



Inbjudan till teckning av aktier i

Polynom Investment AB (publ) | 559123–7606

Teckningsperiod 2 maj – 31 maj 2023

Värdepappersnot och Sammanfattning

Prospektet godkändes den 28 april 2023. Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Emittenten är under en tid av tolv månader efter godkännandet skyldig att tillhandahålla tillägg till ett prospekt i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter i enlighet med art. 21.8 (EU) 2017/1129.

Denna värdepappersnot, tillsammans med registreringsdokument och sammanfattning återfunnet på emittentens hemsida, utgör ett prospekt upprättat av Polynom Investment AB, daterat den 2023-04-28. Registreringsdokumentet godkändes 2023-04-28.

Viktig Information

Denna Värdepappersnot och Sammanfattning för EU-tillväxtprospekt har upprättats av styrelsen i Polynom Investment AB (publ), organisationsnummer 559123–7606 ("**Polynom**" eller "**Bolaget**") med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Bolaget. Emissionen kommer att riktas till professionella investerare, allmänheten samt befintliga aktieägare i enlighet med villkoren i denna Värdepappersnot och Sammanfattning ("**Erbjudandet**" eller "**Emissionen**"). I samband med nyemissionen som beskrivs i denna Värdepappersnot och Sammanfattning är Dangoor Associates AB, org.nr. 556948–7787 ("**Dangoor**"), legal rådgivare till Bolaget. Nordic Issuing är emissionsinstitut. Styrelsen i Polynom är ansvarig för innehållet, varpå de rådgivare som bistått Bolaget vid upprättandet av denna Värdepappersnot och Sammanfattning friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Värdepappersnoten och Sammanfattningen.

Värdepappersnoten och Sammanfattningen har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner denna Värdepappersnot och Sammanfattning enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i denna Värdepappersnot och Sammanfattning. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Denna Värdepappersnot och Sammanfattning har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Twist med anledning av innehållet i denna Värdepappersnot och Sammanfattning eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol. Denna Värdepappersnot och Sammanfattning finns tillgängligt på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats (www.polynominvest.se). Värdepappersnoten och Sammanfattningen kan härutöver nås via Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Aktierna i Polynom är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt denna Värdepappersnot och Sammanfattning vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Värdepappersnot och Sammanfattning får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.

Framåtriktade uttalanden

Denna Värdepappersnot och Sammanfattning innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser och finansiell och operativ utveckling. Ord som indikerar indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är förknippade med både kända och okända risker och osäkerheter, eftersom de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida resultat eller utveckling och faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena. Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument återspeglar styrelsens aktuella syn på framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som genomförts av styrelsen vid upprättandet av Värdepappersnoten och Sammanfattningen. Dessa uttalanden är väl genomtänkta, men läsaren bör vara medveten om att dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är förknippade med osäkerhet.

Marknadsinformation

Värdepappersnoten och Sammanfattningen innehåller marknadsinformation relaterad till Polynoms verksamhet och marknaden som Bolaget verkar inom. Om inget annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor. Potentiella investerare bör vara medvetna om att finansiell information, marknadsinformation och prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som finns i denna Värdepappersnot och Sammanfattning inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer för Bolagets framtida utveckling.

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING.....	3
ANSVARIGA PERSONER, OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET	9
MOTIV FÖR ERBJUDANDET.....	10
REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL	12
RISKFAKTORER	13
VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPEREN	14
VILLKOR FÖR ERBJUDANDET.....	16

SAMMANFATTNING

Avsnitt 1 – inledning

1.1	Värdepappersnamn och ISIN	Erbjudandet består av B-aktier i Polynom Investment AB (publ). B-aktie ISIN-kod: SE0015531058
1.2	Namn och kontaktuppgifter för emittenten	Polynom Investment AB (publ), org.nr. 559123-7606 och LEI-kod: 254900A7S5AJTA60M876 Representanter för Bolaget kan nås via telefonnummer +46 (0)10 641 4040 och på Bolagets adress High Court, Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö, Sverige. Hemsida: https://polynominvest.se/
1.3	Namn och kontaktuppgifter för behörig myndighet som godkänt prospektet	Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som kan nås via telefon 08-408 980 00, via e-post, finansinspektionen@fi.se, via postadress Box 7821, 103 97 Stockholm och via webbplats www.fi.se .
1.4	Datum för godkännande	Prospektet har godkänts den 2023-04-28.
1.5	Varning	Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet, bestående av registreringsdokument och värdepappersnot. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

