2023

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.



Huvudsakliga risker som är specifika för emittenten

Punkt 2.3 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. Om Bolaget inte kan upprätthålla sin förmåga att locka till sig kompetent personal kan det ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet och produktutveckling.

Risker relaterade till produktkvalitet

Bolaget är beroende av sin förmåga att utveckla och leverera produkter av en viss kvalitet. Bolagets produkterbjudande riktar sig till kunder som typiskt sett uppställer höga krav på produkternas kvalitet. 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.

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. 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.

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. 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.

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. Bolaget är beroende av att säkerställa att affärshemligheter som inte omfattas av immateriella rättigheter kan skyddas och det finnas 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.

Komponenter, komponentpriser och leverantörsberoende

Wyld Networks är beroende av vissa komponenter såsom modem och dataprocessorer för sina produkter, som Bolaget beställer från tredje part. 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. 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.

Avsnitt 3 – Nyckelinformation om värdepapperena

Punkt 3.1 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 1 720 637,774291 SEK fördelat på 20 621 183 aktier med ett kvotvärde per aktie om 0,08344 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 företrädde 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.

Punkt 3.2 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.

Punkt 3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av

Värdepapperna omfattas inte av några garantier.

Punkt 3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen

Bolaget kommer sannolikt att i framtiden behöva anskaffa ytterligare kapital genom utgivande av aktierelaterade värdepapper såsom aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. En emission av ytterligare värdepapper kan leda till att aktiekursen går ner och leda till en utspädning av befintliga aktieägares ekonomiska rättigheter och rösträtt. Om emission genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare kan aktieägarna försvara sig mot utspädning genom att teckna ytterligare värdepapper, vilket förutsätter en ytterligare investering i Bolaget. En sådan emission kan också göras utan företräde för befintliga aktieägare, i vilket fall aktieägaren inte har någon möjlighet att skydda sig mot utspädning. 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.



Avsnitt 4 – Nyckelinformation om Erbjudandet

Punkt 4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet

Avstämningsdag 7 oktober 2024

Villkor

Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

Units

Varje unit består av fyrtio (40) nyemitterade aktier och tjugo (20) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6.

Teckningskurs

3,6 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,09 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

9 oktober 2024 – 23 oktober 2024

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 9 oktober 2024 – 18 oktober 2024.

Handel med BTU

Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 9 oktober 2024 fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Omvandlingen beräknas ske den 11 november 2024.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

För det fall inte samtliga units tecknas med hjälp av uniträtter, skall units som tecknats utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand till de som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand till de som endast anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgarantier.

Villkor för teckningsoptionerna

Varje teckningsoption av serie TO6 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 17 februari 2025 till den 28 februari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 4 mars 2025 till och med den 18 mars 2024.

Utspädning

De befintliga aktieägarna i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför en utspädning om cirka 97,6 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 49 490 839 teckningsoptioner av serie TO6 som omfattas av Erbjudandet uppgår utspädningen till cirka 32,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 kan innebära en total utspädning om cirka 98,4 procent. I det fall garantiersättningen utnyttjas i form av units kommer de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna, vid fullt utnyttjande, motsvara cirka 12,0 procent av Bolagets aktiekapital. De aktieägarna som inte tecknar i föreliggande nyemission kan således även få sitt ägande utspädd ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

Emissionskostnader

Bolaget uppskattar att kostnaderna för Företrädesemissionen uppgår till cirka 4,8 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnaderna, givet att samtliga garantier väljer att erhålla kontant ersättning, beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK.

Punkt 4.2 Motiv för Prospektet

Styrelsen i Wyld Networks bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Wyld Networks har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 74,2 MSEK.

Nettolikviden om cirka 65,9 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 8,3 MSEK, avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning av lån till Buntel AB och Exelity AB (publ), cirka 17,2 MSEK.
- Återbetalning av bryggglån till Olsen Fond & Försäkring AB, cirka 5,2 MSEK.
- Finansiering av Bolagets löpande verksamhet, cirka 43,6 MSEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6 utnyttjas för teckning av aktier kommer Wyld Networks att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 49,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,7 MSEK.

Nettolikviden från teckningsoptioner av serie TO6 om cirka 46,8 MSEK avses att användas till följande användningsområden:

- Produktutveckling, cirka 64 procent.
- Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, cirka 31 procent.
- Administrativa kostnader relaterade till ekonomi och redovisning, cirka 5 procent.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,8 MSEK, bottengarantiåtaganden om cirka 23,0 MSEK samt mittengarantiåtaganden om cirka 17,2 MSEK. Erbjudandet omfattas därmed sammantaget till cirka 55,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därmed omfattas 44,8 procent, motsvarande 33,3 MSEK, på förhand inte av teckningsförbindelser eller garantiåtaganden. För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 32,0 procent kommer bottengarantiåtaganden inte tas i anspråk. För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 55,2 procent kommer mittengarantiåtaganden inte tas i anspråk. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i oktober 2024 och att underskottet uppgår till maximalt 31,4 MSEK under de kommande tolv månaderna. Det är därmed styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolv månadersperioden. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden 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.

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 Bolaget 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
- Ramesh Kesanupalli, styrelseledamot

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. 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.

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. Investerare 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.

KÄLLFÖRTECKNING

	Länk	Typ
1	Berg Insight "The installed base of active cargo tracking units to reach 29 million by 2025"	Artikel
2	Business Wire "Global IoT in Oil and Gas Market (2019-2024) – Focus on Solutions Applications & Industry Stream"	Artikel
3	Eutelsat "How to connect and grow IoT services globally"	Rapport
4	Food and Agriculture Organization of the United Nations "How to Feed the World in 2050"	Rapport
5	Forrester "Forrester Analytics: Internet-Of-Things Spending Forecast, 2017 To 2023 (Global)"	Artikel
6	Iberdrola "Digital inclusion, key to future with equality"	Rapport
7	Market and Markets "IoT in Utilities Market worth \$53.8 billion by 2024"	Rapport
8	McKinsey "IoT value set to accelerate through 2030: Where and how to capture it"	Artikel
9	Our World in Data "Energy Production and Consumption"	Rapport
10	Redeye "Ready for Take-Off"	Rapport
11	Statista "Internet of Things (IoT) total annual revenue worldwide from 2020 to 2030"	Rapport
12	Statista "Number of Internet of Things (IoT) connected devices worldwide form 2019 to 2023, with forecast from 2022 to 2030"	Artikel
13	Statista "Prognosis of worldwide spending on the Internet of Things (IoT) from 2018 to 2023"	Rapport
14	Transforma Insights "Global IoT market to grow to 24.1 billion devices in 2030, generating \$1.trillion annual revenue"	Hemsida
15	United Nations "Growing at a slower pace, world population is expected to reach 9.7 billion in 2050 and could peak at nearly 11 billion around 2100"	Rapport



