



TILLÄGG TILL EU-TILLVÄXTPROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING  
AV AKTIER I

HITECH & DEVELOPMENT WIRELESS SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner (se  
”*Viktig information till investerare*” i Prospektet).

## Tillägg till EU-tillväxtprospektet

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) (organisationsnummer 559077-0714) ("H&D Wireless", "Bolaget" eller "Koncernen") och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier i H&D Wireless som godkändes av Finansinspektionen den 16 februari 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-1300) ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att H&D Wireless:

- den 11 mars 2024 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget erhållit besked från budgivaren, rörande försäljning av Bolagets SaaS-verksamhet, att denne valt att inte gå vidare i processen; samt
- den 11 mars 2024 genom pressmeddelande offentliggjorde att styrelsen i Bolaget fattat beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt för moderbolaget, Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), samt dotterbolagen Hitech & Development Wireless Sweden AB, H&D Wireless Connectivity AB och H&D Wireless IoT Labs AB.

Pressmeddelandena återfinns på Bolagets hemsida, [www.hd-wireless.com](http://www.hd-wireless.com).<sup>1</sup>

Ovanstående medför att information i Prospektet avseende avsiktsförklaringen med budgivaren och företagsrekonstruktionen för moderbolaget och vissa av dotterbolagen samt därmed sammanhängande information kompletteras genom detta Tilläggsprospekt. För att underlätta läsningen har nyttillkommen information strukits under, medan information som har tagits bort har strukits igenom i detta Tilläggsprospekt.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (Prospektförordningen) och godkändes av Finansinspektionen den 20 mars 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-7994).

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.hd-wireless.com](http://www.hd-wireless.com), Finansinspektionens hemsida, [www.fi.se](http://www.fi.se), G&Ws hemsida, [www.gwkapital.se](http://www.gwkapital.se) samt Aqrats hemsida, [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se). För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

### Återkallelserätt

Aktieägare och andra investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggjordes redan har tecknat eller anmält sig för teckning av aktier i H&D Wireless har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan. Återkallelserätten gäller under perioden från och med den 20 mars 2024 till och med den 22 mars 2024. Teckning och anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

Om en investerare vill återkalla sin teckning eller anmälan ska det göras enligt instruktionerna nedan beroende på om teckning eller anmälan har gjorts med eller utan stöd av teckningsrätter.

Återkallelse ska ske skriftligen till emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB, Ärende: H&D Wireless, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till [info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se). Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse.

---

<sup>1</sup> Informationen på H&D Wireless hemsida har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen och utgör inte en del av detta Tilläggsprospekt.

## Tillägg till informationsrutan på framsidan av Prospektet

*Informationsrutan på framsidan av Prospektet kompletteras enligt följande.*

**Som aktieägare i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) kommer du att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen. Observera att teckningsrätterna förväntas att ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:**

- Sälja de erhållna teckningsrätterna som inte har utnyttjats senast den 28 februari 2024; eller
- Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 28 mars 2024.

Notera att (i) aktieägare endast kan utnyttja teckningsrätter och teckna nya aktier i enlighet med tillämpliga värdepapperslagstiftningar och (ii) aktieägare med förvaltarregistrerade innehav (dvs i depå, i bank eller värdepappersinstitut) måste teckna nya aktier eller återkalla teckning av nya aktier genom respektive förvaltare.

## Tillägg till ”Viktig information till investerare”

*Underavsnittet ”Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde” på sida 2 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde**

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 28 mars 2024, eller senast den 28 februari 2024 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter 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.

## Tillägg till ”Innehållsförteckning”

*Underavsnittet ”Sammanfattning av Företrädesemissionen” på sida 3 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

**Teckningsperiod**

19 februari 2024 – 28 mars 2024

**Handel i BTA B**

19 februari 2024 - 24 april 2024

**Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall**

28 mars 2024

**Beräknad dag för offentliggörande av slutgiltigt utfall**

3 april 2024

## Tillägg till ”Sammanfattning”

Underavsnittet ”2.3 Huvudsakliga risker”, riskfaktorn ”Finansiering, kapitalbehov och likviditetsrisk” på sida 7 i Prospektet kompletteras enligt följande.

