

INFORMATION TILL ENIRO GROUP AB:s AKTIEÄGARE OM

- OBLIGATORISK INLÖSEN AV PREFERENSAKTIER AV SERIE B
- NYEMISSION AV STAMAKTIER RIKTAD TILL INNEHAVARE AV PREFERENSAKTIER AV SERIE B
- OBLIGATORISK OMVANDLING AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER AV SERIE A TILL STAMAKTIER

INLEDNING

Denna aktieägarinformation har utarbetats som vägledning till Eniro Group AB:s (publ) ("**Eniro Group**") aktieägare i anledning av beslut på den extra bolagstämman den 12 september 2022.

Besluten syftar sammantaget till att Eniro Group kommer att ha en enda aktieserie, stamaktier, med lika röstetal och lika rätt till utdelning och kapital. De båda preferensaktieserierna kommer att avskaffas i sin helhet.

Bolagsstämmobesluten innebär följande åtgärder:

- Samtliga preferensaktier av serie B inlöses.
- Innehavare av preferensaktier av serie B erhåller automatiskt en kontant inlösenlikvid om 96 kronor per aktie, men kan välja att istället kvitta denna likvid mot 240 stycken nyemitterade stamaktier för varje preferensaktie av serie B. Varje aktieägare har att själv pröva värdet på de 240 stamaktierna i förhållande till kontantbeloppet 96 kronor. Aktieägare som väljer att erhålla stamaktier måste fylla i en anmälningssedel. Om ingen anmälningssedel inges kommer inlösenlikviden att automatiskt utbetalas.
- Samtliga preferensaktier av serie A omvandlas automatiskt till stamaktier. För varje preferensaktie av serie A erhålls en nyemitterad stamaktie i utbyte. Inget teckningsförfarande krävs.
- Nyemitterade stamaktier som inte tecknas av innehavare av preferensaktier av serie B kommer att tilldelas övriga aktieägare i Eniro Group (stamaktieägare och preferensaktieägare av serie A) som anmält intresse för sådan teckning. Vid överteckning kommer tilldelning att ske pro rata i förhållande till tidigare aktieinnehav.

BAKGRUND

Eniro Group har under flera år genomgått en omfattande transformering, både verksamhetsmässigt och finansiellt. Från att ha varit ett stort katalogföretag med fallande omsättning och stigande förluster och en omfattande bankupplåning, är Eniro Group idag en väsentligt mindre digital samarbetspartner för små och medelstora företag med begynnande tillväxt och lönsamhet utan räntebärande skulder. Förvandlingsprocessen har genomgått flera faser med nödvändiga nedskrivningar av tillgångar, kapitaltillskott i olika former och finansiella rekonstruktioner.

De finansiella rekonstruktionerna har sammanfattningsvis medfört att banklån utbytts mot fullt säkerställda obligationslån som i sin tur omvandlats till preferensaktier av serie A med företrädesrätt till all utdelning och kapital, preferensaktier av serie B har inlösts i betydande omfattning genom frivilliga utbyteserbjudanden, konvertiblellån har omvandlats till stamaktier och slutligen skrivits ned genom ackordsförfarande innan slutbetalning skett.

Parallellt med den finansiella omställningen har verksamheten genomgått omfattande omdaning, med ett helt nytt tjänsteutbud och förbättrad affärsmodell.

Idag står Eniro Group på fast mark, men med en ovanlig aktiestruktur, med stamaktier och två olika serier av preferensaktier med inbördes olika turordning till utdelning och del i bolagets kapital vid en eventuell upplösning eller likvidation av bolaget enligt följande:

- Preferensaktier av serie A har företrädesrätt till utdelning och till bolagets tillgångar intill ett visst belopp, för närvarande sammanlagt cirka 1 124 MSEK. Av detta belopp utgör ackumulerad utdelning cirka 136 MSEK.

- Preferensaktier av serie B har därefter rätt till utdelning och till bolagets tillgångar intill ett visst belopp, för närvarande sammanlagt cirka 269 MSEK. Av detta belopp utgör ackumulerad utdelning cirka 145 MSEK.
- Först när preferensaktier av serie A och serie B erhållit full betalning av upplupen utdelning och kapital kan stamaktier berättiga till utdelning och del i bolagets tillgångar.
- Preferensaktier av serie A kan dessutom efter särskilt bolagsstämmobeslut omvandlas till stamaktier.