MOTIV, INTRESSEN OCH RÅDGIVARE

Motiv

Styrelsen för Wyld Networks bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Bolaget har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om 74,2 MSEK. Nettolikviden om cirka 65,9 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 8,3 MSEK, avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning av lån till Buntel AB och Exelity AB (publ), cirka 17,2 MSEK.
- Återbetalning av bryggglån till Olsen Fond & Försäkring AB, cirka 5,2 MSEK.
- Finansiering av Bolagets löpande verksamhet, cirka 43,6 MSEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6 utnyttjas för teckning av aktier kommer Wyld Networks att erhålla ytterligare emissionslikvid om mellan cirka 15,4 MSEK och cirka 49,5 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden om mellan cirka 14,4 MSEK och 46,8 MSEK från teckningsoptionerna av serie TO6 avses således att användas till följande användningsområden:

- Produktutveckling, cirka 64 procent.
- Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, cirka 31 procent.
- Administrativa kostnader relaterade till ekonomi och redovisning, cirka 5 procent.

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i oktober 2024 och underskottet uppgår till maximalt 31,4 MSEK under kommande tolv månaderna. Det är därmed styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolv månadersperioden. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden 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 ("Schjødt") är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Mangold och Schjødt har biträtt Wyld Networks vid upprättandet av detta Prospekt. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Mangold och 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, ersättningen är beroende av utfallet i Erbjudandet. Mangold kan även i framtiden komma att tillhandahålla ytterligare finansiella tjänster till Bolaget. Schjødt agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Det bedöms därutöver inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen mellan Bolaget och Mangold eller mellan Bolaget och Schjødt i samband med Erbjudandet.

Ett antal externa investerare och Mangold har ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om totalt cirka 40,2 MSEK, motsvarande cirka 54,1 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtaganden utgår garantiersättning i form av kontant ersättning alternativt i form av nyemitterade units, i enlighet med garantiavtalen. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

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 enbart markbaserade IoT-nätverk som för närvarande 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-satelliter¹.

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 – Fyra komponenter

1. LEO Satelliter



Samarbete med flera satellitoperatörer för bästa möjliga täckningsalternativ över hela världen

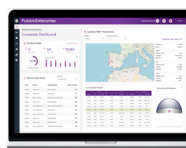
2. Wyld Connect



Liten, inbyggd modul
Engångsavgift upp till 49 USD per modul
Fullt utrustad terminal
Engångsavgift upp till 499 USD per terminal

Orderstock 235 000 moduler
Orderstock 4 500 terminaler

3. Wyld Fusion



Onboarding av enheter, nätverksantering, vidarebefordran av data för satellit- och markbaserad IoT

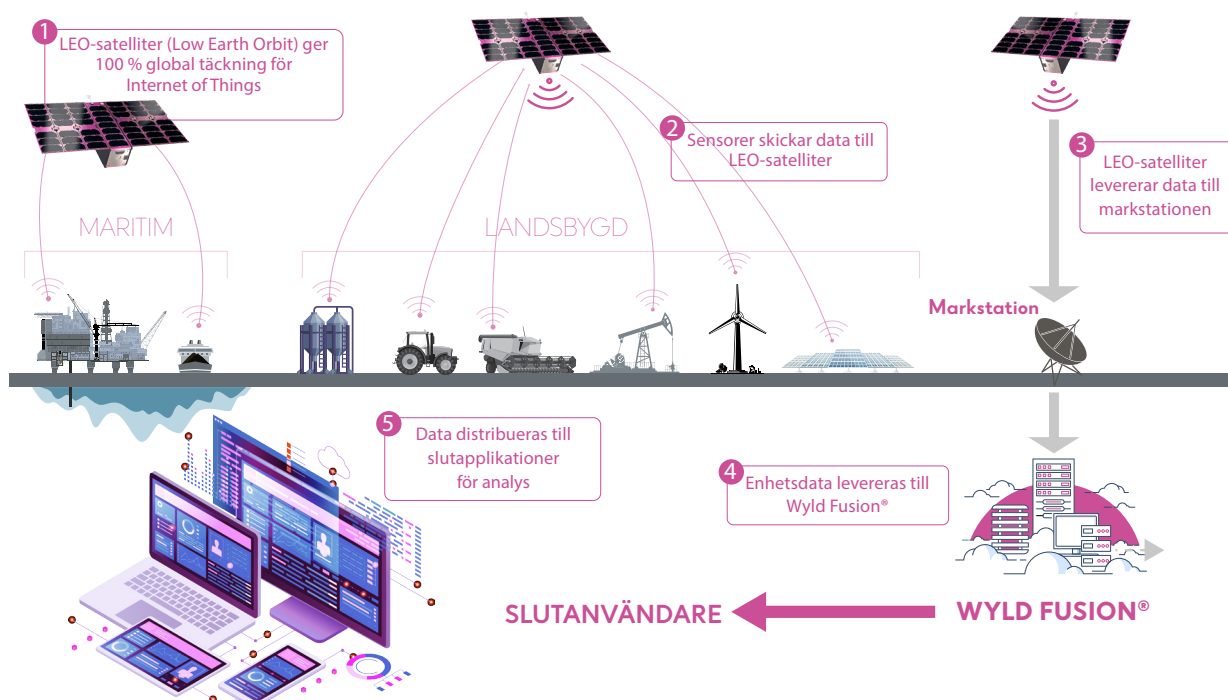
Fristående alternativ tillgängligt

4. Wyld Connect Data



Aterkommande avgift på upp till 5 USD per modul eller terminal per månad

Totalt antal moduler + terminaler i orderstocken 239 500



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



Konstellation av LEO-satelliter

Global nätverksuppkoppling tillhandahålls av ett nätverk av LEO-satelliter från Lacuna och Astrocast. 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 data med hjälp av L-Band, S-Band och ISM-Band till LEO-satelliter.

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.

Wyld Data Service

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.

Därtill erbjuder Wyld Networks nu Wyld Fusion som en fristående IoT-plattform för både markbunden och satellitanslutning som en ytterligare intäktström.

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

Wyld Connect® använder lågenergiteknik och LEO-satelliter för att möjliggöra 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 teknik med låg energiförbrukning. 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. Detta möjliggör för 100% global nätverksuppkoppling.

Data i form av meddelanden levereras antingen från LEO-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 omloppsbana, 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.

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





Wyld Connect® – Produkter och Teknologi



AT302 Modem L-Band

Stöder L-band för satelliter. Inkluderar UART-kabel för AT-kommandon, IP67-skydd. Kräver extern 5V DC-strömförsörjning, begränsad till 5 m kabellängd.