---

### 2.3 Huvudsakliga risker

#### Finansiering, kapitalbehov och likviditetsrisk

H&D Wireless har, per dagen för Prospektets offentliggörande, historiskt genererat negativa kassaflöden samt resultat. Under de senaste åren har Bolaget genomgått en transformering från att vara verksam som en leverantör av härvarukomponenter och moduler till att erbjuda tjänster och mjukvara. Detta innebär att Bolagets verksamhet i tid kan vara kapitalintensiv för att kunna erbjuda kunder ett fullständigt erbjudande som möter kundernas krav och Bolagets kassaflöden från den löpande verksamheten har historiskt inte varit tillräckliga för att möta Bolagets sammanlagda kapitalbehov.

Bolaget har per dagen för Prospektet vidare flertalet låneavtal som till viss del avses återbetalas med emissionslikvid, se mer information om låneavtalen under avsnittet ”Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information – Väsentliga avtal”. Bolagets planerade expansion innebär att Bolaget även i framtiden kommer vara beroende av finansiering och det genererade kassaflödet bedöms vara fortsatt negativt fram till dess att H&D Wireless når vidtagen kommersiell framgång. En fortsatt utveckling mot tilltagande operationella intäktsflöden och inbegripande expansion kan medföra att Bolaget kommer att behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar. Villkor för sådana kapitalanskaffningar påverkas av ett antal faktorer, däribland rådande konjunktur och investeringsklimat, aktuell kapitalmarknad samt Bolagets attraktivitet och marknadsposition. Upptagande av finansiering genom emission av aktier eller aktierelaterade finansiella instrument kan medföra betydande utspädnings effekter för Bolagets befintliga aktieägare. Kreditfinansiering kan inbegripa begränsande villkor avseende kapitalanvändning, vilket kan hämma Bolagets flexibilitet och verksamhet. Risk föreligger därmed att Bolaget inte kan anskaffa erforderligt kapital för att genomföra vid var tid liggande affärsplan, alternativt att sådana kapitalanskaffningar kan behöva genomföras till ofördelaktiga villkor. I det fall H&D Wireless inte kan tillföras tillräcklig finansiering kan Bolaget tvingas inskränka, eller ytterst avbryta, planerade marknads-, utvecklings- och investeringsaktiviteter fram till att tillräckligt rörelse- och investeringskapital säkrats. Om sådan finansiering inte kan erhållas och att Bolagets ansökan om företagsrekonstruktion inte beviljas, alternativt inte kan genomföras enligt tilltänkt plan, finns det ytterst en risk att Bolaget går i konkurs. Skulle denna risk förverkligas kan Bolaget även tvingas betala förseningsavgifter på de befintliga låneavtalen.

---

\* \* \*

Underavsnittet ”3.2 Plats för handel” på sida 8 i Prospektet kompletteras enligt följande.

---

### 3.2 Plats för handel

Endast B-aktierna i Bolaget är upptagna till handel. Handelsplatsen är den multilaterala handelsplattformen och tillväxtmarknaden för små och medelstora företag First North. Även de nya B-aktierna avses bli föremål för handel på First North, under förutsättning att ansökan om upptagande till handel godkänns. Sådan handel beräknas inledas omkring vecka 18, 2024 efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. A-aktierna är inte noterade på någon handelsplats.

---

\* \* \*

Underavsnittet ”3.4 Huvudsakliga risker kopplade till Bolagets aktier”, riskfaktorn ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda” på sida 8-9 i Prospektet kompletteras enligt följande.

