

# VILLKOR OCH ANVISNINGAR

## Företrädesemissionen

Styrelsen i 4C Group AB ("4C Strategies" eller "Bolaget") har den 8 juni 2026 beslutat, villkorat av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma, om en nyemission av högst 7 654 999 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 54 MSEK (varav högst cirka 31 MSEK tillförs genom kvittning av befintliga aktieägarlån, beroende på utfallet i Företrädesemissionen) före avdrag för emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 1,1 MSEK.

Den 26 juni 2026 beslutade en extra bolagsstämma i Bolaget att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen.

## Övertilldelningsoptionen

Vid eventuell överteckning i Företrädesemissionen kan Bolagets styrelse komma att besluta att utöka emissionsbeloppet genom utövande av en övertilldelningsoption om högst 2 857 142 aktier, motsvarande högst cirka 20 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Övertilldelningsoptionen"). Teckningskursen i den eventuella Övertilldelningsoptionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer den genomföras genom att styrelsen beslutar om en riktad nyemission i anslutning till utfallet i Företrädesemissionen, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 26 juni 2026. Vid överteckning ska tilldelning i Övertilldelningsoptionen ske till de externa investerare som på förhand lämnat teckningsförbindelser i Företrädesemissionen.

## Företrädesrätt och teckningsrätt

Den som på avstämningsdagen den 7 juli 2026 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en ny (1) aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear. Ingen kompensation kommer att utgå till innehavare vars teckningsrätter förfaller till följd av att de inte nyttjas eller säljs.

## Emissionsbelopp

Erbjudandet omfattar högst 7 654 999 aktier, motsvarande en emissionslikvid om högst cirka 54 MSEK (varav högst cirka 31 MSEK tillförs genom kvittning av befintliga aktieägarlån, beroende på utfallet i Företrädesemissionen) före avdrag för emissionskostnader.

Vid eventuell överteckning i Företrädesemissionen kan Bolagets styrelse komma att besluta om utövande av Övertilldelningsoptionen om högst 2 857 142 aktier, motsvarande högst cirka 20 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 7 juli 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 juli 2026. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 juli 2026.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 7,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## Teckningsperiod

Teckning av aktier ska ske från och med den 9 juli 2026 till och med den 23 juli 2026. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. 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.

## Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 juli 2026 till och med den 20 juli 2026. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig direkt till sin bank, fondkommissionär eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och

försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget per avstämningsdagen. Vid överlåtelse av teckningsrätt överläts även den subsidiära företrädesrätten till förvärvaren. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0029301621.

### **Direktregistrerade aktieägare – innehav på VP-konto**

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 7 juli 2026 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel och anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätt. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

### **Förvaltarregistrerade aktieägare – innehav på depå**

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

### **Teckning och betalning av aktier med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare**

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 23 juli 2026. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tiden för betalning. Förutsatt korrekt betalning tilldelas samtliga aktier som antalet innehavda teckningsrätter berättigar och inget ytterligare besked om tilldelning ges. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

#### 1) Förtryckt inbetalningsavi, Emissionsredovisning

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på betalningsavin förtryckta texten. Inga ytterligare åtgärder krävs för teckning eller tilldelning. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.

#### 2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, till exempel om teckningsrätter har köpts eller sålts. Högsta antal aktier som kan tecknas bestäms av antalet innehavda teckningsrätter enligt redan beskrivna villkor. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (ej REK) eller via mail. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, e-post [info@eminova.se](mailto:info@eminova.se).

Ifylld anmälningssedel ska vara Eminova Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 23 juli 2026. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas till:

#### **EMINOVA FONDKOMMISSION AB**

Ärende: 4C Group AB

Adress: Biblioteksgatan 3, 3 tr., 111 46 Stockholm

Telefon: 08-684 211 00

Hemsida: [www.eminova.se](http://www.eminova.se)

E-post: [info@eminova.se](mailto:info@eminova.se) (inskannad anmälningssedel)

### **TECKNINGSBERÄTTIGADE AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE**

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta emissionsredovisningen kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

BIC/SWIFT: SWEDSESS, IBAN: SE80 8000 0890 1188 4765 7320

## **Teckning och betalning av aktier utan stöd av teckningsrätter**

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädare ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 juli 2026 till och med den 23 juli 2026.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från [www.eminova.se](http://www.eminova.se). Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den sist erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Det finns ingen begränsning på antal aktier som kan anmälas för teckning inom ramen för Erbjudandet.

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR (cirka 165 000 SEK) eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltigt legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota och tilldelning sker efter att betalning kommit Eminova Fondkommission tillhanda. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan berörda 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 värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

## **Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner**

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i Företrädesemissionen, exempelvis USA, (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Hongkong, Sydafrika, Ryssland och Belarus. Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova Fondkommission inte bedriver verksamhet.

## **Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt**

I det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:

- i) i *första hand* till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter (subsidiär teckningsrätt), och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier
- ii) i *andra hand* till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

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

Vid överteckning ska tilldelning i Övertilldelningsoptionen ske till de externa investerare som på förhand lämnat teckningsförbindelser i Företrädesemissionen

## **Handel med betalda tecknade aktier (BTA)**

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 på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTA avses att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 9 juli 2026 fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier. ISIN-koden för BTA är SE0029301639.