Beskrivningen ovan är endast en förenklad sammanfattning. Eniro Groups bolagsordning, liksom detaljer om antal aktier av respektive aktieserie finns på bolagets hemsida: www.enirogroup.com. Därutöver regleras Eniro Groups olika aktier av reglerna i aktiebolagslagen.

Aktiestrukturen är en belastning för Eniro Group, bland annat med begränsade möjligheter till expansion genom emissioner. Aktiestrukturen är dessutom en belastning för aktieägarna. Värderingen av bolagets olika aktieserier kräver omfattande analyser av delvis svårbegripliga rättsliga förhållanden. Utan ingående bolagsrättsliga kunskaper riskerar aktieägare att missta sig på vad som är ett korrekt värde på de olika aktieserierna. Från tid till annan kan inte uteslutas att aktiekursen därför kan komma att avvika från vad som eljest skulle vara fallet vid full förståelse för de respektive aktiernas faktiska ställning. Detta begränsar intresset för Eniro Group på aktiemarknaden.

MOTIV

Eniro Group har alltsedan de finansiella rekonstruktionerna genomfördes analyserat vilka möjligheter som står till buds för att förenkla aktiestrukturen till en ordning med endast en enda aktieserie med lika rätt för samtliga aktieägare. Nyckeln till en lösning ligger i de kvarvarande utestående preferensaktierna av serie B. Med hänsyn till att dessa är efterställda preferensaktier av serie A kan inlösen av dessa aktier inte ske med tillämpning av bolagsordningens inlösenregler. Det företrädesbelopp till Eniro Groups tillgångar och utdelning som tillkommer preferensaktieägare av serie A är betydande. En hypotetisk inlösen av preferensaktier av serie B enligt bolagsordningens bestämmelser skulle under nu föreliggande omständigheter medföra en otillbörlig fördel för dessa aktieägare och en betydande skada för preferensaktieägare av serie A.

Eniro Groups huvudägare, SpectrumOne AB (publ), utarbetade ett förslag till inlösen av samtliga utestående preferensaktier av serie B. Förslaget lades fram på den extra bolagsstämman den 12 september 2022 som beslutade enligt förslaget. Förslaget var en avvägning av olika intressen:

- Generös kompensation till innehavare av preferensaktieägare av serie B, med utgångspunkt i dessa aktiers efterställda position och sett till aktiekursen under en längre tid
- Ingen likviditetspåfrestning för Eniro Group
- En emission till låg kurs (40 öre) som extra ”kompensation” till preferensaktieägarna av serie B var en utspädningseffekt som kunde tålas av övriga aktieägare i ljuset av de positiva effekterna av att uppnå en förenklad aktiestruktur.
- Genom en inlösen av preferensaktier av serie B till ett för övriga aktieägare acceptabelt belopp / utspädningseffekt, kan även samtliga preferensaktier av serie A omvandlas till stamaktier enligt den omvandlingsregel som finns i bolagsordningen trots den utspädningseffekt som uppkommer för dessa aktieägare.

De beslutade åtgärderna kommer att väsentligt underlätta Eniro Groups framtida expansion och samtidigt främja en ändamålsenlig handel av bolagets aktier på aktiemarknaden.

BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

Vid extra bolagsstämma i Eniro Group den 12 september 2022 beslutades

- att inlösa samtliga preferensaktier av serie B för en inlösenlikvid om 96 kronor per aktie,
- att genomföra en riktad nyemission av 62 106 480 nya stamaktier till en teckningskurs om 0,40 kronor per aktie, med rätt för innehavare av preferensaktier av serie B att, med avvikelse från övriga aktieägarnas företrädesrätt, teckna dessa aktier intill ett antal som motsvarar inlösenlikviden för preferensaktie av serie B, dvs att för inlösenlikviden av en (1) preferensaktie av serie B erhålla 240 stycken nyemitterade stamaktier.
- att för det fall inte samtliga stamaktier tecknas av innehavare av preferensaktier av serie B, ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp varvid tilldelning i första hand ska ske till samtliga övriga aktieägare och i händelse av överteckning, fördelas pro rata i förhållande till antalet innehavda preferensaktier av serie A eller stamaktier per avstämningsdagen den 19 januari 2023 och i andra hand till Eniro Groups huvudägare. Se avsnittet *Riktad nyemission till övriga aktieägare i Eniro Group*.