---

### 3.4 Huvudsakliga risker kopplade till Bolagets aktier

#### Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda

I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen den 26 januari 2024 informerade samtliga av Bolagets styrelseledamöter, vissa ledande befattningshavare och större aktieägare,

---

att de åtagit sig att, på sedvanliga villkor, utnyttja sin företrädesrätt i Företrädesemissionen och därmed teckna aktier i Företrädesemissionen till ett sammanlagt belopp om cirka 0,5 MSEK. Utöver de ovan nämnda teckningsåtagandena har externa investerare ingått garantiåtaganden om cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Åtaganden ingicks i januari 2024. Nämnda parter har följaktligen lämnat tecknings- och garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen och till ett belopp om totalt cirka 5,7 MSEK. Aktieägarnas teckningsåtaganden, respektive garantiåtagandena, är emellertid inte säkerställda genom exempelvis bankgarantier. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av nämnda parter inte kommer att kunna uppfylla sitt respektive åtagande. Med anledning av den nya information som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 11 mars 2024 kan Bolaget vidare konstatera att det kan råda osäkerhet huruvida de ingångna garantiavtalen är giltiga och att det därmed kan råda ytterligare osäkerhet huruvida de parter som ingått garantiåtaganden kommer att uppfylla dessa. Uppfylls inte ovannämnda teckningsåtaganden, respektive garantiåtaganden, kan det ha en negativ inverkan på Bolagets möjlighet att med framgång genomföra Företrädesemissionen och Bolaget kan komma att er hålla en lägre nettolikvid än vad Bolaget förväntar sig, vilket i sin tur kan ha negativ inverkan på Bolagets möjlighet att säkra den långsiktiga finansieringen.

---

\* \* \*

*Underavsnittet "4.1 Villkor och tidsplan för Företrädesemissionen", underrubriken "Ej utnyttjade teckningsrätter", underrubriken "Teckningsperiod och teckning utan företrädesrätt", underrubriken "Handel i BTA B" samt underrubriken "Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen" på sida 9-10 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

---

#### **4.1 Villkor och tidsplan för Företrädesemissionen**

##### **Ej utnyttjade teckningsrätter**

Teckningsrätter som ej sålts senast den 28 februari 2024 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 28 mars 2024 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning.

##### **Teckningsperiod och teckning utan företrädesrätt**

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 28 mars 2024. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt sker under samma period. Notera att A-aktier endast går att teckna med företrädare.

##### **Handel i BTA B**

Handel i BTA B kommer att ske på First North från och med den 19 februari 2024 till och med den 24 april 2024 under kortnamnet (tickern) "HDW BTA B". BTA B har ISIN-kod: SE0021513579. Ingen handel kommer att ske i BTA A.

##### **Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen**

Det preliminära utfallet av teckningen i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 28 mars 2024 och det slutgiltiga utfallet kommer att offentliggöras omkring den 3 april 2024. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelanden från Bolaget.

---

\* \* \*

*Underavsnittet "4.2 Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikvid", andra och sjätte stycket, på sida 10 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

---

#### **4.2 Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden**

[...]

I oktober 2023 inledde Bolaget en strategisk översyn för att förstärka möjligheterna att uppnå positivt kassaflöde. Som en del av denna process beslutade styrelsen att granska och minska Bolagets egna investeringar under 2024. I december 2023 mottog Bolaget ett icke-bindande bud på cirka 17 MSEK för SaaS-verksamheten, inklusive GEPS® och Casat™, från en global techaktör med miljardomsättning. Budet är ett led i Bolagets arbete och om accepterat,

---

---

möjliggör detta en koncentration på färre produktlinjer med stabila marginaler. Budet föregås av en pågående due diligence process som förväntas vara cirka två månader från januari 2024. Affären förväntas ge Bolaget cirka 17 MSEK i likviditet och minska löpande kostnader med cirka 1,5 MSEK per månad. Den 11 mars 2024 offentliggjorde Bolaget att budgivaren beslutat att inte gå vidare i processen. Bolaget befinner sig idag i diskussion med ytterligare parter som visat intresse för olika delar av verksamheten avseende både avyttringsmöjligheter och investeringar.

