



LIGHTNING GROUP AB

Emissionsbroschyr 2025

BOLAGSASPEKTER

Lightning Group AB är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 31 augusti 1993 med organisationsnummer 556476-0782. Nuvarande firma registrerades den 4 juni 2024. Bolaget följer svensk lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är sedan 2016-05-03 noterat på Spotlight Stock Market.

Bolagets identifieringskod för juridiska personer, LEI-kod är 549300EI0J8FQT84ED43.

Bolagets skall, utöver att tillhandahålla koncerngemensamma tjänster, köpa, sälja, äga och förvalta fast och lös egendom (inklusive aktier i dotter- och intressebolag) samt utföra tjänster i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

Lightning Group AB

Hilma Anderssons Gata 15
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA

E-post: info@lightninggroup.se

Hemsida: www.lightninggroup.se

Tel: 031-23 56 00

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt "Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten". Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljoner euro under en tolv månadersperiod.

DEFINITIONER

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med "Bolaget" eller "Lightning Group" avses koncernen Lightning Group med moderbolaget Lightning Group AB, org. nr. 556476-0782 och de helägda dotterbolagen LedLab AB, org. nr. 556780-9404, Prolight Nordic AB, org. nr. 559473-0946, och Vadsbo LightTech AB org. nr. 556057-4419.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen för Lightning Group är ensamt ansvarig för innehållet i detta dokument. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta dokument med sakförhållandena och inga uppgifter som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Göteborg den 21 maj 2025

Lightning Group AB

Kristian Larsson
Styrelseordförande

Ann-Christine Hvittfeldt

Carl Schneider

Karl Nordlund

Magnus Tyrén

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

AVSTÄMNINGSDAG	Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 maj 2025, och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 maj 2025. Avstämningsdag var den 28 maj 2025.
FÖRETRÄDESRÄTT	De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Lightning Group AB ägde företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhöles en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
TECKNINGSTID	2 juni – 17 juni 2025.
TECKNINGSKURS	Sjuttio öre (0,70 SEK) per aktie.
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER	Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 2 juni – 12 juni 2025.
HANDEL MED BTA	Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 2 juni 2025 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under vecka 27 2025.
ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET	Högst 27 265 581 aktier.
EMISSIONSVOLYM	Vid fulltecknad emission tillförs Lightning Group 19 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.
VÄRDERING AV BOLAGET	Med en teckningskurs om 0,70 SEK blir värderingen av Lightning Group AB 12,7 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen 0,765 den 8 maj 2025, vilket var dagen innan emissionen offentliggjordes, innebär det en rabatt om 8,5 procent.

TECKNINGSÅTAGANDEN OCH GARANTIÅTAGANDE

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och garantiåtaganden från bolagets större aktieägare till hela emissionen. Åtagandena görs helt utan kostnad för Bolaget. Tecknings- och garantiåtagandena fördelar sig enligt nedan:

Aktieägare	Teckningsåtagande antal aktier	Garantiåtagande antal aktier	Totalt belopp SEK
EMK Holding AB	5 024 544	5 039 512	7 044 839
Fore C Holding AB	4 151 430	4 163 633	5 820 544
Jovitech Invest AB	4 151 412	4 163 619	5 820 522
Robert Larsson, VD	571 431	0	400 001

MOTIV FÖR ERBJUDANDET

BAKGRUND OCH MOTIV

Lightning Group utvecklar och levererar via sina dotterbolag framtidens belysningslösningar – intelligenta, energieffektiva system och armaturer som möter en snabbt växande efterfrågan på klimatsmarta och hållbara byggnader. Med en beprövad affärsmodell, ett tydligt tekniskt fokus och en tydlig förvärvsstrategi befinner sig koncernen i en stark tillväxtfas på en marknad med långsiktigt strukturellt momentum.

Genom dotterbolagen Vadsbo LightTech AB, LedLab AB och Priolight Nordic AB erbjuder Lightning Group lösningar som förenar ljusdesign, teknik och funktion i projekt inom industri, offentlig sektor och kommersiella miljöer. Med lång erfarenhet inom LED-teknik, ljusgestaltning och trådlös ljusstyrning har Lightning Group byggt upp ett unikt kunnande som gör det möjligt att utveckla och leverera energieffektiva systemlösningar och armaturer som redan idag möter de högt ställda krav på klimatprestanda som nu införs inom hela EU.