För att möjliggöra inlösen av samtliga preferensaktier av serie B krävdes att den extra bolagsstämman också beslutade att Eniro Groups aktiekapital nedsattes för avsättning till fritt eget kapital. Nedsättningsbeloppet erfordras för att möjliggöra utbetalning till inlösenlikviden för de inlösta preferensaktierna av serie B. Bolagsstämmans beslut i den delen kräver i sin tur ett särskilt godkännande av Bolagsverket eller domstol.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

1. Obligatorisk inlösen av preferensaktie B samt teckningserbudande

Eniro Group genomför en obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier av serie B i Eniro Group mot kontant 96 kronor per indragen aktie. Alla innehavare av preferensaktie B erbjuds alternativet att teckna nyemitterade stamaktier i Eniro Group med inlösenlikviden som betalning för dessa aktier, ("Teckningserbudandet"). Teckningserbudandet innebär att Eniro Group erbjuder 240 stamaktier i Eniro Group i utbyte mot varje (1) preferensaktie av serie B i Eniro Group.

Teckningserbudandet i sammandrag:

- Teckningserbudandet riktar sig till samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i Eniro Group.
- Deltagande i Teckningserbudandet är frivilligt.
- Eniro Group erbjuder 240 stamaktier i Eniro Group i utbyte mot inlösenlikviden för en (1) preferensaktie av serie B.
- Emissionskursen är 0,40 kronor per stamaktie i Eniro Group, motsvarande aktiens kvotvärde.
- Innehavare av preferensaktier av serie B kan endast välja att utnyttja hela inlösenlikviden för teckning av stamaktier eller att helt avstå från att teckna stamaktier.
- Avstämningsdag för rätt för innehavare av preferensaktier av serie B att delta i Teckningserbudandet är den 19 januari 2023.
- Sista dag för handel med preferensaktier av serie B med rätt att delta i Teckningserbudandet är den 17 januari 2023.
- Den som inte väljer att acceptera Teckningserbudandet kommer att erhålla 96 kronor kontant per indragen preferensaktie av serie B.
- Courtage kommer inte att utgå i samband med Teckningserbudandet.

Villkor för Teckningserbudandets fullföljande

Fullföljande av Teckningserbudandet är villkorat av att Bolagsverket lämnar tillstånd till att verkställa det av bolagsstämman fattade beslutet den 12 september 2022 att minska bolagets aktiekapital med 273 733 907,60 kr för avsättning till fritt eget kapital. Sådant tillstånd beräknas föreligga den 14 december 2022. Om handläggningen hos Bolagsverket skulle bli fördröjd kommer teckningstiden för erbjudandet att förlängas i avvaktan på beslutet.

Accept

Aktieägare i Eniro Group vars preferensaktier av serie B är direktregistrerade hos Euroclear och som önskar acceptera Teckningserbudandet ska under perioden från och med den 30 november 2022 till och med den 20 januari 2023, klockan 17.00 underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär till:

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
Box 7415
103 91 Stockholm
Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm
Telefon: +46 8 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad anmälningsedel)

Anmälningsedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före den 20 januari 2023. VP-konto och aktuellt innehav i Eniro Group framgår av den förtryckta anmälningsedeln som sänts ut till direktregistrerade aktieägare i Eniro Group. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningsedeln är korrekta. Observera att anmälan är bindande och att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningsedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan, liksom anmälningsedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende.

Vid accept av fler än 1 850 preferensaktier av serie B (motsvarande ett värde som överstiger 15 000 euro), ska vidimerad ID-handling, KYC-blankett, samt i förekommande fall registreringsbevis bifogas anmälningsedeln.

Förvaltarregistrerade aktieägare

För aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare ska accept ske i enlighet med anvisningar från respektive bank/förvaltare.

Pantsatt innehav

Är preferensaktier i Eniro Group pantsatta i Euroclears system måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningsedeln och bekräfta att panträtten upphör om Teckningserbudandet fullföljs.