[...]

Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Förträdesemissionen. För garantierna ska avtalad ersättning utbetalas kontant och i form av nyemitterade B-aktier i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Dock bör påpekas att ovanstående garantiåtaganden inte är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel eller likande arrangemang. Med anledning av den nya information som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 11 mars 2024 kan Bolaget vidare konstatera att det kan råda osäkerhet huruvida de ingångna garantiavtalen är giltiga och att det därmed kan råda ytterligare osäkerhet huruvida de parter som ingått garantiåtaganden kommer att uppfylla dessa.

---



## Tillägg till ”Ansvar för Prospektet och godkännande myndighet”

Underrubriken ”Intressen och intressekonflikter”, andra stycket, på sida 11 i Prospektet kompletteras enligt följande.

### **Intressen och intressekonflikter**

[...]

Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. För garanterna ska avtalad ersättning utbetalas kontant och i form av nyemitterade B-aktier i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Ovanstående garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller likande arrangemang. Med anledning av den nya information som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 11 mars 2024 kan Bolaget vidare konstatera att det kan råda osäkerhet huruvida de ingångna garantiavtalen är giltiga och att det därmed kan råda ytterligare osäkerhet huruvida de parter som ingått garantiåtaganden kommer att uppfylla dessa.

## Tillägg till ”Bakgrund och motiv”

Vänstra spalten, första, andra och tredje stycket, på sida 12 i Prospektet kompletteras enligt följande.

Under oktober 2023 påbörjade Bolaget ett strategiarbete för att se över och förstärka möjligheterna för Bolaget att bli kassaflödespositivt. Som en del i detta arbete beslutade styrelsen att se över Bolagets egna investeringar med målet att minska dessa under 2024. Bolaget erhöll under december 2023 ett skriftligt intentionsavtal (Letter of interest) om ett icke-bindande bud om cirka 17 MSEK rörande SaaS-verksamheten, det vill säga produktlinjerna GEPS® och Casat™, från en global techaktör med miljardomsättning. ~~Budet är ytterligare ett led i detta arbete och skulle vid fullföljande innebära att Connectivity, med produktlinjerna Wireless-moduler och Griffin IoT samt Dalumverken fortsätter att drivas av moderbolaget. Detta möjliggör en fokusering på färre produktlinjer med stabila marginaler, vilket även kan ses som en del av Bolagets långsiktiga affärsplan. Finansiellt skulle affären vidare medföra att Bolaget dels får likvid för den del av verksamheten som avyttras om cirka 17 MSEK, dels minskar löpande kostnader, främst kopplat till direkta kostnader för personal inom de produktlinjer som avyttras, med cirka 1,5 MSEK per månad. Erbjudandet var icke-bindande och förutsätter en så kallad due diligence-process (begränsad företagsbesiktning), vilket därefter kunde leda till ett bindande bud. Due diligence-processen påbörjades den 10 januari 2024 och beräknades ta cirka två månader. Den 11 mars 2024 offentliggjorde Bolaget att budgivaren beslutat att inte gå vidare i processen. Om inte processen fullföljs med ett bindande bud kommer Bolaget kommer att fortsätta se över möjligheterna att avyttra eller ställa om delar av verksamheten för att Bolaget ska kunna bli kassaflödespositivt och befinner sig idag i diskussion med ytterligare parter som visat intresse för olika delar av verksamheten avseende både avyttringsmöjligheter och investeringar. Mot bakgrund av Bolagets nuvarande ekonomiska situation, där ovannämnda eventuella avyttring av delar av verksamheten dragit ut på tiden samt att tidigare meddelat avsiktsavtal om avyttring av delar av verksamheten avbrutits, offentliggjorde Bolaget vidare den 11 mars 2024 att styrelsen i Bolaget fattat beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion för moderbolaget samt vissa av koncernens dotterbolag vid Stockholms tingsrätt. Rekonstruktionen bedöms vara en nödvändig åtgärd för att ge Bolaget det andrum som krävs för att förhandla fram en hållbar och långsiktig finansiell lösning. Beslutet innebär att berörda bolag tillfälligt ställer in sina betalningar. Bolaget bedriver vidare diskussioner med såväl leverantörer som partner för att undersöka möjligheterna att undvika rekonstruktion genom bland annat förskottsbetalningar på lagda order.~~