AVSNITT 2 – NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

2.1	Information om emittenten	Firmanamn: Polynom Investment AB (publ) Land för bolagsbildning: Sverige Juridisk form: Publikt aktiebolag Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Verkställande direktör: Mats Lind Huvudsaklig verksamhet Polynom Investment AB är ett internationellt investmentbolag som investerar i onoterade bolag, med en investeringshorisont om 10 år och med ett genomsnittligt årligt avkastningsmål om 15 %. Kontrollerande aktieägare Det finns två aktieägare som direkt och indirekt äger mer än fem procent av rösterna i Bolaget. Niklas Danaliv kontrollerar genom bolaget Goda Tider AB cirka 40,73 procent av rösterna i Bolaget, och cirka 1,18 procent av kapitalet. Goda Tider AB äger både A och C-aktier i Bolaget. Mats Lind kontrollerar genom bolaget Oberoendeframkallande AB cirka 10,28 procent av rösterna i Bolaget, och cirka 0,40 procent av kapitalet. Oberoendeframkallande AB äger A, B och C-aktier i Bolaget.
2.2	Finansiell nyckelinformation om emittenten	Nedan presenteras finansiell nyckelinformation för Polynom. Den historiska finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt är hämtad från Polynoms årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022. Bolaget har inte offentliggjort några delårsrapporter sedan datumet för den senaste reviderade årsredovisningen.

		Bolagets resultaträkning (SEK)	2022-01-01 2022-12-31 Reviderad	2021-01-01 2021-12-31 Reviderad
		Summa intäkter	1 335 773	1 355 258
		Rörelseresultat	- 7 779 200	- 4 465 010
		Årets resultat	-162 953 282	52 056 809
		Bolagets balansräkning (SEK)	2022-01-01 2022-12-31 Reviderad	2021-01-01 2021-12-31 Reviderad
		Summa tillgångar	232 348 370	317 439 114
		Summa eget kapital	211 264 232	312 646 855
		Bolagets nyckeltal	2022-12-31	2021-12-31
		Balansomslutning (SEK)	232 348 370	317 439 114
		Soliditet (%) ¹	90,9	98,5
2.3	Huvudsakliga risker som är specifika för emittenten	<p>Marknadsrisk</p> <p>Bolagets resultat, eget kapital eller substansvärde kan komma att minska på grund av förändringar i riskfaktorer på finansiella marknader som inte är diversifierbara (dvs. riskfaktorer som alla bolag är exponerad mot, i olika utsträckning, och som inte går att minimera genom att som investerare, investera i fler bolag). Marknadsrisken påverkar värdet på Bolagets underliggande portföljnehav i olika utsträckning och därigenom, indirekt, även substansvärdet, eget kapital eller resultat för Bolaget. Bolaget har investeringar i andra valutor än SEK och har en blandning av finansiella tillgångar, såsom noterade och onoterade värdepapper, lån, fastigheter, även om aktier är en majoritet av det totala substantiella värdet och en majoritet av investeringarna är gjorda i SEK. Bolagets portföljnehav har kassaflöden, tillgångar och skulder i olika valutor, även om SEK är vanligast förekommande. Det är på detta sätt som marknadsrisken hanteras och påverkar Bolaget.</p> <p><i>Negativ konsekvens för verksamheten: Medel</i> <i>Sannolikhet för att risken inträffar: Medel</i></p> <p>Bolaget är beroende av nyckelpersoner</p> <p>Bolaget är mycket beroende av sin personal och risken finns att bolaget inte kommer att kunna behålla eller anställa den kompetens som krävs vilket kan komma att påverka bolagets finansiella ställning negativt. Bolaget består av en liten organisation där varje enskild anställd bär stort ansvar. Idag består organisationen av sex anställda där varje individ har kontroll över sitt arbetsområde. Skulle en anställd säga upp sig eller av annat skäl inte kunna fortsätta sitt arbete kan det uppstå betydande förseningar eller brister i bolagets arbete. Att hitta kvalificerad personal som kan överta positioner i bolaget kan vara svårt på kort varsel. Marknaden är hårt konkurrensutsatt och flera bolag delar på få resurser. Då varje enskild arbetstagare också innehar ett stort ansvar för bolaget krävs det att rätt personal anställs.</p> <p><i>Negativ konsekvens för verksamheten: Medel</i> <i>Sannolikhet för att risken inträffar: Låg</i></p>		

¹ Utgör ett alternativt nyckeltal

		<p>Bolaget är föremål för risker relaterade till investeringar</p> <p>Planeringen av Bolagets investeringar kan vara svåra att på förhand fastställa med precision. Förseningar och uteblivna investeringar kan uppstå av olika anledningar, bland annat till följd av svårigheter att erhålla finansiering. Bolaget behöver kontinuerligt anskaffa ytterligare kapital för att möjliggöra fortsatta portföljinvesteringar. Det finns även risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas vid rätt tillfälle eller inte alls. Det finns därmed risk att utvecklingen av portföljen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till minskad avkastning. Det finns även en risk att Bolaget misslyckas med att avyttra innehav eller tvingas avyttra till ett pris under det förväntade värdet eller med förlust, vilket skulle kunna ha en negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.</p> <p><i>Negativ konsekvens för verksamheten: Låg</i> <i>Sannolikhet för att risken inträffar: Medel</i></p>
--	--	---