Aktieägarinformation och anmälningsedel

Denna aktieägarinformation finns tillgänglig på följande webbplatser: Eniro Groups webbplats: www.enirogroup.com, samt på Aktieinvests webbplats: www.aktieinvest.se/emission/enirogroup2022. Direktregistrerade aktieägare som under tiden fram till den 17 januari 2023 köper preferensaktier av serie B i Eniro Group och vill delta i Teckningserbudandet kan kontakta Aktieinvest på emittentservice@aktieinvest.se för erhållande av anmälningsedel. För aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare ska accept ske i enlighet med anvisningar från respektive bank/förvaltare.

Rätt till förlängning av Teckningserbudandet

Acceptfristen för Teckningserbudandet löper från och med den 30 november 2022 till och med den 20 januari 2023, klockan 17.00. Eniro Group förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, bland annat på grund av handläggningen hos Bolagsverket, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av Eniro Group genom pressmeddelande och på Eniro Groups hemsida www.enirogroup.com.

Rätt till återkallelse av accept

Aktieägare i Eniro Group har rätt att återkalla lämnade accept av Teckningserbudandet. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Aktieinvest, till ovan angiven adress, senast klockan 17.00 den sista dagen av acceptperioden. Aktieägare i Eniro Group vars preferensaktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Teckningserbudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Bekräftelse och överföring av preferensaktier av serie B i Eniro Group till spärrande VP-konton

När Aktieinvest mottagit och registrerat en korrekt ifylld anmälningsedel kommer preferensaktierna av serie B i Eniro Group att överföras till ett för varje aktieägare i Eniro Group nyöppnat spärrat VP-konto, så kallat apportkonto. I samband därmed skickar Euroclear en avi ("VP-avi") som utvisar det antal preferensaktier i Eniro Group som bokats in på det nyöppnade spärrade VP-kontot. Någon särskild avi som visar utbokning från det ordinarie VP-kontot kommer inte skickas ut. Under tiden som preferensaktier av serie B är apportreserverade för utbyte mot stamaktier, kan ingen handel ske med dessa aktier.

Redovisning av vederlag

Utbokning av vederlag kommer att påbörjas så snart Bolagsverket registrerat de nyemitterade stamaktierna i Eniro Group. Detta beräknas ske omkring vecka 7, 2023.

I samband med utbokningen av vederlag bokas preferensaktierna av serie B i Eniro Group ut från apportkontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer skickas ut i samband med utbokningen.

Redovisning av vederlag i form av nyemitterade stamaktier i Eniro Group sker genom inbokning på det VP-konto där preferensaktierna i Eniro Group ursprungligen fanns registrerade. Som bekräftelse sänds en VP-avi som visar inbokningen på VP-kontot. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker inbokningen genom respektive förvaltare.

Avstämningsdag för deltagande i Teckningserbudandet

Avstämningsdag med rätt för innehavare av preferensaktier av serie B att delta i Teckningserbudandet är den 19 januari 2023. Sista dag för handel inklusive rätt att delta i teckningserbudandet är den 17 januari 2023. Därefter handlas preferensaktier av serie B utan rätt att delta i Teckningserbudandet.

Avnotering av preferensaktier av serie B

Sista dag för handel med preferensaktier av serie B i Eniro Group som inte anmälts för utbyte till stamaktier enligt Teckningserbudandet kommer att vara den 24 februari 2023. Därefter upphör noteringen av preferensaktier av serie B.

Kontant inlösen av preferensaktier av serie B

Innehavare av Preferensaktier av serie B i Eniro Group som ej valt att acceptera Teckningserbudandet vid teckningstidens utgång kommer få sina preferensaktier av serie B inlösta. För varje (1) inlöst preferensaktie av serie B erhålls 96 kronor kontant.

Avstämningsdag för kontant inlösen

Avstämningsdag för kontant inlösen av preferensaktier av serie B kommer vara den 28 februari 2023.

Likviddag för kontant inlösen

Utbetalning av inlösenlikvid kommer ske den 3 mars 2023.

2. Riktad nyemission till övriga aktieägare i Eniro Group

I händelse av att inte samtliga aktieägare av preferensaktier av serie B väljer att acceptera Teckningserbudandet, erbjuds övriga aktieägare i Eniro Group att anmäla sitt intresse att teckna återstående stamaktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av rätt till teckning är den 19 januari 2023.