AT303 Modem S-Band

Stöder S-band för satelliter. Inkluderar UART-kabel för AT-kommandon, IP67-skydd. Kräver extern 5V DC-strömförsörjning, begränsad till 5 m kabellängd.



AT301 Modem ISM-Band

Stöder ISM-band för satellit- och markbaserad kommunikation (XX anger region: EU/US/AU). Inkluderar UART-kabel för AT-kommandon och har IP67-skydd. Kräver extern 5V DC-strömförsörjning, begränsad till 5 m kabellängd.



AT430 Terminal All Bands

Ström- och sensoranslutningsenhet för avlägsna IoT-enheter. Stöder sensoravläsningar via SDI-12 eller RS485-kabel. Inkluderar IP67-hölje, solpanel, uppladdningsbara NiMH-batterier och port för anslutning av externt modem.



AM102 Modul

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



AE004 Utvärderingskit

Satellitkommunikation på ISM-band, väderbeständigt hölje, externa antenner, intern anslutning för utbytbara 4xAA-batterier (batterier ingår ej) och USB-kabel.



AT452 Satellit Tracker

AT452-trackern är en fristående, batteridrivna GPS-spåringsenhet med inbyggd lågströms L-band satellitkommunikation.



AT52 Satellite Tracker Viktiga funktioner & fördelar

Global täckning

Förenklad global driftsättning

Kostnadseffektiv IoT-anslutning

Flexibla användningsområden

Låg energiförbrukning

Robust och tillförlitlig design

Sömlös integration och enkel driftsättning



L-BANDSSENSOR TILL SATELLITTEKNIK

L-band är ett segment av radiospektrumet inom intervallet 1 till 2 GHz. Detta frekvensband används ofta för satellitkommunikation på grund av dess förmåga att tränga igenom moln, regn och vegetation, vilket gör det tillförlitligt för IoT-applikationer.

Hur det fungerar:

1. Insamling av data: Tracker-enheten samlar in GPS-data och sensoravläsningar

2. Överföring: Data överförs med hjälp av L-bandsfrekvenser

3. Satellitmottagning: LEO-satelliter som är utrustade för att ta emot L-bandssignaler fångar upp de överförda uppgifterna

4. Mottagning på markstationen: Satelliterna vidarebefordrar data till markstationer

5. Nätverkshantering: GPS-satellitspårare är anslutna till Wyld Fusions plattform för nätverkshantering där data tas emot, övervakas, visualiseras och laddas

6. Analys av data: Data skickas till kundens slutapplikationer för dataanalys



WYLD NETWORKS AT452

SATELLITSPÅRARE

Wylds nya satellitföljare för GPS gör det möjligt att leverera GPS-data med låg effekt till molnet via LEO-satelliter (Low Earth Orbiting).

Wyld Connect® – Produkter och Teknologi

AF100-Fusion Utvärdering

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

AF102-Fusion Prenumeration

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

AF104-Fusion Prenumeration

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

AS001-Teknisk Rådgivning

Daglig taxa för Wyld-ingenjör.

AD00X-Datapaket

Satellitmeddelanden: stödjer upp till 2 kilobytes per dag per enhet. (Terminal, Modem, Modul)

AP100

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

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.



Strategi och Mål - Wyld Connect®

Bolaget lanserade sin markbaserade IoT-lösning 2019. I december 2022 påbörjade Wyld Networks utveckling och ingenjörssarbetet med sin satellit IoT lösning, Wyld Connect®. Under 2023 genomförde Wyld Networks sin pilotfas över hela världen, med lanseringspartners i fler än 20 länder på fyra kontinenter.

Per dagen för Prospektet har Wyld Networks tecknat avtal med 60 företag och fått inköpsorder om cirka 94 miljoner kronor och är nu på väg att påbörja leveransen av produkter och omvandla dessa order samt potentiella nya order till intäkter. Bolaget kommer att fokusera på den initiala leveransen av produkter inom L-Band och S-Band före ISM-Band. L-Band och S-Band har för närvarande större satellitkonstellationer i omloppsbana, vilket ger fler tillgängliga satellitpasseringar per dag och möjliggör högre datahastigheter och ytterligare användningsområden för att möta befintlig kundefterfrågan.

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 globalt 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 markbundna IoT operatörer, dessa med ursprung från antingen en koalition eller genom nätverk via LoRa Alliance. De markbundna IoT operatörerna drar nytta av en uppbyggd kundbas men saknar satellituppkoppling.
3. Återförsäljare och partnerskapsförsäljning genom distributionsnätverk av etablerade återförsäljareföretag.

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.

- Hårdvara - Fast avgift för hårdvara - Wyld Connect®-modul
- Hårdvara - Fast avgift för hårdvara - Wyld Connect® terminal
- Mjukvara - Månads- eller årlig avgift för programvarulicens för Wyld Fusion®
- Data - Månadsavgift för dataanvändning per modul/terminal för användning av nätverket

Verksamhet och Kunder

Satellitpartners

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

- **Lacuna Space** - Ett satellitföretag baserat i Storbritannien.
- **Astrocast** - Ett satellitföretag baserat i Schweiz.

Allianser

Företaget har etablerat allianser med både enskilda företag och standardiseringsorgan:

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.

Embrapa

Det brasilianska jordbruksforskningsföretaget (Embrapa) har etablerat en öppen innovationsplattform för att utveckla agritech med Banco do Brasil, Bayer, CNH och Jacto. Wyld Networks är det första innovationsföretaget som samarbetar med Embrapas AgNest-program.



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 lanseringspartners
Lantbruk	28
Försörjningssektorn	7
Ekosystem	6
Försörjningskedjan	4
Energi	7
Övrigt	8
Total	60

Lanseringpartners per segment

Kunder – Orderbok

Wyld Networks har erhållit flertalet inköpsordrar från företag inom olika branscher. Per dagen för Prospektet uppgår Bolagets orderstock till 94 MSEK. Inköpsordrarna är icke-bindande för Bolaget och de företag som placerat beställningarna och leveranser förväntas ske successivt under en period på upp till fyra år.

Oderstock: Q2 2024	MSEK, st
Wyld Connect®, MSEK	79,1
Totala antalet moduler, st	226 500
Totala antalet terminaler, st	4 500
Dataordrar, MSEK	14,4
Summa orderstock, MSEK	93,5

Framtida utveckling

Wyld Networks avser att addera 5G NB-IoT till den existerande 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 5G 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, gruvarbete, logistik, sjöfart och jordbruk.

Wyls partnerskap med Thales kommer att fortsätta 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

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 2020². 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 2030³. Globala utgifter förknippade med IoT uppgick under 2020 till cirka 749 miljarder⁴USD, och forskning publicerad av Transforma Insight förutspår en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 11 procent till 2030⁵.

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 ökar möjligheten att tillhandahålla 100 procent global uppkoppling för IoT⁶.