AVSNITT 3 – NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPREN

3.1	Vilka är värdepappernas huvuddrag?	<p>Aktierna i Polynom Investment AB (publ) har emitterats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följs av bolagsordningen, kan endast justeras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Bolagets aktier är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och omfattas enligt bolagsordningen inte av förköpsförbehåll och hembudsförbehåll. Samtliga aktier i Bolaget är således fritt överlåtningsbara. Bolaget har tre (3) aktieslag: A, B och C.</p> <p>Bolagets aktiekapital uppgår till 1 962 469 SEK fördelat på 1 962 469 aktier (38 700 A-aktier, 1 335 914 B-aktier och 587 855 C-aktier), envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK.</p> <p>De aktier som ingår i erbjudandet är av aktieslag B. Detta aktieslag har ISIN-kod SE0015531058.</p>
3.2	Rättigheter som sammanhänger med värdepappren	<p>Bolaget kan ge ut aktier av tre aktieslag, serie A, serie B, och serie C. Varje aktie av serie A och serie C i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på Bolagsstämma, medan varje aktie av serie B berättigar innehavaren till en tiondels röst på bolagsstämman. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt enligt vad som framgår av bolagsordningen. Rättigheterna förknippade med aktierna utgivna av Bolaget, inklusive de som framgår av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med vad som framgår av aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p>Vid Bolagets likvidation ska C-aktier ha företrädesrätt framför A-aktier och B-aktier att erhålla ett belopp per C-aktie motsvarande C-aktiens kvotvärde, varefter C-aktierna inte ska erhålla något ytterligare belopp i likvidation. Därefter ska A-aktier och B-aktierna erhålla återstoden av likvidationsmedlen med lika rätt sinsemellan.</p> <p>Polynom är ett tillväxtbolag och har sedan bildande inte lämnat utdelning till aktieägarna. Det finns inte heller garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i Polynom och därefter framläggas för beslut på årsstämma. I övrigt har Bolaget ingen utdelningspolicy. Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning har samtliga A- och B-aktier rätt till utdelning. Aktier av serie C har ingen rätt till utdelning.</p> <p>Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken.</p>
3.3	Plats för handel	De nyemitterade aktierna, samt befintliga aktier i Bolaget, avses ej att tas upp för organiserad handel på någon handelsplats.

3.4	Garantier som värdepappren omfattas av	Värdepappren omfattas inte av garantier.
3.5	Huvudsakliga risker som är specifika för värdepappren	<p>Risker relaterade till utspädning i samband med framtida emissioner Det är Bolagets ambition att nya investeringar bland annat ska finansieras av nyemissioner av aktier. Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier eller emission av aktierrelaterade eller konvertibla värdepapper för att anskaffa ytterligare kapital till finansieringen av sin verksamhet. Nyemissioner kan även komma att riktas till andra investerare än de befintliga aktieägarna. Sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. Om nyemissioner måste genomföras till låg teckningskurs, exempelvis vid ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgår till stora belopp, kan utspädningseffekten komma att få en betydande negativ effekt för Bolagets befintliga aktieägare.</p> <p>Negativ konsekvens för befintliga aktieägare: Medel</p> <p>Sannolikhet för att risken inträffar: Medel</p> <p>Risker relaterade till bestämmande inflytande från stora aktieägare De av Polynom Investments större aktieägare kan ha ett betydande inflytande över Bolaget och de flesta beslut som kräver godkännande av Bolagets aktieägare om de agerar i samförstånd. Niklas Danaliv, grundare av Polynom Investment AB, och Mats Lind, VD på Polynom Investment, äger cirka 51 % av rösterna. Denna ägarkoncentration och röststyrka innebär ett väsentligt inflytande över Bolaget och ärenden som bolagsstämman beslutar om.</p> <p>Negativ konsekvens för verksamheten och befintliga aktieägare: Medel</p> <p>Sannolikhet för att risken inträffar: Låg</p>

AVSNITT 4 – NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV B-AKTIER TILL ALLMÄNHETEN

4.1	Villkor och tidsplan för att investera i värdepappren	<p>Erbjudandet Vid styrelsemöte den 25 april 2023 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 30 mars 2023, att genom emission av B-aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 85 910 SEK genom nyemission av högst 85 910 B-aktier, med ett kvotvärde om 1 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst ca 14,85 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader.</p> <p>Emissionen av B-aktier riktar sig, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed öka Bolagets kapitalbas. Emissionen omfattar totalt högst 85 910 B-aktier.</p> <p>Möjlig utökning av erbjudandet ("Utökning") För att täcka en eventuell utökning i Erbjudandet har bolaget åtagit sig att erbjuda ytterligare högst 85 910 nyemitterade B-aktier, vilket skulle tillföra högst ytterligare cirka 15 MSEK till Bolaget, efter avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen kommer sättas till 174,60 SEK per B-aktie. Observera att inga emissionskostnader tillkommer i det fall utökning av erbjudandet genomförs. Om Erbjudandet fulltecknas och utökning av erbjudandet utnyttjas i sin helhet, kommer Erbjudandet att uppgå till högst cirka 29,85 MSEK, efter emissionskostnader, och omfatta 171 820 B-aktier.</p>
-----	---	---