Bakom den starka efterfrågan på lösningar som möjliggör hållbara och energisnåla fastigheter ser vi bland annat höga energipriser, växande klimatkrav och regulatoriska förändringar, alla faktorer som samverkar till att påskynda övergången till smartare och mer energieffektiv belysningsteknik. Ett av de mest betydelsefulla initiativen är EU direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD, EU/2024/1275), som trädde i kraft under 2024 och ska vara fullt implementerat senast 2026. Direktivet innebär att alla byggnader inom EU ska vara nollutsläppsbyggnader senast 2050. Redan från 2028 omfattas nya offentliga byggnader av detta krav, och från 2030 gäller det samtliga nybyggen. Dessutom måste de mest energikrävande befintliga byggnaderna renoveras för att uppnå bättre energiprestanda där nya energieffektiva belysningslösningar kommer spela en viktig roll.

Utöver dessa regulatoriska förändringar förstärks omställningen av skärpta krav på hållbarhetsrapportering. Genom EU:s taxonomi och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir det obligatoriskt för företag att redovisa sitt klimatarbete på ett strukturerat och mätbart sätt, vilket blir en förutsättning för att säkerställa tillgång till kapital, undvika juridiska risker och behålla förtroendet från kunder, partners och investerare. Tillsammans driver dessa förändringar en långsiktig och kraftfull efterfrågan på de lösningar Lightning Group redan idag levererar. Framtiden ser med andra ord ljus ut.

För att fortsätta kapitalisera på denna utveckling och samtidigt stärka Bolagets konkurrenskraft ytterligare har styrelsen beslutat genomföra ett strategiskt förvärv i form av MaSeTek AB, ett lönsamt och väletablerat bolag som är specialiserat på tillverkning och försäljning av tekniska tillbehör för belysningsinstallationer i offentliga miljöer. Deras produkter används i projektens slutskede – när armaturer och styrsystem installeras – och kompletterar därmed Bolagets befintliga erbjudande på ett affärsmässigt bra sätt. Förvärvet innebär flera konkreta fördelar. På kort sikt tillför MaSeTek en stabil intäktsbas med god lönsamhet och starka kundrelationer. På längre sikt öppnar det upp för betydande kommersiella synergier genom korsförsäljning, breddad produktportfölj, utökad kundbas samt ett närmande till installatörsledet. Sammantaget stärker förvärvet både Bolagets intäkter, interna leveransförmåga och marknadsnärvaro.

ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN

För att möjliggöra det strategiska förvärvet av MaSeTek genomför Lightning Group en företrädesemission om totalt 19 miljoner kronor. Emissionen är fullt garanterad av de tre största aktieägarna i Bolaget. Av emissionslikviden kommer 17 miljoner kronor att användas för att delvis finansiera förvärvet samt förstärka likviditeten i Bolaget, medan resterande 2 miljoner kronor kommer att användas för återbetalning av ägarlån.

Genom denna kapitalanskaffning skapas förutsättningar för att accelerera koncernens omsättningstillväxt, förbättra rörelsemarginalerna och successivt bygga ett starkare kassaflöde. Det strategiska förvärvet breddar inte bara Lightning Groups produktportfölj och kundbas, utan bidrar även till starkt innovationsförmåga, ökad operativa effektivitet och finansiell stabilitet.

Styrelsen bedömer att detta steg markerar en tydlig förstärkning av bolagets långsiktiga tillväxtpotential och förmåga att skapa värde för såväl befintliga som nya aktieägare. Med en redan stark position i en snabbväxande marknad för hållbara, energieffektiva och intelligenta belysningslösningar står Lightning Group väl rustat att ta ytterligare kliv mot en ledande roll i den europeiska omställningen.

Tillsammans med våra aktieägare formar Lightning Group framtidens ljusare, grönare och smartare samhällen – och resan har bara börjat!

VD HAR ORDET

Vi står mitt i en av de mest genomgripande förändringarna fastighetssektorn har upplevt i modern tid. Omställningen mot smarta, energieffektiva och klimatneutrala byggnader drivs av en kraftfull kombination av marknadskrafter, teknisk innovation och nya regulatoriska krav. Det handlar inte längre om framtidsvisioner, utan det är en realitet här och nu. Behovet av lösningar som förenar funktionalitet, energieffektivitet och hållbarhet växer snabbt, och vi ser tydligt hur efterfrågan ökar från offentliga aktörer.