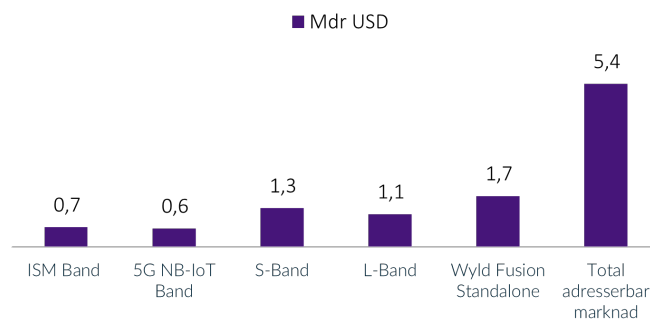
Prisvärd trådlös anslutning för sensorer är en stor utmaning för IoT. Wyld Networks tar itu med överkomlighetsproblemet med IoT-anslutning genom att använda LEO-satelliter och lågenergi-teknik, istället för de traditionellt dyrare och mer energikrävande geostationära satelliterna.

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 2030⁷. Per dagen för Prospektet betjänas cirka 15 procent av jordens yta av mobilnät, dessutom täcks cirka 1 procent av markbundna lågeffekt IoT-nätverk. Satelliter är alltså den enda lösningen uppnå global anslutning⁸.

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 datauppdatering varannan timme.

Bolaget bedömer att aktuell marknad kommer att växa till 5,4 miljarder USD till 2028 enligt följande diagram:



² <https://www.iberdrola.com/social-commitment/digital-inclusion>.

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/>



Jordbruk



Markfuktighet



Övervakning av grödor



Vattennivå



Boskapsspårning



Energi



Övervakning av rörledningar



Tankövervakning



Övervakning av obemannade plattformar



Kraftledning



Försörjningskedjan



Gasträck



Mätning



Elförsörjning



Vattenflöde



Logistik



Leveransspårning



Sjöfart & containers



Järnvägs-, väg- och broövervakning



Pallsparning



Miljö



Avskogning



Övervakning av solpanelsinfrastruktur



Plast i hav



Bojer

Målmarknader - Wyld Connect®

Wyld Networks tror att det finns flera tillämpningar för företagets produkter inom industrier där det finns tillgångar på platser utan internetanslutning. Exempel på målsektorer inkluderar följande:

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 procent⁹. 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 livsmedelstillgång¹⁰.

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 året¹¹. 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 Businesswire¹².

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 2050¹³. 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.

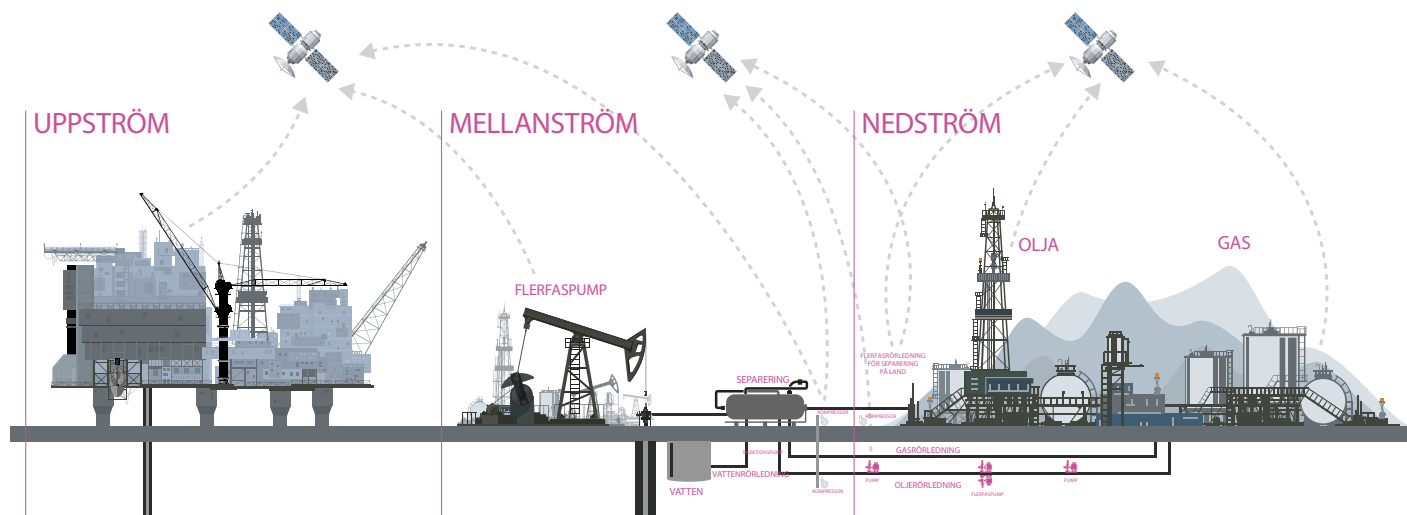
⁹ https://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf

¹⁰ <https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html>

¹¹ <https://ourworldindata.org/energy-production-consumption>

¹² <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>

¹³ <https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/iot-utility.asp>



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

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 Forrester¹⁴. Logistikleverantörer försöker förbättra insikterna 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 logistiksektorn¹⁵.

Wyld Connects 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 lokaliseringsmöjligheter kan last, fordon och andra tillgångar enkelt övervakas över stora geografiska områden såväl som i tuffa miljöer.

¹⁴ <https://www.forrester.com/press-newsroom/forrester-analytics-internet-of-things-spending-forecast-2017-to-2023-global/>

¹⁵ <https://www.berginsight.com/the-installed-base-of-active-cargo-tracking-units-to-reach-29-million-by-2025>

¹⁶ <https://www.ics-shipping.org/shipping-fact/shipping-and-world-trade-world-seaborne-trade/>



Övervakning av Logistik - IoT-applikationer

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

IoT inom GPS-spårning

Satellit-IoT med LEO-satelliter används alltmer för tillgångsspårning, särskilt i avlägsna områden där traditionella anslutningsalternativ som mobilnät är otillgängliga eller opålitliga.

I augusti 2024 lanserade Wyld Networks en satellitspårare för GPS-positionsdata för tillgångsspårning. Spåraren använder låg-jordbana-satelliters kraft för att erbjuda global nätverksuppkoppling.

Den globala handeln med varor uppskattas till cirka 12 miljarder metriska ton årligen. Världens kommersiella flotta består av över 50 000 handelsfartyg, som fraktar cirka 80-90 % av den globala handeln i volym. Detta inkluderar containerskepp, bulkfartyg, oljetankers och mer¹⁶. IoT-enheter är utrustade med sensorer och kommunikationsmoduler som kan överföra data, såsom GPS-koordinater, temperatur, luftfuktighet och mer. Dessa enheter fästs vid de tillgångar som behöver spåras, såsom fordon, containrar, maskiner eller boskap.

