

# **Brilliant**

## **Informationsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i Brilliant Future AB**

# Brilliant

## Viktig information

### Företrädesemissionen

Detta informationsmemorandum ("Informationsmemorandumet") har upprättats av Brilliant Future AB, org.nr 556392-3332 ("Brilliant Future" eller "Bolaget") med anledning av att Bolagets styrelse den 4 november 2022 beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2022, genomföra en nyemission av högst 1 478 172 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Med "SEK" avses svenska kronor och med "MSEK" avses miljoner SEK.

### Undantag från prospektskyldighet

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten i Företrädesemissionen understiger 2,5 MSEK.

### Twist med anledning av Informationsmemorandumet

Styrelsen för Bolaget ansvarar för innehållet i Informationsmemorandumet. Twist som uppkommer med anledning av innehållet i Informationsmemorandumet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

### Information till investerare

Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon annan delstat eller jurisdiktion i USA. Inga värdepapper i Bolaget får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationsmemorandumet får inte heller distribueras i eller till USA (inclusive District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, eller någon annan jurisdiktion där distributionen eller förvärv av värdepapper enligt Informationsmemorandumet kräver åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Teckningen och förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Informationsmemorandumet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckningen som Bolaget eller dess uppdragstagare bedömer kan strida mot lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

### Framåtriktade uttalanden

Informationsmemorandumet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Brilliant Future aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Brilliant Future anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Brilliant Future inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

### Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de marknadsplatser som ingår i Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som uppställs för bolag vars värdepapper är noterade på reglerad marknad. De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

# Brilliant

## Bakgrund och motiv

Brilliant Future AB ("**Brilliant Future**" eller "**Bolaget**") var fram till det andra kvartalet 2021 ett helägt dotterbolag till Wise Group AB ("**Wise Group**"), vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. I maj 2021 beslutade Wise Group att genomföra en ägarspridning i Bolaget genom att erbjuda aktieägarna i Wise Group att med företrädesrätt förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner ("**Teckningsoptionerna**") i Bolaget. Såväl aktierna som Teckningsoptionerna listades på Nasdaq First North Growth Market i juni 2021 ("**Särnoteringen**").

Det finns totalt 7 390 860 utestående Teckningsoptioner och varje Teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 februari 2023 till och med den 2 mars 2023, dock lägst 7 SEK och högst 10 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 6 mars 2023 till och med den 20 mars 2023. För det fall Teckningsoptionerna utnyttjas till fullo tillförs Bolaget som cirka 74 MSEK före emissionskostnader.

Vid tiden för Särnoteringen befann sig Brilliant Future i slutskedet av en större investering i en ny teknikplattform utvecklad för att kunna lansera helt moderna tjänster inom området medarbetarundersökningar. De nya tjänsterna skulle företrädesvis säljas som abonnemang, vilket förväntades succesivt öka Bolagets årligen återkommande intäkter (eng. *annual recurring revenue*) ("**ARR**") men också leda till negativa periodiserings- och resultateffekter när tidigare konsultbaserade tjänster ersattes av abonnemang som periodiseras över avtalens löptid. Ytterligare negativa resultateffekter förväntades som ett resultat av att teknikplattformen färdigställdes och att avskrivningar på teknikplattformen därmed skulle komma att öka medan intäktsförda arbeten för egen räkning skulle minska.

I samband med Särnoteringen hade Wise Groups styrelse som målsättning att Bolagets egna kapital och likvida medel skulle vara tillräckliga för att med marginal täcka negativa redovisade resultat fram till dess att en ökad försäljning skulle kompensera för de negativa resultateffekter som redogjorts för ovan. Baserat på vissa antaganden kring Bolagets kapital- och likviditetsbehov beslutade Wise Group därför att införa Särnoteringen lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om 40 MSEK och att ställa ut en lånefacilitet om 27 MSEK till Bolaget.

Med tiden har det visat sig att antagandena avseende Bolagets kapital- och likviditetsbehov i samband med Särnoteringen varit för optimistiska. Framför allt Bolagets försäljningsutveckling har sedan Särnoteringen hämmats till följd av förseningar i driftsättandet av olika tjänster och till följd av att migreringen av gamla kunder till Bolagets nya tjänster har tagit längre tid än planerat. Vidare har många kunder haft längre beslutsprocesser än förväntat till följd av det rådande makroekonomiska läget.

Mot bakgrund av ovan är det styrelsens bedömning att Bolagets egna kapital, om inga åtgärder vidtas, riskerar att understiga häften av det registrerade aktiekapitalet, med kontrollbalansräkningssituation som följd. I syfte att förekomma sådan situation har styrelsen i Brilliant Future, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 17 maj 2022, beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 1,48 miljoner aktier till en teckningskurs om 7,00 SEK per ny aktie ("**Företrädesemissionen**").