Teckningskurs

De nya stamaktierna emitteras till teckningskursen 0,40 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Anmälningsperiod

Intresseanmälan om teckning av stamaktier ska lämnas under perioden från och med den 30 november 2022 till och med den 20 januari 2023, klockan 17.00. Eniro Group förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden. Meddelande om sådan förlängning kommer att offentliggöras av Eniro Group genom pressmeddelande.

Teckning av nya stamaktier

Intresseanmälan om att teckna nya stamaktier ska göras på anmälningssedel. Sådan anmälningssedel finns tillgänglig på följande webbplatser: Eniro Groups webbplats: www.enirogroup.com, samt på Aktieinvests webbplats: www.aktieinvest.se/emission/enirogroup2022.

Minsta teckningspost är 15 000 stamaktier motsvarande 6 000 kronor. Betalning ska erläggas i enlighet med anvisningar på erhållen avräkningsnota.

Intresseanmälan kan lämnas från och med den 30 november 2022 och ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstående adress eller e-post senast den 20 januari 2023, klockan 17.00.

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
Box 7415
103 91 Stockholm
Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm
Telefon: +46 8 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad anmälningssedel)

Observera att anmälan är bindande och att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende eller teckning kan komma att bedömas ha skett för ett lägre belopp.

Vid teckning av ett belopp som överstiger motsvarande 15 000 euro ska vidimerad ID-handling, KYC-blankett, samt i förekommande fall registreringsbevis bifogas anmälningssedeln.

Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare och som önskar teckna stamaktier måste anmäla sig för teckning till och i enlighet med anvisningar från respektive bank/förvaltare, som även hanterar besked om tilldelning och andra frågor.

Tilldelningsprinciper

Eventuella aktier som inte tecknas genom Teckningserbudandet ska tilldelas övriga aktieägare som anmält sitt intresse. Tilldelning sker på följande grunder:

- i. i första hand till övriga aktieägare, pro rata i förhållande till antalet innehavda preferensaktier av serie A eller stamaktier per avstämningsdagen den 19 januari 2023, och
- ii. i andra hand till Eniro Groups huvudägare, SpectrumOne AB (publ), som garanterat emissionen. (Ingen garantiersättning har utgått till garanten).

Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning måste teckna stamaktier genom sin bank/förvaltare. Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera att en viss tecknare var aktieägare på avstämningsdagen.

Besked om tilldelning av nya stamaktier

Besked om eventuell tilldelning av nya stamaktier lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 26 januari 2023. Till dem som inte erhållit tilldelning utgår inget meddelande. De tecknade och tilldelade nya stamaktierna ska betalas kontant och betalningen ska vara Aktieinvest tillhanda senast den dag som anges på avräkningsnotan. Erläggs ej betalning i rätt tid kan stamaktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga emissionskursen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa stamaktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av nya stamaktier till personer som är bosatta i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA, eller någon annan jurisdiktion i vilken det inte vore tillåtet att erbjuda nya aktier, inte att tillåtas teckna nya stamaktier. I andra länder än Sverige som också är medlemmar av EES och som har implementerat Prospektdirektivet kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Prospektdirektivet).

Betalda tecknade aktier (BTA)

Betalda tecknade aktier (BTA) kommer ej att tilldelas.

Handel med nya stamaktier i Eniro Group

Eniro Groups stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap. Efter att Bolagsverket registrerat de nyemitterade stamaktierna kommer dessa att tas upp till handel, vilket beräknas ske omkring vecka 10, 2023.

Rätt till utdelning

Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelningen ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, enligt respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den fastställda avstämningsdagen var registrerad som

ägare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. De nya stamaktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdagen för utdelning till aktier som infaller närmast efter det att de nya stamaktierna registrerats hos Bolagsverket.

Oåterkallelig teckning

Teckning av nya stamaktier är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av nya stamaktier. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln. Aktieteckningen kommer att avbrytas om villkoret för emissionen inte uppfylls.