		<p>Teckningskurs Teckningskursen är 174,60 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej. Hela det belopp som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden.</p> <p>Teckningsperiod Anmälan om teckning av B-aktier ska ske under tiden från den 2 maj – 31 maj 2023.</p> <p>Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden avseende både emissionen av B-aktier samt tiden för betalning. Om ett beslut tas om att förlänga teckningstiden kommer Bolaget att meddela allmänheten via ett pressmeddelande före sista dagen i teckningsperioden.</p> <p>Anmälan om teckning av B-aktier Anmälan om att teckna B-aktier ska göras på anmälningssedeln som finns att ladda ned från Bolagets hemsida (www.polynominvest.se). Teckning kan även ske elektroniskt på https://polynominvest.se/emissioner/.</p> <p>Minsta anmälningspost: Befintlig aktieägare i Bolaget: 125 B-aktier vilket motsvarar 21 825 SEK. Därefter sker anmälan i valfritt 10-tal B-aktier. Ny aktieägare: 175 B-aktier vilket motsvarar 30 555 SEK. Därefter sker anmälan i valfritt 10-tal B-aktier.</p> <p>Offentliggörande av utfallet av emissionen Utfallet i erbjudandet kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida, www.polynominvest.se. Detta beräknas ske omkring den 1 juni 2023.</p> <p>Tilldelning Tilldelning av B-aktier kommer att ske av Bolagets styrelse varvid följande principer ska gälla:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Att det är nödvändigt att sprida Bolagets aktieägarkrets och i den mån det är möjligt kommer styrelsen tillse att tilldelning av B-aktier sker till minst 20 nya delägare; b) Att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget, vid övertäckning dock högst 10 procent av emissionsbeloppet. <p>Utspädning Genom nyemission av B-aktier kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 85 910 SEK, genom nyemission av högst 85 910 B-aktier, motsvarande en maximal utspädning om 1,12 % av rösterna och 4,19 % av kapitalet i Bolaget. Om utökning av erbjudandet genomförs kan Bolagets aktiekapital komma att öka med ytterligare högst 85 910 SEK, genom nyemission av högst 85 910 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 1 SEK per aktie, motsvarande en maximal utspädning om ytterligare cirka 1,11 % av rösterna och 4,03 % av kapitalet i Bolaget. Sammanlagt innebär en fulltecknad nyemission samt fulltecknad utökning av erbjudandet en utspädning om totalt 2,21 % av rösterna och 8,05 % av kapitalet.</p> <p>Kostnader för nyemissionen Emissionskostnaderna förväntas uppgå till totalt cirka 0,15 MSEK, motsvarande cirka 1 procent av den totala emissionslikviden. Emissionskostnaderna består uteslutande av arvoden till rådgivare, emissionsinstitut och registreringsavgift till Finansinspektionen.</p> <p>Observera att inga emissionskostnader tillkommer i det fall utökning av erbjudandet genomförs.</p>
4.2	Motiv till erbjudandet och användning av emissionslikvid	<p>Bakgrund Polynom är ett investmentbolag. Bolagets kapitalbehov uppgår i dagsläget till cirka 10 MSEK för att kunna finansiera kommande investeringar. Det befintliga rörelsekapitalet är inte tillräckligt för att kunna tillgodose Bolagets behov under åtminstone de kommande tolv månaderna räknat från dateringen av denna värdepappersnot. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i juni 2023. I</p>

syfte att återbetala lån som förfaller till betalning, tillföra rörelsekapital och skapa förutsättningar för fortsatta investeringar, och möjliggöra expansionen av Bolagets portfölj, genomför Bolaget härmed Emissionen.

För det fall Emissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt, om lämpliga alternativ saknas, bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat under viss tid

Emissionslikvidens användande

Bolaget genomför härmed en nyemission av B-aktier om totalt cirka 14,85 MSEK efter emissionskostnader, plus en eventuell utökning av erbjudandet om cirka 15 MSEK. Nyemissionen ska genomföras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och i stället riktas till professionella investerare och allmänheten. Genom de finansiella medel Bolaget tillförs efter emissionskostnader, är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Cirka 1,49 miljoner kronor i återbetalning av utestående lån som förfaller till betalning i juni 2023
- Cirka 11,88 miljoner kronor i investeringar i befintliga portföljinnehav
- Cirka 1,49 miljoner kronor i finansiering av löpande verksamhet och nya investeringsmöjligheter

Om utökning av erbjudandet utnyttjas helt eller delvis avses den ytterligare nettolikviden (cirka 15 miljoner kronor) att användas till följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Cirka 5 miljoner kronor i återbetalning av utestående lån som förfaller till betalning i juni 2023
- Cirka 5 miljoner kronor i investeringar i befintliga portföljinnehav
- Cirka 5 miljoner kronor nya investeringsmöjligheter