Genom ramavtalet, med ett uppskattat värde om 300–500 MSEK, som Bolaget i juni 2022 ingick med Avnet-Silica rörande främst produktlinjer inom affärsområdet Connectivity, för ytterligare information om ramavtalet se avsnittet ”Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning”, står Bolaget även inför möjligheten att snabbt tillvarata Bolagets fulla kommersiella potential. ~~Bolaget bedriver även diskussioner med flertalet befintliga kunder avseende nya avtal med goda förhoppningar om att kunna erhålla nya order och få Bolaget lönsamt genom försäljning av SaaS-verksamheten och den därmed tillkommande kraftiga reduceringen av Bolagets löpande kostnader. Styrelsens bedömning är därmed att försäljningen skulle innebära att Bolaget får en betydligt mer stabil finansiell ställning att jobba utifrån och på sikt möjliggöra ytterligare investeringar och insatser för att accelerera den organiska expansionen av Bolagets produktlinjer utifrån en lönsam verksamhet.~~

Styrelsen har därmed gjort bedömningen att Bolagets finansiella ställning ~~och förhandlingsposition~~ skulle behöva stärkas fram till dels att köparens due diligence process är avklarad, samt därefter ge de kvarstående produktlinjerna de resurser som bedöms krävas för att exekvera på Bolagets nya strategi och omställning. Styrelsen har därmed beslutat om Företrädesemissionen. Bolaget har även upptagit en bryggfinansiering under januari 2024 om 4 MSEK, vilken kommer att återbetalas efter Erbjudandets genomförande med del av emissionslikviden. ~~Bryggfinansieringen kommer vidare innebära att Bolaget får en bättre förhandlingsposition vid diskussioner med budgivaren vilket Bolaget hoppas kunna utnyttja för att ytterligare förbättra transaktionsvillkoren.~~

## Tillägg till ”Redogörelse för rörelsekapital”

*Högra spalten, andra stycket, på sida 18 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

[...]

Om inte Företrädesemissionen skulle genomföras eller om tecknarna inte fullgör sina åtaganden, skulle det kunna innebära att H&D Wireless blir tvunget att avvakta eller reducera omfånget av planerade aktiviteter. I så fall kan ytterligare emission(er) komma att behöva genomföras. Om en emission i ett sådant läge inte visar sig möjlig att genomföra, ägare inte är villiga att ge kapitaltillskott eller annan finansiering inte finns tillgänglig, finns det risk att Bolaget behöver ansöka om företagsrekonstruktion eller i värsta fall konkurs. Styrelsen i Bolaget har den 11 mars 2024 fattat beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion för moderbolaget och vissa av dotterbolagen vid Stockholms tingsrätt baserat på Bolagets nuvarande ekonomiska situation. Bolaget ser i samband med detta även över möjligheterna att undvika rekonstruktion genom diskussioner med leverantörer och partner.