Offentliggörande av utfallet i den riktade nyemissionen

Utfallet i den riktade nyemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart det blir känt för Bolaget, vilket beräknas ske omkring den 26 januari 2023.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning, av stamaktier i den riktade nyemissionen kommer att lämna personuppgifter till Aktieinvest. Personuppgifter som lämnas till Aktieinvest kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning det krävs för att administrera den riktade nyemissionen. Även personuppgifter som inhämtas från annan källa än de personuppgifterna avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter överlämnas till och behandlas av Aktieinvest samt Eniro Group. Informationen om behandling av personuppgifter lämnas av Aktieinvest, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Aktieinvest tar emot begäran om rättelse eller radering av personuppgifter på den adress som anges i avsnittet Adresser.

Information om LEI- och NID-nummer

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt NID-nummer (NCI - National Client Identifier) för att kunna acceptera Teckningserbjudandet eller teckna aktier i den riktade nyemissionen. Observera att det är aktieägarnas juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att ett emissionsinstitut kan vara förhindrat att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls.

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via följande webbplats hittas godkända institutioner för det globala LEI-systemet: www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-leiissuing-organizations.

För fysiska personer som enbart har svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har något annat än svenskt medborgarskap, eller flera medborgarskap, kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Aktieägare i Eniro Group som vill delta i Teckningserbjudandet eller ansöka om teckning av aktier i den riktade nyemissionen bör ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i respektive anmälningssedel.

Övrig information

Aktieinvest agerar emissionsinstitut i samband med Teckningserbjudandet och den riktade nyemissionen ("Erbjudandet"). Detta innebär inte i sig att en person som accepterar Erbjudandet ("Deltagare"), eller anmäler sig för teckning av nya stamaktier i Erbjudandet ("Tecknare"), betraktas som kund hos Aktieinvest.

Deltagare/Tecknare betraktas endast som kund endast om Aktieinvest har lämnat råd till Deltagare/Tecknare eller annars har kontaktat Deltagare/Tecknare individuellt angående Erbjudandet, eller om Deltagare/Tecknare har accepterat/tecknat Erbjudandet via Aktieinvests kontor, internetbank eller telefonbank. Om Deltagare/Tecknare inte betraktas som kund, är inte reglerna om skydd för investerare i lagen om värdepappersmarknaden (lag (2007:528) om värdepappersmarknaden) tillämpliga på dennes accept/anmälan. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande Erbjudandet. Deltagare/Tecknare ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en Tecknare för de nya stamaktierna kommer Aktieinvest ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan likvid. Ingen finansiell information i detta dokument har reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

3. Obligatorisk omvandling av preferensaktier av serie A i Eniro Group

Under förutsättning att inlösen av samtliga preferensaktier av serie B verkställts, kommer samtliga utgivna preferensaktier av serie A att omvandlas till stamaktier i enlighet med § 4, sista stycket, i bolagsordningen och beslutet vid bolagsstämman den 12 september 2022. Därmed kommer Bolaget att endast ha en aktieserie med lika rätt till röstetal, kapital och utdelning. Detta kommer att väsentligt främja Bolagets framtida expansion och underlätta handeln i Bolagets aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för omvandling av preferensaktier av serie A kommer vara den 8 mars 2023. Nyemitterade stamaktier kommer synas på VP-konto respektive depå den 9 mars 2023.

Avnotering av preferensaktier av serie A

Sista dag för handel med preferensaktier av serie A i Eniro Group kommer vara den 6 mars 2023.

Handel med nya stamaktier i Eniro Group

Eniro Groups stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap. För aktieägare som omfattas av omvandlingen av preferensaktier av serie A kommer de nyemitterade stamaktierna tas upp till handel den 7 mars 2023.

4. Frågor om Teckningserbudandet, den riktade nyemissionen och den obligatoriska omvandlingen

Vid frågor avseende Teckningserbudandet, den riktade nyemissionen och den obligatoriska omvandlingen, vänligen kontakta Aktieinvest på telefonnummer +46(0)8-50651795. Information finns också tillgänglig på följande webb-platser: Eniro Groups webbplats: www.enirogroup.com, samt på Aktieinvests webbplats: www.aktieinvest.se/emission/enirogroup2022.

5. Information om relevanta skatteregler

Information rörande beskattning kommer inom kort att redovisas på Eniro Groups webbplats: www.enirogroup.com, samt på Aktieinvests webbplats: www.aktieinvest.se/emission/enirogroup2022.