Bolaget har kortfristiga skulder, inklusive ränta, uppgående till cirka 9,5 MSEK som förfaller till betalning i juni 2023. Därutöver har Bolaget kortfristiga skulder, inklusive ränta, uppgående till cirka 14,9 MSEK som förfaller till betalning i december 2023 och juni 2024. Totala kortfristiga skulder, inklusive ränta, uppgår därmed till cirka 24,4 MSEK. Samtliga kortfristiga skulder utgör lån utgivna av befintliga aktieägare eller anställda i Bolaget. Återbetalning av utestående lån som förfaller till betalning i juni 2023 avses finansieras dels i enlighet med den prioritetsordning som presenteras under Emissionslikvidens användande, dels av Bolagets befintliga kassa. I den mån likviden från nyemissionen av B-aktier inte täcker avsedd del av återbetalning av utestående lån som förfaller till betalning i juni 2023, avses enkom Bolagets kassa användas för att finansiera återbetalningen. Därtill, om Bolaget anser det lämpligt och nödgat, kan avyttring av befintliga finansiella tillgångar komma bli aktuellt för att frigöra likvida medel och, således, finansiera återbetalning i juni 2023, samt återbetalning av lån som förfaller till betalning i december 2023 och juni 2024.

Intressekonflikter i samband med Erbjudandet

Det föreligger, såvitt styrelsen känner till, inte några intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Polynom och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget som potentiellt skulle kunna innebära intressekonflikter.

ANSVARIGA PERSONER, OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET

Ansvariga personer

Styrelsen för Polynom är ansvarig för innehållet i denna värdepappersnot. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i värdepappersnoten med sakhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dessa har utelämnats. Nedan presenteras Polynoms styrelse.

Befattning	Namn
Styrelseordförande	Caroline Ekman
Styrelseledamot	Niklas Danaliv
Styrelseledamot	Erland Jansson

Finansinspektionens godkännande

Denna värdepappersnot har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner denna värdepappersnot enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i värdepappersnoten. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Värdepappersnoten har upprättats som en del av ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Information från tredje part

Ingen information i denna värdepappersnot har anskaffats från tredje part.

MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Bakgrund

Polynom är ett investmentbolag. Bolagets kapitalbehov uppgår i dagsläget till cirka 10 MSEK för att kunna finansiera kommande investeringar. Det befintliga rörelsekapitalet är inte tillräckligt för att kunna tillgodose Bolagets behov under åtminstone de kommande tolv månaderna räknat från dateringen av denna värdepappersnot. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i juni 2023. I syfte att återbetala lån som förfaller till betalning, tillföra rörelsekapital och skapa förutsättningar för fortsatta investeringar, och möjliggöra expansionen av Bolagets portfölj, genomför Bolaget härmed Emissionen.

För det fall Emissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt, om lämpliga alternativ saknas, bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat under viss tid.

Emissionslikvidens användande

Bolaget genomför härmed en nyemission av B-aktier om totalt cirka 14,85 MSEK efter emissionskostnader, uppgående till cirka 0,15 MSEK, plus en eventuell utökning av erbjudandet om cirka 15 MSEK. Nyemissionen ska genomföras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och i stället riktas till professionella investerare och allmänheten. Genom de finansiella medel Bolaget tillförs efter emissionskostnader, är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Cirka 1,49 miljoner kronor i återbetalning av utestående lån som förfaller till betalning i juni 2023
- Cirka 11,88 miljoner kronor i investeringar i befintliga portföljinhav
- Cirka 1,49 miljoner kronor i finansiering av löpande verksamhet och nya investeringsmöjligheter

Om utökning av erbjudandet utnyttjas helt eller delvis avses den ytterligare nettolikviden (cirka 15 miljoner kronor) att användas till följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Cirka 5 miljoner kronor i återbetalning av utestående lån som förfaller till betalning i juni 2023
- Cirka 5 miljoner kronor i investeringar i befintliga portföljinhav
- Cirka 5 miljoner kronor nya investeringsmöjligheter

Bolaget har kortfristiga skulder, inklusive ränta, uppgående till cirka 9,5 MSEK som förfaller till betalning i juni 2023. Därutöver har Bolaget kortfristiga skulder, inklusive ränta, uppgående till cirka 14,9 MSEK som förfaller till betalning i december 2023 och juni 2024. Totala kortfristiga skulder, inklusive ränta, uppgår därmed till cirka 24,4 MSEK. Samtliga kortfristiga skulder utgör lån utgivna av befintliga aktieägare eller anställda i Bolaget. Återbetalning av utestående lån som förfaller till betalning i juni 2023 avses finansieras dels i enlighet med den prioritetsordning som presenteras under Emissionslikvidens användande, dels av Bolagets befintliga kassa. I den mån likviden från nyemissionen av B-aktier inte täcker avsedd del av återbetalning av utestående lån som förfaller till betalning i juni 2023, avses enkom Bolagets kassa användas för att finansiera återbetalningen. Därtill, om Bolaget anser det lämpligt och nödgat, kan avyttring av befintliga finansiella tillgångar komma bli aktuellt för att frigöra likvida medel och, således, finansiera återbetalning i juni 2023, samt återbetalning av lån som förfaller till betalning i december 2023 och juni 2024.