## Tillägg till ”Riskfaktorer”

*Underavsnittet ”Finansiella risker”, riskfaktorn ”Finansiering, kapitalbehov och likviditetsrisk” på sida 20-21 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Finansiering, kapitalbehov och likviditetsrisk**

H&D Wireless har, per dagen för Prospektets offentliggörande, historiskt genererat negativa kassaflöden samt resultat. Under de senaste åren har Bolaget genomgått en transformering från att vara verksam som en leverantör av hårdvarukomponenter och moduler till att erbjuda tjänster och mjukvara. Detta innebär att Bolagets verksamhet i tid kan vara kapitalintensiv för att kunna erbjuda kunder ett fullständigt erbjudande som möter kundernas krav och Bolagets kassaflöden från den löpande verksamheten har historiskt inte varit tillräckliga för att möta Bolagets sammanlagda kapitalbehov.

Bolaget har per dagen för Prospektet vidare flertalet låneavtal som till viss del avses återbetalas med emissionslikvid, se mer information om låneavtalen under avsnittet ”Ågarförhållanden, legal information och kompletterande information – Väsentliga avtal”. Bolagets planerade expansion innebär att Bolaget även i framtiden kommer vara beroende av finansiering och det genererade kassaflödet bedöms vara fortsatt negativt fram till dess att H&D Wireless når vidtagen kommersiell framgång. En fortsatt utveckling mot tilltagande operationella intäktflöden och inbegripande expansion kan medföra att Bolaget kommer att behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar. Villkor för sådana kapitalanskaffningar påverkas av ett antal faktorer, däribland rådande konjunktur och investeringsklimat, aktuell kapitalmarknad samt Bolagets attraktivitet och marknadsposition. Upptagande av finansiering genom emission av aktier eller aktierelaterade finansiella instrument kan medföra betydande utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Kreditfinansiering kan inbegripa begränsande villkor avseende kapitalanvändning, vilket kan hämma Bolagets flexibilitet och verksamhet. Risk föreligger därmed att Bolaget inte kan anskaffa erforderligt kapital för att genomföra vid var tid liggande affärsplan, alternativt att sådana kapitalanskaffningar kan behöva genomföras till ofördelaktiga villkor. I det fall H&D Wireless inte kan tillföras tillräcklig finansiering kan Bolaget tvingas inskränka, eller ytterst avbryta, planerade marknads-, utvecklings- och investeringsaktiviteter fram till att tillräckligt rörelse- och investeringskapital säkrats. Om sådan finansiering inte kan erhållas och att Bolagets ansökan om företagsrekonstruktion inte beviljas, alternativt inte kan genomföras enligt tilltänkt plan, finns det ytterst en risk att Bolaget går i konkurs. Skulle denna risk förverkligas kan Bolaget även tvingas betala förseningsavgifter på de befintliga låneavtalen.

Bolaget anser att sannolikheten att riskfaktorn inträffar är medelhög. Bolaget bedömer att påverkan av att risken skulle förverkligas, skulle ha medelhög negativ inverkan på Bolaget.

\* \* \*

*Underavsnittet ”Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Erbjudandet”, riskfaktorn ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är ej säkerställda” på sida 21 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda**

I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen den 26 januari 2024 informerade samtliga av Bolagets styrelseledamöter, vissa ledande befattningshavare och större aktieägare, att de åtagit sig att, på sedvanliga villkor, utnyttja sin företrädesrätt i Företrädesemissionen och därmed teckna aktier i Företrädesemissionen till ett sammanlagt belopp om cirka 0,5 MSEK. Utöver de ovan nämnda teckningsåtagandena har ett garantikonsortium åtagit sig att garantera teckning om cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Åtaganden ingicks i januari 2024. Nämnda parter har följaktligen lämnat tecknings- och garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen och till ett belopp om totalt cirka 5,7 MSEK. Aktieägarnas teckningsåtaganden, respektive garantiåtagandena, är emellertid inte säkerställda genom exempelvis bankgarantier. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av nämnda parter inte kommer att kunna uppfylla sitt respektive åtagande. Med anledning av den nya information som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 11 mars 2024 kan Bolaget vidare konstatera att det kan råda osäkerhet huruvida de ingångna garantiavtalen är giltiga och att det därmed kan råda ytterligare osäkerhet huruvida de parter som ingått garantiåtaganden kommer att uppfylla dessa. Uppfylls inte ovanstående teckningsåtaganden, respektive garantiåtaganden, kan det ha en negativ inverkan på Bolagets möjlighet att med framgång genomföra Företrädesemissionen och Bolaget kan komma att erhålla en lägre nettolikvid än vad Bolaget förväntar sig, vilket i sin tur kan ha negativ inverkan på Bolagets möjlighet att säkra den långsiktiga finansieringen.