Det är precis i detta gränssnitt mellan krav på teknik, energibesparing och hållbarhet som Lightning Group har sin styrka. Genom våra dotterbolag har vi lång erfarenhet och brett kunskande inom trådlös ljusstyrning, energieffektiva LED-armaturer och specialanpassade belysningslösningar för professionella miljöer. Våra system och produkter möjliggör inte bara energieffektivisering, utan skapar även flexibilitet och framtidssäkring, samtidigt som de lever upp till de krav som följer av EU:s nya direktiv och ökade krav på hållbarhetsrapportering.

Men vi nöjer oss inte med att anpassa oss till förändring – vi vill vara med och driva den. Därför tar vi nu nästa steg i vår tillväxtresa genom förvärvet av MaSeTek AB. Det är ett strategiskt viktigt tillskott till koncernen som tillför kompletterande produkter samtidigt som det stärker vår försäljningskapacitet, vår kundräckvidd och vår operationella effektivitet. Vi ser goda möjligheter till kommersiella synergier mellan dotterbolagen, samtidigt som vi stärker vår finansiella flexibilitet inför framtida satsningar.

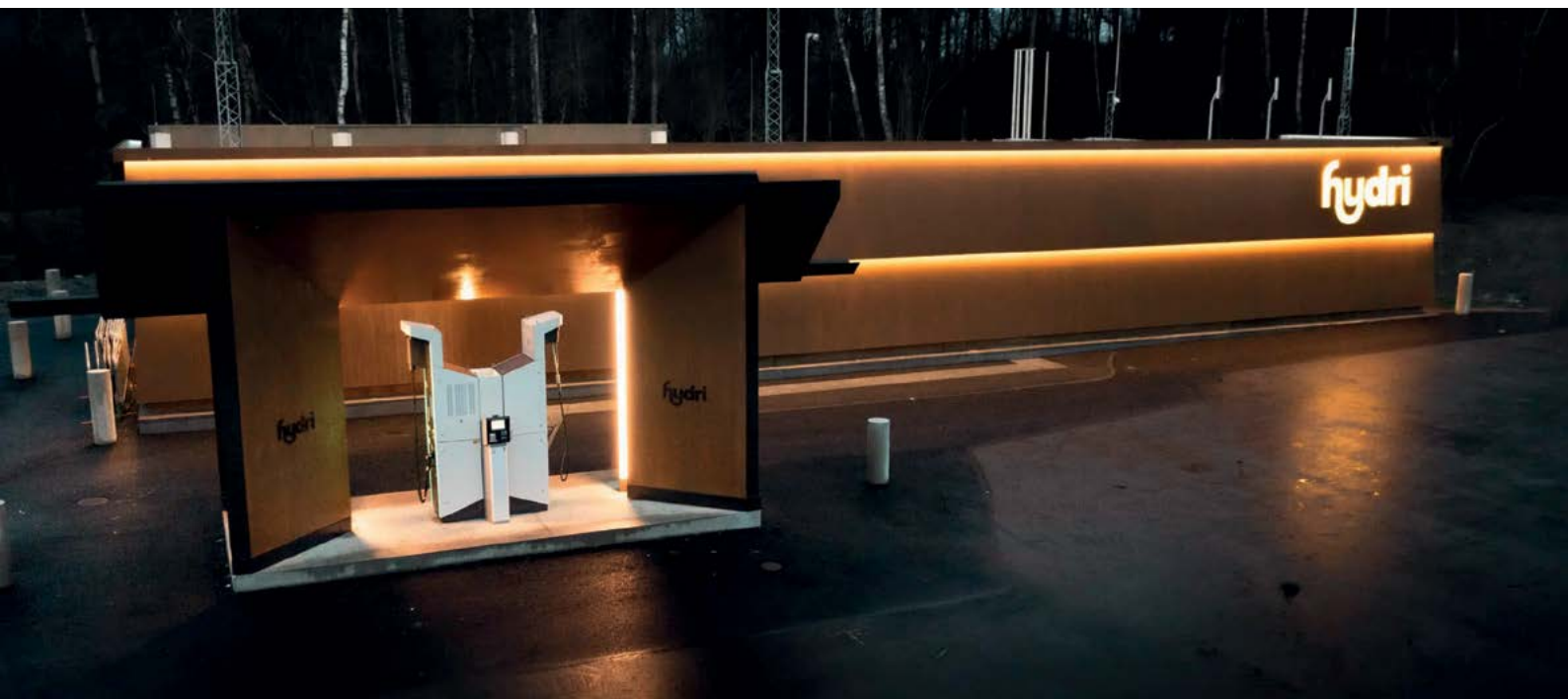
För att möjliggöra förvärvet genomför vi en företrädesemission om 19 miljoner kronor. Emissionen är fullt garanterad av våra tre största ägare, vilket visar på ett starkt och långsiktigt förtro-



ende för vår strategi. Det ger en stabil grund för såväl befintliga som nya investerare att vara med och forma nästa kapitel i Lightning Groups utveckling.