Rådgivare

Styrelsen i Polynom är ansvarig för innehållet i denna värdepappersnot. Bolaget har ingen extern finansiell rådgivare. Dangoor Associates är Bolagets externa legala rådgivare. Eftersom styrelsen svarar för innehållet har de externa rådgivarna friskrivit sig från allt ansvar i förhållande till eventuella anspråk från aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i värdepappersnoten. Emissionsinstitutet Nordic Issuing, varumärke under Spotlight Group AB med org.nr. 556736-8195 ("Nordic Issuing"), har bistått Bolaget i samband med anslutning av bolagets aktier till Euroclear samt vid utbokning av aktierna i samband med Emissionen. Bolaget har i övriga delar själva hanterat alla praktiska förfaranden hänförliga till Emissionen samt eventuell kommande utökning av erbjudandet.

Intressen och intressekonflikter i samband med Erbjudandet

Bolagets externa rådgivare erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Emissionen. Utöver vad som anges ovan har de externa rådgivarna inga ekonomiska eller andra intressen i Emissionen.

Härutöver föreligger, såvitt styrelsen känner till, inte några intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Polynom och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget som potentiellt skulle kunna innebära intressekonflikter.

REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone tolv (12) månader framåt i tiden räknat från dateringen av denna värdepappersnot. Underskottet bedöms uppgå till cirka 10 MSEK och rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i juni 2023.

Bolaget har kortfristiga skulder, inklusive ränta, uppgående till cirka 9,5 MSEK som förfaller till betalning i juni 2023. Därutöver har Bolaget kortfristiga skulder, inklusive ränta, uppgående till cirka 14,9 MSEK som förfaller till betalning i december 2023 och juni 2024. Totala kortfristiga skulder, inklusive ränta, uppgår därmed till cirka 24,4 MSEK. Samtliga kortfristiga skulder utgör lån utgivna av befintliga aktieägare eller anställda i Bolaget. Återbetalning av utestående lån som förfaller till betalning i juni 2023 avses finansieras dels i enlighet med den prioritetsordning som presenteras under Emissionslikvidens användande, dels av Bolagets befintliga kassa. I den mån likviden från nyemissionen av B-aktier inte täcker avsedd del av återbetalning av utestående lån som förfaller till betalning i juni 2023, avses enkom Bolagets kassa användas för att finansiera återbetalningen. Därtill, om Bolaget anser det lämpligt och nödgat, kan avyttring av befintliga finansiella tillgångar komma bli aktuellt för att frigöra likvida medel och, således, finansiera återbetalning i juni 2023, samt återbetalning av lån som förfaller till betalning i december 2023 och juni 2024.

För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Bolaget nu en nyemission av B-aktier om totalt cirka 14,85 MSEK efter emissionskostnader, uppgående till cirka 0,15 MSEK, plus eventuell utökning om 15 MSEK, efter emissionskostnader. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att återbeta lån som förfaller till betalning, tillföra rörelsekapital och driva den löpande verksamheten i önskvärd takt under minst den kommande tolv månadersperioden, krävs att Bolaget, efter emissionskostnader, tillförs åtminstone 10 MSEK genom Emissionen.

För det fall Emissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners, avveckla en eller flera investeringar, alternativt, om lämpliga alternativ saknas, bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat under viss tid. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för Bolagets utveckling. För det fall samtliga alternativ ovan misslyckas, finns en risk att Bolaget efter en viss tid tvingas till rekonstruktion, i likvidation eller till konkursförfarande.

RISIKFAKTORER

De riskfaktorer som presenteras nedan är begränsade till sådana risker som är specifika och väsentliga, enligt Bolagets bedömning, för de värdepapper som erbjuds. Riskerna presenteras i ett begränsat antal kategorier. För varje kategori anges de mest väsentliga riskerna enligt Styrelsens bedömning, med beaktande av de negativa effekterna för Bolagets aktier och risken att de förverkligas. Riskfaktorena inkluderar en bedömning av sannolikheten för att risken inträffar och omfattningen av dess negativa konsekvens för Bolagets aktier. Varje risk bedöms med en uppskattad risknivå med skalan låg, medel och hög.

Risker relaterade till Bolagets värdepappren

Risker relaterade till utspädning i samband med framtida emissioner

Det är Bolagets ambition att nya investeringar bland annat ska finansieras av nyemissioner av aktier. Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier eller emission av aktierelaterade eller konvertibla värdepapper för att anskaffa ytterligare kapital till finansieringen av sin verksamhet. Nyemissioner kan även komma att riktas till andra investerare än de befintliga aktieägarna. Sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. Om nyemissioner måste genomföras till låg teckningskurs, exempelvis vid ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgår till stora belopp, kan utspädningseffekten komma att få en betydande negativ effekt för Bolagets befintliga aktieägare.

Negativ konsekvens för Bolagets aktier: Medel

Sannolikhet för att risken inträffar: Medel

Risker relaterade till bestämmande inflytande från stora aktieägare

De av Polynom Investments större aktieägare kan ha ett betydande inflytande över Bolaget och de flesta beslut som kräver godkännande av Bolagets aktieägare om de agerar i samförstånd. Niklas Danaliv, grundare av Polynom Investment AB, och Mats Lind, VD på Polynom Investment, äger cirka 51 % av rösterna. Denna ägarkoncentration och röststyrka innebär ett väsentligt inflytande över Bolaget och ärenden som bolagsstämman beslutar om.