Bolaget anser att sannolikheten att riskfaktorn inträffar är låg. Bolaget bedömer att påverkan av att risken skulle förverkligas, skulle ha hög negativ inverkan på Bolaget.

## Tillägg till ”Information om Bolagets aktier”

*Underrubriken ”Företrädesemissionen” på sida 22 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Företrädesemissionen**

Styrelsen beslutade den 26 januari 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2023, att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen avser teckning av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i H&D Wireless. Aktierna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Företrädesemissionen har teckningsperiod mellan 19 februari 2024 till och med den 28 mars 2024 och planeras att registreras vid Bolagsverket omkring vecka 17, 2024. Den angivna veckan är preliminär och kan komma att ändras.

## Tillägg till ”Närmare uppgifter om erbjudandet”

*Underavsnittet ”Teckningsperiod” på sida 24 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Teckningsperiod**

Teckning av aktier ska ske från och med den 19 februari 2024 till och med den 4 mars 2024. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på H&D Wireless hemsida, [www.hd-wireless.com](http://www.hd-wireless.com). Den 4 mars 2024 offentliggjorde H&D Wireless att styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden. Den förlängda teckningsperioden löper från och med den 5 mars 2024 till och med den 28 mars 2024. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningsperioden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

\* \* \*

*Underavsnittet ”Ej utnyttjade teckningsrätter” på sida 24 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Ej utnyttjade teckningsrätter**

Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 28 februari 2024 eller användas för teckning av aktier senast den 28 mars 2024 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Efter teckningsperioden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

\* \* \*

*Underavsnittet ”Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt”, underrubriken ”Direktregistrerade aktieägare”, första och andra stycket, på sida 24-25 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt**

#### **Direktregistrerade aktieägare**

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 28 mars 2024. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

[...]

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 28 mars 2024. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

\* \* \*

*Underavsnittet ”Teckning utan stöd av företrädesrätt” samt underrubriken ”Direktregistrerade aktieägare och övriga”, andra stycket, på sida 25 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Teckning utan stöd av företrädesrätt**

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 19 februari 2024 till och med den 28 mars 2024.

#### **Direktregistrerade aktieägare och övriga**

[...]

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 28 mars 2024. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Även ofullständig eller

felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

\* \* \*

*Underavsnittet "Handel med BTA" på sida 26 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

#### **Handel med BTA**

Handel med BTA B kommer att ske på First North från och med den 19 februari 2024 till och med den 24 april 2024 under kortnamnet (tickern) "HDW BTA B". ISIN-kod för BTA B är SE0021513579. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av BTA B. Den som önskar köpa eller sälja BTA B ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Ingen handel kommer att ske med BTA A. ISIN-kod för BTA A är SE0021513553.

\* \* \*

*Underavsnittet "Leverans av aktier" på sida 26 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

#### **Leverans av aktier**

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas omkring vecka 17 2024, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Den angivna veckan är preliminär och kan komma att ändras. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information erhållas från respektive förvaltare.

\* \* \*

*Underavsnittet "Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen" på sida 26 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

#### **Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen**

Det preliminära utfallet av teckningen i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 28 mars 2024 och det slutgiltiga utfallet kommer att offentliggöras omkring den 3 april 2024. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelanden från Bolaget och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

\* \* \*

*Underavsnittet "Handel på First North med nya aktier" på sida 26 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

#### **Handel på First North med nya aktier**

B-aktierna i H&D Wireless är noterade på First North. Bolaget har informationsplikt gentemot First North vilken är en alternativ marknadsplats, klassificerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag samt multilateral handelsplattform, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. De nyemitterade B-aktierna i Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel på First North i samband med att Företrädesemissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske i vecka 17 2024. Den angivna veckan är preliminär och kan komma att ändras.