IoT-enheter skickar data till LEO-satelliterna, som sedan vidarebefordrar informationen till markstationer. Dessa data kan nås och övervakas av tillgångsägarna eller -förvaltarna.

Användningsområden inkluderar bland annat maritima tillämpningar, som spårning av containrar, lastfartyg, fiskefartyg och obemannade marina tillgångar. Inom fjärrindustriella operationer kan teknologin övervaka utrustning och infrastruktur i avlägsna olje- och gasfält, gruvor samt på byggarbetsplatser. Inom jordbruket används tekniken för att hantera boskap och övervaka grödor i stora, avlägsna odlingsområden. För miljöövervakning kan den spåra vilda djur, vädermönster och naturresurser i avlägsna områden.

Övervakning av Logistik - IoT-applikationer

- Containrar
- Lastfartyg
- Fiskefartyg
- Obemannade marina tillgångar
- Fjärrindustriella verksamheter
- Olje- och gasinfrastruktur
- Gruvutrustning
- Byggarbetsplatsutrustning
- Hantering av boskap
- Växt- och jordbruksmaskiner



¹⁷ <https://www.redeye.se/api/articles/download-file/89a73694-eaeb-31c7-848e-a6990fd2015a>



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.

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 som var i liknande kommersiella fas när det förvärvades.

Wyld Networks särskiljer sig genom att använda flera teknologier och frekvensband, såsom L-Band, S-Band och ISM-Band, för att leverera den optimala lösningen till slutanvändarna.

Samarbetet med 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, L-Band och S-Band	Låg
ORBCOMM ¹⁷	100	Medium	Licensierat frekvensband	Låg/Medium
Swarm Technologies ¹⁷	100	Låg	Licensierat frekvensband	Låg
Myriota ¹⁷	100	Låg	Licensierat frekvensband	Låg
Kineis ¹⁷	100	Medium/Hög	Licensierat frekvensband	Låg/Medium
Sateliot ¹⁷	30	Låg	Licensierat frekvensband	Låg
Echostar ¹⁷	40	Låg	Licensierat frekvensband, KuBand	Hög

¹⁷ <https://www.redeye.se/api/articles/download-file/89a73694-eaeb-31c7-848e-a6990fd2015a>



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 omloppsbana. 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 genomsnittet¹⁸. Bolaget har inte identifierat något som indikerar ännu nedtrappning av denna tillväxtmöjlighet. Utöver denna trend har Bolaget inte identifierat några utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser.

¹⁸ 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. Bolagets webbplats är 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 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 26 anställda.

Investeringar

Efter den 30 juni 2024 fram till dagen för Prospektet 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 units och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6.

Väsentliga förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur

Wyld Networks har under september 2024 genomfört en riktad kvittningsemission av aktier om cirka 1,9 MSEK till Buntel AB, Hexamo AB och Exelity AB (publ) och betalning sker via kvittning av Bolagets utestående lån. Teckningskursen per aktie i den riktade kvittningsemissionen uppgick till 0,09 SEK vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Efter kvittningsemissionen har Buntel AB och Exelity AB (publ) utestående fordran om cirka 17,2 MSEK. Den 17 september 2024 ingick Buntel AB och Hexamo AB ett överlåtelseavtal av delar av det lån Buntel AB har ställt ut till Wyld Networks, uppgående till 0,55 MSEK. Lånet som omfattas av överlåtelseavtalet har återbetalats till Hexamo AB i sin helhet genom den riktade kvittningsemissionen. Därav har Hexamo AB inga utestående fordringar mot Bolaget.

Vidare har Bolaget den 23 september 2024 upptagit en kortfristig lånefinansiering om 5,0 MSEK från Olsen Fond & Försäkring AB ("Långivaren"). Lånet upptogs till marknadsmässiga villkor med en uppläggningsavgift om 5,0 procent och en sammansatt ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod och löper till den 31 december 2024. Lånefinansieringen avses återbetalas genom likvid från Företrädesemissionen. Långivaren har möjlighet att erlagga betalning för units som kan komma att tecknas av Långivaren i Företrädesemissionen enligt lämnat garantiåtagande genom kvittning av fordran på lånebeloppet om 5,0 MSEK samt upplupen ränta.

Utöver vad som anges ovan har det inte skett några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 30 juni 2024 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 2024 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 1,7 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i oktober 2024. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 31,4 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 74,2 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 8,3 MSEK. Nettolikviden om 65,9 MSEK bedöms tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare samt ett antal externa investerare ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande 1,0 procent av emissionen. Därutöver har ett flertal externa investerare och Mangold ingått avtal om emissionsgarantier med Bolaget uppgående till sammanlagt 40,2 MSEK, motsvarande 54,1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 55,2 procent. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen, trots ingångna garantiavtal, 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 kostnadsnedsskärningar 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 kostnadsnedsskärningar 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 väsentlig 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 produkterbjudande 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 marknads 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 finnas 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.

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 2023 uppgick till 46,2 MSEK. Per dagen för detta Prospekt bedömer Bolaget att det har ett rörelsekapitalunderskott om cirka 31,4 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 varit inblandad i några betydande tvister, men det finns en risk att Koncernen blir inblandad i 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 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 överträdelse 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 7 juni 2024, 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 aktieägars innehav att spädas ut. 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 22,6 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 kontrollägars intressen inte är i linje med övriga aktieägars vad avser exempelvis vinstutdelning och strukturfärdigheter. 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.

Risker relaterade till icke-säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Erbjudandet har Wyld Networks erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare. Erhållna teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 1,0 procent av Erbjudandet, erhållna bottengarantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 23,0 MSEK, motsvarande cirka 31,0 procent av Erbjudandet och erhållna mittengarantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 17,2 MSEK, motsvarande cirka 23,2 procent av Erbjudandet. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att en eller flera av berörda parter, helt eller delvis, inte kommer att infria sina respektive åtaganden. Om garantiåtagandena inte fullgörs i tid kan det inverka negativt på Bolagets rörelsekapitalsförmåga, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och Bolagets möjligheter att bedriva verksamheten enligt plan. Det finns även en risk att utebliven finansiering genom fullgörande av teckningsförbindelser och garantiåtaganden resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i värsta fall konkurs.

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

Styrelsen beslutade den 2 september 2024 att genomföra förestående Företrädesemission, vilken godkändes av extra bolagsstämman den 2 oktober 2024. Företrädesemissionen avser teckning av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6 (ISIN-kod SE0023113733). De aktier och teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel och ska kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket bland annat innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas.

För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner av serie TO6" som återfinns på Bolagets hemsida, 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 45, 2024.