Teckningskursen har fastställts till 7,00 SEK per ny aktie, dels mot bakgrund av Bolagets beräknade kapitalbehov för att undvika kontrollbalansräkningssituation och maximalt antal nya aktier möjliga att emittera med stöd av årsstämmans bemyndigande, dels då detta motsvarar vad de tre största aktieägarna i Bolaget bedömer vara skäligt med beaktande av Bolagets långsiktiga potential. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 10,35 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader, vilka väntas uppgå till cirka 0,45 MSEK. Företrädesemissionen omfattas till sin helhet av vederlagsfria teckningsförbindelser och garantiåtaganden från de tre största aktieägarna i Bolaget.

# Brilliant

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer användas för att finansiera den löpande verksamheten. Det är styrelsens bedömning att en fulltecknad Företrädesemission skulle medföra att Bolaget, under förutsättning att verksamheten utvecklas som förväntat och börja generera positivt rörelseresultat, inte kommer hamna i kontrollbalansräkningssituation, oavsett eventuellt tillskott av emissionslikvid genom utnyttjande av utestående Teckningsoptioner.

Styrelseordförande Erik Mitteregger, med ett innehav om 1 540 000 Teckningsoptioner, har kommunicerat sin avsikt till Bolaget att utnyttja innehavda Teckningsoptioner, oavsett aktiekursen vid aktuell tidpunkt, i den mån så skulle behövas för att undvika kontrollbalansräkningssituation om verksamheten inte utvecklas som förväntat (och under förutsättning att dispens från budplikt medges av Aktiemarknadsnämnden i den mån utnyttjandet av Teckningsoptioner skulle medföra ett aktieinnehav representerandes minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget).<sup>1</sup>

Bolagets styrelse bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden och detta utan beaktande av den emissionslikvid som kan komma att tillföras Bolaget genom Företrädesemissionen respektive eventuellt utnyttjande av utestående Teckningsoptioner.

Som framgår ovan kan Bolaget komma att erhålla upp till 74 MSEK i samband med att perioden för aktieteckning med stöd av Teckningsoptionerna infaller i mars 2023. Det finns dock en betydande risk för att Bolagets aktie vid den tiden handlas till ett pris som understiger aktieteckningskursen enligt Teckningsoptionerna, med följderna att endast ett begränsat antal Teckningsoptioner kommer att utnyttjas och att kapitaltillskottet till Bolaget blir begränsat (se dock ovan angående styrelseordföranden Erik Mittereggers avsikt att stödja Bolaget genom utnyttjande av Teckningsoptioner under givna förutsättningar).

Om Bolagets verksamhet och rörelseresultat inte utvecklas som förväntat och om Bolaget inte erhåller emissionslikvid genom utnyttjande av utestående Teckningsoptioner som kompenserar för detta till framtid så är fallet, kan Bolaget komma att behöva ytterligare finansiering.

---

<sup>1</sup> Genom Erik Mitteregger Förvaltnings AB.

# Brilliant

## Villkor och anvisningar

### Emissionsvolym

Företrädesemissionen omfattar högst 1 478 172 nya aktier i Brilliant Future AB ("Brilliant Future" eller "Bolaget"), motsvarande en emissionslikvid om totalt cirka 10,35 MSEK.

### Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 11 november 2022 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen.

### Teckningsrätter

En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 11 november 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

### Teckningskurs

Teckningskursen är 7 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

### Utspädning

Företrädesemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar från 7 390 860 till 8 869 032 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 16,67 procent av aktiekapitalet respektive antalet aktier och röster (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget vid fulltecknad företrädesemission).

### Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen är den 11 november 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 november 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 november 2022.

### Teckningsperiod

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under tiden från och med den 15 november 2022 till och med den 29 november 2022. Under denna period kan också anmälan om teckning av nya aktier göras utan stöd av teckningsrätter. 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 Bolagets hemsida, [www.brilliantfuture.se](http://www.brilliantfuture.se).

### Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 15 november 2022 till och med den 24 november 2022. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0019071655. Teckningsrätterna är fritt överlåtbara. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annat värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna nya aktier i Bolaget som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget per avstämningsdagen.

# Brilliant

## Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej sålts senast den 24 november 2022 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 29 november 2022, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

## Emissionsredovisning och anmälningssedlar

### Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Bolaget som på avstämningsdagen 11 november 2022 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det hela antal nya aktier som kan tecknas. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

### Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA, Ryssland eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller tillåtas att teckna nya aktier.

## Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 15 november 2022 till och med den 29 november 2022. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 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. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte återta eller ändra sådan teckning av aktier.

### 1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln (enligt punkt 2 nedan) ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. **Anmälan är bindande.**

### 2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear (enligt punkt 1 ovan) ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post.

# Brilliant

Särskild anmälningssedel ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 29 november 2022. 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 komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.**

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Ärende: Brilliant

Valhallavägen 124

114 41 Stockholm

Tfn: 08-408 933 50

Fax: 08-408 933 51

Email: [info@hagberganeborn.se](mailto:info@hagberganeborn.se) (inskannad anmälningssedel)

## Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisning från respektive förvaltare.

## Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 15 november 2022 till och med den 29 november 2022.

Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter sker genom att anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Hagberg & Aneborn med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida [www.brilliantfuture.se](http://www.brilliantfuture.se) samt från Hagberg & Aneborns hemsida [www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se).

Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 29 november 2022. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.**

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan stöd av teckningsrätter till sin bank eller annan förvaltare enligt dennes rutiner.

## Viktig information vid teckning utan stöd av företrädesrätt

### Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt MiFID II har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion.

Om sådant nummer inte anges kan Hagberg & Aneborn vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

# Brilliant

## Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Hagberg & Aneborn inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

## Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (investerarsparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sin bank eller annan förvaltare om och hur teckning av nya aktier kan göras i företrädesemissionen.

## Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter samt inte är bosatta i Sverige, inte föremål för de restriktioner som beskrivs ovan under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan vända sig till Hagberg & Aneborn enligt kontaktuppgifter ovan för information om teckning och betalning.

## Tilldelningsprinciper vid teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt nedan prioritetsordning:

1. *I första hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2. *I andra hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält förteckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. *I tredje och sista hand* ska tilldelning ske till sådana som har ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

## Besked om tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter

Besked om eventuell tilldelning av nya aktier, tecknade utan stöd av teckningsrätter, lämnas genom över-sändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan motsvarande antal nya aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt företrädesemissionen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa nya aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

De som tecknar nya aktier utan stöd av teckningsrätter genom sin bank eller annan förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning enligt dennes rutiner.



# Brilliant

## Betalda tecknade nya 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 betalda tecknade nya aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 49, 2022.

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission, kommer flera serier av BTA komma att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i Euroclear. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart företrädesemissionen slutgiltigt registrerats hos Bolagsverket och omvandlats till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 50, 2022.

## Handel i BTA

BTA kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market från och med den 15 november 2022 till och med att företrädesemissionen blivit registrerad av Bolagsverket, och efter att BTA har omvandlas till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 49, 2022. ISIN-kod för BTA är SE SE0019071663 .

## Leverans av aktier

Omkring sju (7) dagar efter det att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

## Handel med aktier

Aktierna i Brilliant handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet BRILL och har ISIN-kod SE0015811625. De nya aktierna tas upp till handel i samband med registrering hos Bolagsverket och efter omvandling av samtliga BTA till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 51, 2022.

## Rätt till utdelning på aktier

Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelning ombesörjs av Euroclear eller för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller dem som på den fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear förda aktieboken.

## Oåterkallelig teckning

Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av nya aktier, såtillvida inte annat följer av tillämplig lag.

## Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Utfallet av teckningen i företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 2 december 2022 genom ett pressmeddelande från Bolaget.

## Övrig information

Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om

# Brilliant

teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Hagberg & Aneborn tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

## Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 4,29 MSEK av teckningsförbindelser (motsvarande cirka 41,4 procent av emissionen) och därutöver till cirka 6,06 MSEK av garantiåtaganden (motsvarande cirka 58,6 procent av emissionen) från befintliga aktieägare (aktieägarna erhåller ingen ersättning för sådana förbindelser respektive åtaganden). Företrädesemissionen är således fullt garanterad. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Styrelseordförande Erik Mitteregger har lämnat en teckningsförbindelse om cirka 2,16 MSEK (cirka 20,8 procent av emissionen) och ett garantiåtagande om cirka 5,6 MSEK (cirka 54,2 procent av emissionen).<sup>2</sup> Per Åhlgren har lämnat en teckningsförbindelse om cirka 1,13 MSEK (cirka 10,9 procent av emissionen) och ett garantiåtagande om cirka 0,46 MSEK (cirka 4,4 procent av emissionen).<sup>3</sup> Stefan Rossi har lämnat en teckningsförbindelse om cirka 1 MSEK (cirka 9,7 procent emissionen).

---

<sup>2</sup> Genom Erik Mitteregger Förvaltnings AB.

<sup>3</sup> Genom GoMobile nu Aktiebolag.