

# **Avionero AB**

## **Tillägg till memorandum**

*Pre-IPO inför planerad notering hösten 2026*

Tillägg avseende avbrytande av ursprunglig emission och nytt erbjudande på justerade villkor

*Daterat den 6 maj 2026*

*Detta tillägg utgör en integrerad del av Avionero AB:s memorandum daterat den 8 april 2026 och ska läsas tillsammans med detta. Memorandumet finns tillgängligt på [www.emissionsinfo.se/avionero](http://www.emissionsinfo.se/avionero).*

## 1. Bakgrund och syfte

Avionero AB, org.nr 559016-2847, ("**Bolaget**") genomförde under april en pre-IPO. Den ursprungliga teckningsperioden löpte mellan den 8 april och den 29 april 2026 i enlighet med det memorandum som upprättades av styrelsen och daterades den 8 april 2026 ("**Memorandumet**"). Den ursprungliga emissionen benämns nedan "**Ursprungliga emissionen**".

Styrelsen i Bolaget har fattat beslut om att avbryta Ursprungliga emissionen och i stället genomföra en ny emission på justerade villkor ("**Nya emissionen**"). Den Nya emissionen innebär en lägre teckningskurs, en lägre pre-money värdering, en justerad emissionsstruktur i två steg samt en uttrycklig lägsta nivå för fullföljande av emissionen.

Syftet med beslutet är att skapa en mer attraktiv ingångsnivå för investerare inför den planerade noteringen samt att fokusera kapitalanskaffningen till en nivå som motsvarar Bolagets faktiska kapitalbehov för att genomföra verksamhetsplanen och den planerade noteringen under hösten 2026. Beslutet har fattats i enlighet med styrelsens behörighet och med iakttagande av principen om likabehandling av samtliga tecknare.

Detta tillägg ("**Tillägget**") upprättas för att informera samtliga tecknare som lämnat anmälan i Ursprungliga emissionen samt potentiella nya tecknare om Nya emissionen och dess villkor. Tillägget utgör en integrerad del av Memorandumet och ska läsas tillsammans med detta. I de delar som inte uttryckligen ändras genom Tillägget gäller villkoren i Memorandumet oförändrade för Nya emissionen.

## 2. Avbrytande av Ursprungliga emissionen

Styrelsen i Bolaget har beslutat att avbryta Ursprungliga emissionen med verkan från publiceringen av detta Tillägg. Beslutet innebär att:

- Anmälningar om teckning som inkommit under Ursprungliga emissionens teckningsperiod 8–29 april 2026 ("**Ursprungliga anmälningar**") inte resulterar i tilldelning enligt villkoren i Memorandumet.
- Ingen tilldelning sker enligt Ursprungliga emissionen.
- Eftersom inbetalning av teckningslikvid sker först efter tilldelningsbeslut har inga medel inbetalats avseende Ursprungliga anmälningar. Ingen återbetalning krävs därmed i samband med avbrytandet.

Tecknare som lämnat Ursprunglig anmälan har möjlighet att delta i Nya emissionen i enlighet med vad som framgår av avsnitt 4 nedan.

## 3. Villkor för Nya emissionen

Följande villkor gäller för Nya emissionen jämfört med Ursprungliga emissionen:

Villkor	Nya Emissionen	Ursprungliga Emissionen
Teckningskurs	14 SEK per aktie	28 SEK per aktie
Pre-money värdering	12,5 MSEK	25 MSEK

<b>Emissionsbelopp</b>	4 MSEK	8 MSEK
<b>Övertilldelningsoption</b>	4 MSEK	4 MSEK
<b>Lägsta belopp för fullföljande</b>	2,3 MSEK	Ej angivet
<b>Teckningsperiod</b>	6–20 maj 2026	8–29 april 2026
<b>Antal aktier (emission)</b>	285 000 aktier	285 000 aktier
<b>Minsta post</b>	450 aktier (6 300 SEK)	225 aktier (6 300 SEK)

### 3.1 Teckningskurs och pre-money värdering

Teckningskursen i Nya emissionen uppgår till 14 SEK per aktie, motsvarande en sänkning med 50 procent jämfört med teckningskursen om 28 SEK per aktie i Ursprungliga emissionen. Pre-money värderingen i Nya emissionen uppgår till 12,5 MSEK, motsvarande en sänkning med 50 procent jämfört med pre-money värderingen om 25 MSEK i Ursprungliga emissionen.

### 3.2 Emissionsbelopp och övertilldelningsoption

Det huvudsakliga emissionsbeloppet i Nya emissionen uppgår till 4 MSEK. Härtill kan styrelsen utnyttja en övertilldelningsoption om ytterligare 4 MSEK vid större intresse än vad det huvudsakliga emissionsbeloppet täcker. Den totala kapitalanskaffningskapaciteten i Nya emissionen, inklusive övertilldelningsoptionen, uppgår således till 8 MSEK.

### 3.3 Lägsta belopp för fullföljande

Lägsta belopp för fullföljande av Nya emissionen uppgår till 2,3 MSEK. Detta belopp motsvarar den nivå styrelsen bedömer som nödvändig för att Bolaget ska kunna genomföra sin verksamhetsplan och den planerade noteringen under hösten 2026.

Skulle den slutliga teckningen i Nya emissionen understiga 2,3 MSEK förbehåller sig styrelsen rätten att avbryta även Nya emissionen, varvid inkomna anmälningar inte resulterar i tilldelning och inga aktier emitteras. Beslut om eventuellt avbrytande fattas av styrelsen i samband med tilldelningsbeslutet.