\* \* \*

*Underavsnittet "Garantiåtaganden", andra stycket, på sida 28 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

#### **Garantiåtaganden**

[...]

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 5,7 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att tillföras Bolaget, se avsnittet "Risikfaktorer – Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är ej säkerställda". Med anledning av den nya information som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 11 mars 2024 kan Bolaget vidare

konstatera att det kan råda osäkerhet huruvida de ingångna garantiavtalen är giltiga och att det därmed kan råda ytterligare osäkerhet huruvida de parter som ingått garantiåtaganden kommer att uppfylla dessa.

\* \* \*

*Underavsnittet "Så här gör du för att teckna B-aktier", underrubriken "Teckningsperiod", och sjätte stycket, på sida 29 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

[...]

**Teckningsperiod** 19 februari 2024 – 28 mars 2024

[...]

*Efter teckningsperiodens utgång den 28 mars 2024 blir teckningsrätterna som inte utnyttjas ogiltiga och förfaller utan värde.*



## Tillägg till ”Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information”

*Underrubriken ”Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden” på sida 35 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden**

Bolaget var under föregående räkenskapsår part i en tvist med Tillväxtverket. Tvisten avsåg ett belopp om cirka 2,2 MSEK som Bolaget erhöll under perioden 23 mars 2020 till och med den 31 augusti 2020 i form av korttidsstöd med anledning av den negativa inverkan coronapandemin medförde för Bolaget. Tillväxtverket förde i sin talan fram kravet att dessa medel skulle återbetalas med motiveringen att Bolaget inte var berättigat till det preliminärt utbetalda stödet, på grund av att Bolaget inte uppfyllde kraven i 5 a § lag om stöd vid korttidsarbete. Bolaget bestred kravet på återbetalning genom att överklaga beslutet till kammarrätten i Stockholm.

Den 20 december 2023 meddelade kammarrätten i Stockholm beslut om att inte bevilja prövningstillstånd i målet mot Tillväxtverket avseende återkrav av korttidsstödet. Kammarrättens beslut innebär att förvaltningsrättens beslut vunnit laga kraft och att Tillväxtverkets återkrav därmed står fast. Bolaget är således skyldigt att återbetala beloppet om cirka 2,2 MSEK.

Styrelsen i Bolaget fattade den 11 mars 2024 beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion för moderbolaget och vissa av dotterbolaget vid Stockholms tingsrätt. Beslutet baseras på Bolagets nuvarande ekonomiska situation, där en eventuell avyttring av delar av verksamheten dragit ut på tiden samt att tidigare meddelat avsiktsavtal om avyttring av delar av verksamheten avbrutits. Företagsrekonstruktionen bedöms vara en nödvändig åtgärd för att ge Bolaget det andrum som krävs för att förhandla fram en hållbar och långsiktig finansiell lösning. Beslutet innebär att de berörda bolagen tillfälligt ställer in sina betalningar. De bolag som berörs är moderbolaget Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) samt dotterbolagen Hitech & Development Wireless Sweden AB, H&D Wireless Connectivity AB och H&D Wireless IoT Labs AB. Bolaget har per dagen för Tilläggsprospektet inte mottagit information huruvida ansökan kommer att beviljas eller avslås och beslutet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande.

Utöver vad som anges ovan är Bolaget inte, och har inte heller varit part i, eller föremål för, några rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas komma att få icke oväsentlig ekonomisk betydelse för H&D Wireless under den senaste tolv månadersperioden. Styrelsen känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna ge anledning att befara att några sådana processer eller förfaranden kommer att inledas.