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 bolagsstämman. 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 bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingar på bolagsstämman 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 bolagsstämman. 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 kupongs katt. 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

Extra bolagsstämman beslutade den 2 oktober 2024, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse 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 Aktiemarknadens självregleringskommitté (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 aktieägars 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

Styrelsen beslutade den 2 september 2024, vilken godkändes av den extra bolagsstämman den 2 oktober 2024, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 3,6 SEK per unit. Varje unit består av fyrtio (40) nyemitterade aktier och tjugo (20) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 4 mars 2025 till och med den 18 mars 2025.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 824 847 320 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 74,2 MSEK före emissionskostnader. Vidare omfattar Erbjudandet högst 412 423 660 teckningsoptioner av serie TO6. Teckningsoptioner av serie TO6 kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt cirka 49,5 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget därmed tillföras maximalt mellan cirka 15,4 MSEK och cirka 49,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen för varje unit är 3,6 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,09 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtaget utgår ej.

Aktiekapital och antal aktier

Genom Erbjudandet kan Bolagets registrerade aktiekapital komma att öka med högst 68 825 510,97164 SEK från 1 720 637,774291 SEK till 70 546 148,745931 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 824 847 320 aktier från 20 621 183 aktier till 845 468 503 aktier. Vid extra bolagsstämman den 2 oktober 2024 beslutades att aktiekapitalet ska minskas med totalt 39 000 000 SEK, från 70 546 148,745931 SEK till 31 546 148,745931 SEK (baserat på att Företrädesemissionen fulltecknas). Om samtliga utgivna teckningsoptioner utövas till aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 15 388 365,241918 SEK från 31 546 148,745931 SEK till 46 934 513,987849 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 412 423 660 aktier från 845 468 503 aktier till 1 257 892 163 aktier (baserat på aktiens kvotvärde efter den föreslagna aktiekapitalminskningen samt att Företrädesemissionen fulltecknas).

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 7 oktober 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 3 oktober 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 4 oktober 2024.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 7 oktober 2024 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. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Wyld Networks till en teckningskurs om 3,6 SEK per unit. Varje unit består av fyrtio (40) nyemitterade aktier och tjugo (20) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan av intresse om teckning av units utan stöd av företrädesrätt i Erbjudandet görs via anmälningssedeln "Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter". Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 oktober 2024 till och med den 23 oktober 2024.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 9 oktober 2024 till och med den 23 oktober 2024. 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 23 oktober 2024 eller säljas senast den 18 oktober 2024. Styrelsen för Wyld Networks äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

Teckningsoptioner av serie TO6

Varje teckningsoption av serie TO6 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 17 februari 2025 till den 28 februari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 4 mars 2025 till och med den 18 mars 2025. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO6 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, wyldnetworks.com.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter avses att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 oktober 2024 till och med den 18 oktober 2024. ISIN-kod för uniträtterna är SE0023113741. 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 handelsperiod ger, 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 18 oktober 2024 eller utnyttjats för teckning av units senast den 23 oktober 2024, kommer att bokas bort. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 23 oktober 2024 eller säljas senast den 18 oktober 2024.

Utspädning

De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför initialt en ökning av antalet aktier i Bolaget med 824 847 320 aktier från 20 621 183 aktier till högst 845 468 503 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 97,6 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 412 423 660 teckningsoptioner av serie TO6 som omfattas av Erbjudandet kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 412 423 660 aktier från 845 468 503 till 1 257 892 163 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 32,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 kan innebära en total utspädning om cirka 98,4 procent. I det fall garantiersättningen utnyttjas i form av units kommer de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna, vid fullt utnyttjande, motsvara cirka 12,0 procent av Bolagets aktiekapital. De aktieägarna som inte tecknar i föreliggande nyemission kan således även få sitt ägande utspätt ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 7 oktober 2024 är registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. 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 aktieägarers 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 och betalning 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 genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 9 oktober 2024 till och med den 23 oktober 2024. Anmälan är bindande. Teckning och kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavi som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. Inbetalningsavi

För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för anmälan om teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin 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 genom kontant betalning. Anmälan om teckning genom betalning 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 23 oktober 2024. 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
Telefon: +46 (0)8 - 503 015 95
Hemsida: www.mangold.se

Teckning av units utan stöd av företrädesrätt (intresseanmälan)

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 oktober 2024 till och med den 23 oktober 2024. Styrelsen i Wyld Networks förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En sådan förlängning ska meddelas senast den 23 oktober 2024. 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. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Wyld Networks hemsida, wyldnetworks.com.

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15:00 den 23 oktober 2024. 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 ifylld 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 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

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till de som tecknat units utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

1. I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
2. I andra hand ska tilldelning ske till de som har tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garantier som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

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. Betalning ska erläggas senast två (2) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen i Wyld Networks äger dock rätt att förlänga tiden under vilken betalning kan ske. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 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 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 nya aktier och 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 eller Sydafrika 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.

Betalda och tecknade units ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. 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 9 oktober 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 11 november 2024. ISIN-koden för BTU är SE0023113758.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Omkring den 25 oktober 2024 beräknas Bolaget offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 45, 2024, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Handel i aktien

Aktierna i Wyld Networks handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet WYLD och har ISIN-kod SE0015812516. De nya aktierna avses tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 46, 2024.

Handel i teckningsoptionerna av serie TO6

Styrelsen i Wyld Networks avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO6 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 46, 2024. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0023113733.

Rätt till utdelning på de nya aktierna

De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

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 (Investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid teckning av units. Tecknaren bör kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen 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.



Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 1,0 procent av Erbjudandet, bottengarantiåtaganden om cirka 23,0 MSEK, motsvarande cirka 31,0 procent av Erbjudandet samt mittengarantiåtaganden om cirka 17,2 MSEK, motsvarande cirka 23,2 procent av Erbjudandet. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 55,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 32,0 procent kommer bottengarantiåtaganden inte tas i anspråk. För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 55,2 procent kommer mittengarantiåtaganden inte tas i anspråk. Garantiersättning för bottengarantiåtagande utgår med 15 procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning, vilket motsvarar cirka 3,5 MSEK eller 15 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade units, vilket motsvarar 38 333 160 aktier och 19 166 580 teckningsoptioner av serie TO6. Garantiersättning för mittengarantiåtagande utgår med 20 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade units, vilket motsvarar 38 211 040 aktier och 19 105 520 teckningsoptioner av serie TO6. Om emissionsgaranterna väljer att få garantiersättning i nyemitterade

units kommer styrelsen att besluta om nyemission av sådana aktier och teckningsoptioner med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 2 oktober 2024. I det fall samtliga emissionsgaranter väljer att få garantiersättning i form av units medför det en utspädningseffekt om maximalt 7,0 procent vid emissionsgaranternas fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen för eventuella units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara teckningskursen i Erbjudandet, det vill säga 0,09 SEK per aktie. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. Bottengarantiavtalen är ingångna per den 30 augusti 2024. Mittengarantiavtalen är ingångna per den 24 september 2024. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller dylikt, varför det föreligger en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnitt Riskfaktorer och specifikt "Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden" för ytterligare information".