Negativ konsekvens för Bolagets aktier: Medel

Sannolikhet för att risken inträffar: Låg

VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPEREN

Allmän information

Aktierna i Polynom Investment AB (publ) har emitterats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följs av bolagsordningen, kan endast justeras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Bolagets aktier är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och omfattas enligt bolagsordningen inte av förköpsförbehåll och hembudsförbehåll. Samtliga aktier i Bolaget är således fritt överlåtningsbara.

De aktier som ingår i erbjudandet är av aktieslag B. Detta aktieslag har ISIN-kod SE0015531058.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Polynoms bolagsordning, dels av Aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt vid bolagsstämma

Varje B-aktie berättigar innehavaren till noll komma en (0,1) röst på bolagsstämman. Varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper inom samma aktieslag och i förhållande till antalet aktier som innehas före emissionen (pro rata).

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

Bolaget har tre aktieslag: A, B och C. A-aktier och B-aktier har företräde framför C-aktier till vinstutdelning upp till hela beloppet som beslutas vid varje tillfälle då vinstutdelning beslutas. C-aktier ska inte berättiga till vinstutdelning. A-aktier och B-aktier har samma rätt sinsemellan till vinstutdelning.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Bolaget. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i aktieboken på den dag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning, i den mån det beslutas om sådan, utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie men kan även bestå av annat än kontanter. Om aktieägare inte kan nås, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. Vid Bolagets likvidation ska C-aktier ha företrädesrätt framför A-aktier och B-aktier att erhålla ett belopp per C-aktie motsvarande C-aktiens kvotvärde, varefter C-aktierna inte ska erhålla något ytterligare belopp i likvidation. Därefter ska A-aktier och B-aktierna erhålla återstoden av likvidationsmedlen med lika rätt sinsemellan.

Bemyndigande

Bolaget har ett aktivt emissionsbemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, vilket beslutades av bolagsstämman den 30 mars 2023.

Emissionen

Styrelsen i Polynom beslutade den 25 april 2023 att, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 30 mars 2023, genomföra en nyemission av B-aktier som totalt kan tillföra Bolaget cirka 15 MSEK före

emissionskostnader. Dessutom beslutade styrelsen om en utökning av erbjudandet för att täcka en eventuell utökning i Erbjudandet har bolaget åtagit sig att erbjuda ytterligare högst 85 910 nyemitterade B-aktier vilket skulle tillföra högst ytterligare cirka 15 MSEK till Bolaget, efter avdrag för emissionskostnader. Om Erbjudandet fulltecknas och utökning av erbjudandet utnyttjas i sin helhet, kommer Erbjudandet att uppgå till högst cirka 30 MSEK och omfatta 171 820 B-aktier.

Nyemissionen av B-aktier riktas till professionella investerare och allmänheten och sker således utan företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningstiden för den publika nyemissionen pågår för B-aktier under perioden 1 maj 2023 till och med den 31 maj 2023.

Registrering hos Bolagsverket

Nya aktier som emitteras med anledning av Emissionen beräknas att registreras hos Bolagsverket omkring den 31 juni 2023. Angiven tidpunkt är preliminär och kan komma att ändras med hänsyn till Bolagsverkets handläggningstider och andra omständigheter utanför Bolagets kontroll.

Central värdepappersförvaring

Aktierna i Polynom är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektronisk form.

Skattefrågor i samband med Emissionen

Polynom är ett registrerat svenskt bolag som har skatteplikt i Sverige. Investerare i Emissionen bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och Bolagets registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperen. Investerare uppmanas att konsultera en oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med en investering i Bolaget med anledning av Emissionen och i förekommande fall Utökning av erbjudandet.

Information om uppköpserbjudanden och inlösen av minoritetsaktier

Bolaget omfattas inte av nationell lagstiftning avseende offentliga uppköpserbjudanden. Det har heller inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. En aktieägare som själv eller genom ett eller flera dotterbolag innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag har enligt Aktiebolagslagen (2005:551) rätt att lösa in resterande aktier i bolaget. Ägare till de resterande aktierna har en motsvarande rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsägaren. Förfarandet för sådan inlösen av minoritetsaktier regleras närmare i aktiebolagslagen. Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller avböja 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.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Erbjudandet

Vid styrelsemöte den 25 april 2023 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 30 mars 2023, att genom emission av B-aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 85 910 SEK genom nyemission av högst 85 910 B-aktier, med ett kvotvärde om 1 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst ca 14,85 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader.

Emissionen av B-aktier riktar sig, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed öka Bolagets kapitalbas. Emissionen omfattar totalt högst 85 910 B-aktier.