## **Handel med aktien**

Aktierna i Bolaget handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna har ISIN-kod SE0017936891 och handlas under kortnamnet 4C. Aktierna i Bolaget är upptagna till handel och är utbytbara med de aktier som emitteras genom Företrädesemissionen. Efter det att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel, vilket planeras ske omkring vecka 33. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.

## **LEVERANS AV VÄRDEPAPPER**

Efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 32, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

## **Villkor för Erbjudandets fullföljande**

Styrelsen för 4C Strategies har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med angivna villkor. Styrelsen för 4C Strategies äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs av Bolaget genom pressmeddelande.

## **Utspädning till följd av Företrädesemissionen**

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med högst 7 654 999 aktier, från 38 274 999 aktier till 45 929 998 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 133 962,4825 SEK, från 669 812,4825 SEK till 803 774,9650 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av röster och aktier i Bolaget.

För det fall Företrädesemissionen övertecknas och Bolagets styrelse beslutar att utnyttja Övertilldelningsoptionen till fullo, kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 49 999,9850 SEK genom nyemission av 2 857 142 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 5,9 procent (baserat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).

Den totala utspädningseffekten vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen uppgår till högst cirka 21,5 procent.

Aktieägare som väljer att inte teckna aktier i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Någon möjlighet att kompensera sig för utspädning i anledning av Övertilldelningsoptionen kommer inte att finnas.

## **Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall**

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningsperiodens utgång, vilket beräknas till omkring den 23 juli 2026. Offentliggörandet kommer även publiceras på Bolagets hemsida, <https://www.4cstrategies.com/investor-relations/>.

## **Övrig information**

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

## **Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring**

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste 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 aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningsedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

## **Angående leverans av tecknade värdepapper**

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova Fondkommission icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens VP-konto eller depå. Eminova Fondkommission avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

## Villkor för hantering av felaktig, oidentifierbar eller för sent inkommen betalning – tecknare/investerare

I det fall kunden betalar in ett för högt och därmed felaktigt belopp eller betalar in för sent, kommer Eminova Fondkommission inte att återbetala belopp understigande 10 SEK. Kunden förlorar, genom sin felaktiga inbetalning, sin rätt att göra anspråk på beloppet. För belopp på 10 SEK eller mer kan kunden kontakta Eminova Fondkommission för att få överskjutande belopp återfört till det konto betalningen kommit från. Inbetalaren behöver lämna underlag som visar inbetalt belopp, till vilket konto betalningen gjordes, när och från vilket konto betalningen gjordes samt vem som äger kontot. Eminova Fondkommission kommer inte att betala ut beloppet till något annat konto. Anspråkrätten för belopp 10-100 SEK kvarstår i ett års tid från inbetalningens datum. Anspråkrätten för belopp överstigande 100 SEK kvarstår i tio år från inbetalningens datum. Efter det att anspråkrätten förfallit avregistreras beloppet från kunden.

I det fall inbetalningen inte går att identifiera och koppla till en kund kommer beloppet att registreras under "okända ägare". Det åligger inbetalaren att kontakta Eminova Fondkommission för att göra anspråk på beloppet. Samma villkor, beloppsgränser och anspråkrätt gäller som i stycket ovan.

Eminova Fondkommission kommer inte, på eget initiativ, kontakta kunder eller andra som betalat in ett felaktigt belopp, ett belopp som inte går att identifiera eller betalat in för sent, för att återbetala överskjutande belopp. Detta ansvar åligger inbetalaren.

Kontakt sker via mail: [info@eminova.se](mailto:info@eminova.se) med ref. INBETALNING.

### Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear.

### Aktiebok och tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

### Teckningsförbindelser

4C Strategies har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare avseende teckning av aktier med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen om totalt cirka 14,4 MSEK, motsvarande cirka 27 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har de befintliga aktieägarna Tibia Konsult AB och Grenspecialisten AB samt de externa investerarna Salénia AB och Fredrik Lundgren lämnat teckningsförbindelser avseende teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt cirka 39,2 MSEK, motsvarande resterande cirka 73 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100 procent (exklusive Övertilldelningsoptionen).

Ingångna teckningsförbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Namn	Teckningsförbindelse med stöd av teckningsrätter (SEK)	Teckningsförbindelse utan stöd av teckningsrätter (SEK)	Totalt åtagande (SEK)	Del av Företrädesemissionen
Tibia Konsult AB <sup>1</sup>	2 757 993	15 334 333	18 092 326	33,8 %
Salénia AB	-	9 999 997	9 999 997	18,7 %
Fredrik Lundgren	-	8 999 172	8 999 172	16,8 %
Grenspecialisten AB <sup>1</sup>	4 985 981	4 847 990	9 833 971	18,4 %
Andreas Hedskog <sup>1</sup>	3 449 593	-	3 449 593	6,4 %
Erik Syrén	2 092 272	-	2 092 272	3,9 %

Anders Fransson	566 412	-	566 412	1,1 %
Klas Lindström	421 750	-	421 750	0,8 %
Jonas Jonsson	129 500	-	129 500	0,2 %
	14 403 501	39 181 492	53 584 993	100,0 %

<sup>1</sup> Avser kvittning av aktieägarlån.