Nedanstående tabeller sammanfattar de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts per datumet för Prospektets angivande.

Teckningsförbindelser

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Mats L. Andersson	*	350 000	0,47
Mats R. Andersson	*	179 932	0,24
Alastair Williamson	*	120 000	0,16
Chris Caswell	*	120 000	0,16
Totalt		769 932	1,04

**Bottengarantiåtaganden**

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Olsen Fond & Försäkring AB	Reimersholmsgatan 39, 117 40 Stockholm	5 000 000	6,74
Mangold Fondkommission AB	Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm	3 640 000	4,90
Bernhard von der Osten-Sacken	*	2 100 000	2,83
Tuvedalen Limited	Agiou Leontiou Milis & Papas Block D flat 14, cy-7560, Pervolia Larnakas, Cypern	2 100 000	2,83
Selandia Alpha Invest A/S	Vesterbrogade, 1620 Köpenhamn	1 050 000	1,41
Andreas Bonnier	*	1 050 000	1,41
Oscar Molse	*	1 000 000	1,35
Jens Miöen	*	800 000	1,08
André Eriksson	*	800 000	1,08
Magnus Högström	*	800 000	1,08
Rikard Akhtarzand	*	800 000	1,08
Råsunda Förvaltning AB	Gyllenstriernsgatan 12, 115 26 Stockholm	600 000	0,81
Max Björs	*	500 000	0,67
CapMate Aktiebolag	Eriksrogränd 8, 194 78 Upplands Väsby	480 000	0,65
Christian Berger	*	400 000	0,54
Jussi Ax	*	400 000	0,54
Patrick Bergström	*	400 000	0,54
Niklas Estensson	*	320 000	0,43
Pronator Invest AB	Rådmansgatan 71, 113 60 Stockholm	320 000	0,43
Mikael Blihagen	*	240 000	0,32
Great Ventures & Consulting GVC AB	Solviksvägen 70, 167 63 Bromma	200 000	0,27
Totalt		23 000 000	31,98

Mittengarantiåtaganden

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Buntel AB	Ingmar Bergmans Gata 2, 114 34 Stockholm	14 903 333	20,08
Exelity AB (publ)	c/o Finserve Holding AB BOX 16357, 103 26 Stockholm	2 291 667	3,09
Totalt		17 195 000	23,16

* Fysiska personer som ingått avtal om teckningsförbindelse eller garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

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

För det fall ett för stort belopp betalats in kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Anmälan om teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en anmälan om teckning av units. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande eller innebära att teckning kan komma att ske med ett lägre belopp.

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Erlagd emissionslikvid som inte tagits i anspråk kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

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 3 ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman 28 juni 2024.

Namn	Befattning	Födelseår	Invalid	Aktieinnehav*
Mats L. Andersson	Styrelseordförande	1948	2021-03-23	28 639
Mats R. Andersson	Styrelseledamot	1956	2021-03-23	49 981
Ramesh Kesanupalli	Styrelseledamot	1965	2023-02-20	0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per den 30 juni 2024



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 Mdr SEK 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 28 639 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 ingenjör- och ledningspositioner 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 nätverks-bolag. Han är ordförande i Satcube AB, Medfield Diagnostics AB och MUMIMO AB samt styrelseledamot i Forsway Scandinavia AB och Bluetest AB. Mats har en M.Sc. Examen i ingenjörskonst från Chalmers tekniska högskola.

Innehav i Wyld Networks: Mats äger via bolag 49 981 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	121 831
Christopher Caswell	Vice VD och CFO	1951	20/02/2021	19 283
Stephen Clarke	COO och SVP Engineering Connect	1966	21/02/2019	46 504
Eugene Myers	CTO och SVP Engineering Mesh	1960	01/09/2017	124 416

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per den 30 juni 2024.



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 121 831 aktier i Wyld Networks. Alastair 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 riskkapitalbaserade affärsverksamheten 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.

Per den 7 oktober 2024 har Stephen begärt att avsluta sin anställning hos Bolaget. Stephen kommer fortsätta att arbeta operativt i Bolaget fram till och med januari 2025.

Innehav i Wyld Networks: Stephen äger 46 504 aktier i Wyld Networks. Stephen 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 innehaft 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 19 283 aktier i Wyld Networks. Christopher 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 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 124 416 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 förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare, utöver vad som framgår nedan, (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

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

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 28 juni 2024 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.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna erhållit avseende räkenskapsåret 2023. 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 2023					
SEK	Styrelsearvode	Lön/konsult-arvode	Rörlig ersättning ⁴	Pension	Summa
Styrelsen					
Mats L. Andersson	274 998	-	-	-	274 998
Mats R. Andersson	199 998	-	-	-	199 998
Henrik Hedelius ¹	249 996	-	-	-	249 996
Ramesh Kesanupalli	263 538	-	-	-	263 538
David Wendel ²	20 833	-	-	-	20 833
Ledande befattningshavare					
Alastair Williamson	-	2 684 981	-	103 260	2 788 241
Övriga ledande befattningshavare (tre personer) ³	-	3 704 321	527 916	46 562	4 278 799
Summa	1 009 363	6 389 301	527 916	149 823	8 076 403

¹Klev av rollen som styrelseledamot i december 2023 i samband med extra bolagsstämma.

²Klev av rollen som styrelseledamot i juni 2024 i samband med årsstämma.

³Avser de ledande befattningshavarna Christopher Caswell, Stephen Clarke och Eugene Meyers.

⁴I 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, 2023, och för det andra kvartalet 2023 samt 2024. Den finansiella informationen har hämtats från de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2022 och 2023, samt den oreviderade delårsrapporten för perioden den 1 januari 2024 till den 30 juni 2024. Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023 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 2023, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt den oreviderade delårsrapporten för det första kvartalet 2024. De reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2022 och 2023 och den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari 2024 till den 30 juni 2024 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 2023: Resultaträkning (s. 15), balansräkning (s. 16), kassaflödesanalys (s. 17), noter (s. 21-28) och revisionsberättelse (s. 29-31).
Länk: [Wyld Networks - Årsredovisning 2023](#)

▢ Wyld Networks årsredovisning för räkenskapsåret 2022: Resultaträkning (s. 13), balansräkning (s. 14), kassaflödesanalys (s. 15), noter (s. 19-25) och revisionsberättelse (s. 27-29).
Länk: [Wyld Networks - Årsredovisning 2022](#)

▢ Wyld Networks delårsrapport för det andra kvartalet 2024: Resultaträkning (s. 20), balansräkning (s. 21) och kassaflödesanalys (s. 22).
Länk: [Wyld Networks - Delårsrapport Q2 2024](#)

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 2023 samt från delårsrapporten för perioden 1 januari 2024 – 30 juni 2024. Delårsrapporten är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor.