### 3.4 Teckningsperiod

Teckningsperioden för Nya emissionen löper från och med den 6 maj till och med den 20 maj 2026 kl. 23:59. Anmälan om teckning sker via Bolagets emissionsinstitut Aqurat Fondkommission AB på [www.aqurat.se/avionero](http://www.aqurat.se/avionero).

### 3.5 Kvittning av befintliga fordringar

I samband med Nya emissionen kan befintliga fordringar mot Bolaget om högst 700 000 SEK regleras genom kvittning till nya aktier på samma villkor som övriga tecknare i Nya emissionen. Kvittningarna är föremål för formellt godkännande av styrelsen i samband med tilldelningsbeslutet.

## 4. Erbjudande till tecknare i Ursprungliga emissionen

Tecknare som lämnat Ursprunglig anmälan erbjuds möjlighet att delta i Nya emissionen på de mer förmånliga villkor som framgår av detta Tillägg. Eftersom Ursprungliga emissionen har avbrutits krävs aktiv bekräftelse för deltagande i Nya emissionen. Tystnad utgör inte deltagande.

#### **4.1 Bekräftelse av ursprunglig teckning på nya villkor**

Tecknare som önskar stå kvar vid sin teckning på de justerade villkoren ska skriftligen bekräfta detta till Bolagets emissionsinstitut Aqurat Fondkommission AB. Bekräftelsen kan lämnas via mail till anvisad adress och ska innehålla uppgift om det ursprungliga belopp som tecknaren tecknat för. För samma anmälda belopp tilldelas tecknaren dubbelt så många aktier i enlighet med den nya teckningskursen.

#### **4.2 Möjlighet att öka teckning**

Tecknare som lämnat Ursprunglig anmälan har möjlighet att i samband med bekräftelsen även öka det tecknade beloppet och därmed utnyttja de mer förmånliga villkoren med en större position. Vid önskan att öka teckningsbeloppet kommer tecknaren bli ombedd att skicka in en anmälan på nytt av Aqurat Fondkommission (den tidigare anmälan förfaller och ersätts av den nya).

#### **4.3 Avstående från Nya emissionen**

Tecknare som inte önskar delta i Nya emissionen behöver inte vidta någon åtgärd. Inkommer ingen bekräftelse inom angiven tid utgår inget deltagande i Nya emissionen och ingen tilldelning sker. Ingen ekonomisk åtgärd eller återbetalning krävs eftersom ingen inbetalning av teckningslikvid har skett.

#### **4.4 Tidsfrist för bekräftelse**

Bekräftelse av teckning eller utökning ska vara Bolagets emissionsinstitut Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast den 20 maj 2026 kl. 23:59. Bekräftelser och ökningarna inkomna efter denna tidpunkt beaktas inte och resulterar inte i tilldelning i Nya emissionen.

#### **4.5 Likabehandling**

Samtliga tecknare i Nya emissionen behandlas lika, oavsett om tecknaren tidigare lämnat Ursprunglig anmälan eller anmäler sig som ny tecknare. Inga särskilda eller förmånligare villkor erbjuds till enskilda tecknare.

### **5. Övriga villkor**

I de delar som inte uttryckligen ändras genom detta Tillägg gäller villkoren i Memorandumet oförändrade för Nya emissionen. Detta inkluderar utan begränsning bestämmelser om:

- Tilldelningsprinciper och tilldelningsbeslut
- Betalning av teckningslikvid och utskick av avräkningsnotor
- Registrering av aktier hos Euroclear Sweden AB
- Leverans av aktier till tecknarens VP-konto eller depå
- Rättigheter och skyldigheter förknippade med aktierna
- Bolagets verksamhet, marknad och affärsmodell
- Användning av emissionslikviden i enlighet med vad som anges i Memorandumet
- Riskfaktorer såsom redovisade i Memorandumet

Bolaget vill göra tecknare särskilt uppmärksamma på att finansiella prognoser och uttalanden om break-even, lönsamhet eller liknande i Memorandumet, är direkt

avhängiga av utfallet i Nya emissionen samt kommande emission i samband med notering av Bolagets aktie under hösten 2026.

Det fullständiga Memorandumet finns tillgängligt på [www.emissionsinfo.se/avionero](http://www.emissionsinfo.se/avionero) och rekommenderas att läsas i sin helhet, inklusive avsnittet Riskfaktorer, innan investeringsbeslut fattas.

## **6. Styrelsens försäkran**

Styrelsen för Avionero AB försäkrar att informationen i detta Tillägg, såvitt styrelsen känner till, är korrekt och att inga väsentliga uppgifter utelämnats som skulle kunna påverka dess innebörd.

Malmö den 6 maj 2026

Styrelsen för Avionero AB

---

### **Information till investerare**

*Detta Tillägg utgör en integrerad del av Memorandumet och ska läsas tillsammans med detta. En investering i onoterade aktier är förenad med risk och kan leda till att hela det investerade kapitalet går förlorat. Investerare bör ta del av Memorandumet i sin helhet, inklusive avsnittet Riskfaktorer, samt detta Tillägg innan investeringsbeslut fattas. Memorandumet och Tillägget finns tillgängliga på [www.emissionsinfo.se/avionero](http://www.emissionsinfo.se/avionero). Anmälan om teckning sker via Bolagets emissionsinstitut Aqurat Fondkommission AB på [www.aqurat.se/avionero](http://www.aqurat.se/avionero).*