Möjlig utökning av erbjudandet ("Utökning")

För att täcka en eventuell utökning i Erbjudandet har bolaget åtagit sig att erbjuda ytterligare högst 85 910 nyemitterade B-aktier, vilket skulle tillföra högst ytterligare cirka 15 MSEK till Bolaget, efter avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen kommer sättas till 174,60 SEK per B-aktie. Observera att inga emissionskostnader tillkommer i det fall utökning av erbjudandet genomförs. Om Erbjudandet fulltecknas och utökning av erbjudandet utnyttjas i sin helhet, kommer Erbjudandet att uppgå till högst cirka 29,85 MSEK, efter emissionskostnader, och omfatta 171 820 B-aktier.

Utspädning

Genom nyemission av B-aktier kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 85 910 SEK, genom nyemission av högst 85 910 B-aktier, motsvarande en maximal utspädning om 1,12 % av rösterna och 4,19 % av kapitalet i Bolaget. Om utökning av erbjudandet genomförs kan Bolagets aktiekapital komma att öka med ytterligare högst 85 910 SEK, genom nyemission av högst 85 910 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 1 SEK per aktie, motsvarande en maximal utspädning om ytterligare cirka 1,11 % av rösterna och 4,03 % av kapitalet i Bolaget. Sammanlagt innebär en fulltecknad nyemission samt fulltecknad utökning av erbjudandet en utspädning om totalt 2,21 % av rösterna och 8,05 % av kapitalet.

Teckningskurs

Teckningskursen är 174,60 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej. Hela det belopp som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden.

Teckningsperiod

Anmälan om teckning av B-aktier ska ske under tiden från den 2 maj – 31 maj 2023.

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden avseende både emissionen av B-aktier samt tiden för betalning. Om ett beslut tas om att förlänga teckningstiden kommer Bolaget att meddela allmänheten via ett pressmeddelande före sista dagen i teckningsperioden.

Anmälan om teckning av B-aktier

Anmälan om att teckna B-aktier ska göras på anmälningssedeln som finns att ladda ned från Bolagets hemsida (www.polynominvest.se). Teckning kan även ske elektroniskt på <https://polynominvest.se/emissioner/>.

Minsta anmälningspost:

- Befintlig aktieägare i Bolaget: 125 B-aktier, motsvarande 21 825 SEK. Därefter sker anmälan i valfritt 10-tal B-aktier.
- Ny aktieägare: 175 B-aktier, motsvarande 30 555 SEK. Därefter sker anmälan i valfritt 10-tal B-aktier.

Observera att depåer med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) inte kan anges på anmälningssedeln, då Bolagets aktie är onoterad och således inte kan kontoföras på sådan depå.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per emission (det vill säga en (1) anmälningssedel för teckning av B-aktier). I det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln avseende B-aktier ska vara Bolaget tillhanda senast kl 12:00 den 31 maj 2023. Anmälan är bindande. Bolaget förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar insända via vanlig postgång.

Bolaget

Ärende: Anmälan om teckning
Polynom Investment AB
High Court
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö
E-post: delagare@polynominvest.se
Telefon: 010- 641 40 40

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Bolaget enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samtidigt som betalning sker. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är genomförd och godkänd av Bolaget enligt dess rutiner för penningtvättskontroll samt har kommit Nordic Issuing tillhanda.

Tilldelning

Snarast efter det att beslut om tilldelning har fattats kommer avräkningsnota att sändas ut till de som erhållit tilldelning i Erbjudandet, vilket beräknas ske senast den 1 juni 2023. De som ej får tilldelning erhåller inget utskick.

Tilldelning av B-aktier kommer att ske av Bolagets styrelse varvid följande principer ska gälla:

- a) Att det är nödvändigt att sprida Bolagets aktieägarkrets och i den mån det är möjligt kommer styrelsen tillse att tilldelning av B-aktier sker till minst 20 nya delägare;
- b) Att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget, vid överteckning dock högst 10 procent av emissionsbeloppet.

Observera att vid överteckning av B-aktier kan tilldelning komma att ske med färre antal B-aktier än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inges.

Besked om eventuell tilldelning av B-aktier lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast och likvid ska erläggas till bankgiro eller bankkonto enligt instruktion på avräkningsnotan. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan B-aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa B-aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Besked om tilldelning är förbehållet:

- a) att Bolaget erhåller full betalning för B-aktierna i enlighet med instruktion på avräkningsnotan (innefattande men inte endast att betalning sker inom den tid som anges i betalningsinstruktionen).

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna B-aktier i respektive emission, kan vända sig till Bolaget telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna varken B-aktier i Bolaget till aktieägare bosatta i nyss nämnda länder.

Uppdatering av aktieboken

Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring 30 juni 2023, kommer aktieboken att uppdateras med det antal B-aktier som befintliga och nytillkomna aktieägare tilldelats.

Offentliggörande av utfallet av emissionen

Utfallet i erbjudandet kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida, www.polynominvest.se. Detta beräknas ske omkring den 1 juni 2023.

Övrigt

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya B-aktier är bindande. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för B-aktier kommer överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

Bolaget äger inte rätt att dra tillbaka/återkalla erbjudandet.

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter att de nya B-aktierna registrerats hos bolagsverket och B-aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.