TSEK (om inget annat anges)	1 jan – 31 dec 2023 (12 månader)	1 jan – 31 dec 2023 (12 månader)	1 jan – 30 juni 2024 (6 månader)	1 jan – 30 juni 2023 (6 månader)
	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Summa rörelsens intäkter	6 362	5 445	4 424	2 664
Resultat efter finansiella poster	-47 517	-39 079	-22 294	-19 995
Balansomslutning	28 406	32 914	14 617	30 373
Soliditet, %	24	70	-63	65



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 31 december 2023 samt för den oreviderade delårsperioden 1 januari 2024 – 30 juni 2024 (inklusive jämförelsesiffror avseende motsvarande period 2023), vilka införlivats i Prospektet via hänvisning.

TSEK (om inget annan anges)	1 jan – 31 dec 2023 (12 månader)	1 jan – 31 dec 2022 (12 månader)	1 jan – 30 juni 2024 (6 månader)	1 jan – 30 juni 2023 (6 månader)
Summa rörelsens intäkter	6 362	5 445	4 424	2 664
Summa rörelsens kostnader	-52 700	-43 383	-25 392	-22 229
Rörelseresultat	-46 337	-37 938	-20 967	-19 635
Summa finansiella poster	-1 179	-1 141	-1 327	-360
Resultat efter finansiella poster	-47 517	-39 079	-22 294	-19 995

TSEK (om inget annan anges)	1 jan – 31 dec 2023 (12 månader)	1 jan – 31 dec 2022 (12 månader)	1 jan – 30 juni 2024 (6 månader)	1 jan – 30 juni 2023 (6 månader)
Summa Anläggningstillgångar	1 432	1 493	1 223	1 479
Summa Omsättningstillgångar	26 974	31 421	13 394	18 988
Balansomslutning	28 406	32 914	14 617	30 383

TSEK (om inget annan anges)	1 jan – 31 dec 2023 (12 månader)	1 jan – 31 dec 2022 (12 månader)	1 jan – 30 juni 2024 (6 månader)	1 jan – 30 juni 2023 (6 månader)
Eget kapital	6 684	22 971	-9 142	19 709
/Balansomslutning	28 406	32 914	14 617	30 383
= Soliditet, %	24	70	-63	65



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
Summa rörelsens intäkter	Summering av rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter, intäktskorrigeringar samt bidrag	Visar Bolagets intäkter från försäljning av produkter och tjänster samt bidrag
Resultat efter finansiella poster	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
Balansomslutning	Summering av skulder och tillgångar vid periodens utgång	Visar överblick av Bolagets tillgångar och skulder och vad dessa uppgår till
Soliditet	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

Särskild upplysning från revisor för räkenskapsåret 2023

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift – årsredovisning 2023

"Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten."

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 sedan den 30 juni 2024 till dagen för prospektet

Utöver vad som anges under avsnitt "Väsentliga förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur" har det inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 30 juni 2024 till dagen för prospektet.



LEGALA FRÅGOR OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN



Aktier och aktiekapital

Per balansdagen den 30 juni 2024 och dagen för Prospektets offentliggörande uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 1 720 637,774 291 SEK, fördelat på 20 621 183 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om cirka 0,08344 SEK. Den 20 september 2024 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2024, att emittera 21 166 666 aktier genom en riktad kvittningsemission till vissa långgivare. Långgivarna har erhållit betalda tecknade aktier (BTA) med ISIN-kod SE0023112107. De betalda tecknade aktierna (BTA) förväntas registreras vid Bolagsverket vid samma tidpunkt som aktierna i Företrädesemissionen. Enligt Bolagets registrerade bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 1 700 000 SEK och inte överstiga 6 800 000 SEK, fördelat på inte färre än 20 600 000 aktier och inte fler än 82 400 000 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 13 337 633 aktier och uppgick vid utgången samma räkenskapsår till 17 126 753 aktier.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och utnyttjande av samtliga 412 423 660 teckningsoptioner av serie TO6 som emitteras i Företrädesemissionen kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med högst 1 237 270 980 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 98,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet registrerade aktier i Bolaget per dagen för Prospektet.

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 den 28 juni 2024, inklusive därefter kända förändringar. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part eller flera parter i samförstånd. Bolaget har endast emitterat ett aktieslag och samtliga aktier har lika röstvärde. Antalet aktier som anges nedan baseras på den offentliga aktieboken och förvaltarförteckningen per den 28 juni 2024.

Namn	Antal aktier	Andel kapital och röster (%)
Tern PLC	3 111 688	15,09%
Jonathan Swann	1 546 185	7,50%
Övriga aktieägare	15 963 310	77,41%
Totalt	20 621 183	100,0%

Väsentliga avtal

Utöver vad som anges nedan 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 (publ)

Den 29 augusti 2023 upptog Bolaget lånefinansiering från långgivarna Buntel AB och Exelity AB (publ) ("Lånefinansieringen"). Lånefinansieringen uppgick till totalt 15,0 MSEK, uppdelat på 13,0 MSEK från Buntel AB och 2,0 MSEK från Exelity AB (publ), 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 när som helst innan förfallodagen för Lånefinansieringen. Ifall långgivarna väljer att konvertera lånet till aktier kommer Bolaget behöva emittera nya värdepapper genom en riktad nyemission av aktier.

Per dagen för Prospektet uppgår Lånefinansieringen till cirka 13,1 MSEK exklusive upplupen ränta, vilken beräknas till cirka 4,1 MSEK. Lånefinansieringen inklusive upplupen ränta ska återbetalas senast den 31 december 2024.

Bryggglånefinansiering

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal med Olsen Fond & Försäkring AB avseende bryggglån om totalt 5 MSEK i syfte att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov. Bryggglånet, som ämnas återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen (alternativt användas som betalning för nya units som tecknas av långgivaren i Företrädesemissionen garantiåtaganden som långgivaren ingått i Företrädesemissionen) upptas på marknadsmässiga villkor. Avtalet ingicks den 30 augusti 2024 och löper med en ränta om 1,5 procent samt tillkommer en uppläggningsavgift om 250 000 SEK som utgick i samband med upptagandet av bryggglånefinansieringen, vilket skedde den 23 september 2024. Bryggglånefinansieringen samt upplupen ränta ska återbetalas så snart aktierna i Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, dock senast den 31 december 2024.

Avtal och transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum sedan den 1 januari 2022 fram till dagen för Prospektet.

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.

Det 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

teckningsoptionerna av serie TO6 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, 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