Med rätt kompetens, rätt erbjudande och starka, långsiktiga ägare är vi övertygade om att Lightning Group är väl positionerat för att skapa långsiktigt aktieägarvärde och samtidigt bidra till ett smartare, grönare och mer hållbart samhälle.

Robert Larsson
VD, Lightning Group



LIGHTNING GROUP I SAMMANDRAG

Med spetskompetens inom belysning och trådlös ljusstyrning är Lightning Group en drivande kraft i omställningen till smartare belysningslösningar. Som moderbolag till Vadsbo LightTech AB, LedLab AB, Priolight AB och nu även MaSeTek AB förenar koncernen fyra dynamiska företag som tillsammans erbjuder trådlös belysningsstyrning, kundanpassad LED-belysning, energieffektiva armaturer samt installationstillbehör – allt med tydligt fokus på att skapa värde i professionella miljöer.

LIGHTNING GROUP

Lightning Group är en svensk belysningskoncern som genom sina helägda dotterbolag Vadsbo LightTech AB, LedLab AB och Priolight Nordic AB erbjuder innovativa, intelligenta och energieffektiva belysningslösningar för professionella miljöer.

Koncernen har varit verksam sedan 1993 och är specialiserad på trådlös ljusstyrning, LED-armaturer och kundanpassade lösningar för industri, kommersiella fastigheter och offentlig sektor.

Med lång erfarenhet från LED-teknik, ljusgestaltning och energieffektivisering utvecklar Lightning Group system och produkter som kombinerar design, funktion och hållbarhet. I dotterbolagen skapas framtidens ljuslösningar som gör det möjligt att möta morgondagens krav på klimatsmarta, flexibla och kostnadseffektiva byggnader.

VADSBO LIGHTTECH AB

Vadsbo LightTech är en ledande aktör inom trådlös och smart ljusstyrning för kommersiella fastighetsmiljöer. Bolagets produkter bygger på Casambis öppna trådlösa teknik och kombinerar möjligheten till avancerad belysningsstyrning med enkel och flexibel installation. Tillämpningar inkluderar bland annat skolor, kontor, hotell, äldreboenden och industrilokaler.

Med ett brett produktsortiment har Vadsbo byggt upp en stark position bland elkonsulter, installatörer och ljusdesigners. Bolaget fokuserar starkt på exportförsäljning samt kommersiella ny- och ombyggnadsprojekt. Vadsbos produkter svarar upp väl mot EU:s energikrav, vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och expansion.

LEDLAB AB

LedLab utvecklar skräddarsydda LED-armaturer och linjära belysningslösningar för arkitektoniska, kommersiella och offentliga miljöer. Sedan starten 2009 har bolaget positionerat sig som en teknikdriven kvalitetsleverantör i projekt där design, ljusprestanda och energieffektivitet är avgörande. LedLab samarbetar nära med arkitekter, ljusdesigners och elkonsulter och levererar lösningar som kombinerar estetik och funktion i miljöer som kontor, hotell och offentlig infrastruktur.

PRIOLIGHT NORDIC AB

Priolight erbjuder högpresterande och energieffektiva belysningslösningar för industri, logistik, kontor och butiker. Med produkter som kombinerar lång livslängd, låg energiförbrukning med marknadsledande garantier, hjälper bolaget sina kunder att sänka driftskostnader och möta högt uppställda ljuskrav. Priolight är särskilt starkt inom industri- och logistiksegmentet och har genom sin kunnighet, tillgänglighet och tekniska flexibilitet byggt upp en stabil kundbas i Sverige.

MASETEK AB

Lightning Group AB tecknade den 9 maj 2025 avtal om att förvärva alla aktierna i MaSeTek AB, ett svenskt företag som är specialiserat på tillverkning och försäljning av installationskomponenter för belysning i offentliga och kommersiella miljöer. Med ett sortiment bestående av högkvalitativa tillbehör – såsom bärskenor, fästen, upphängningswire och monteringskivor – skapar MaSeTek effektiva och säkra förutsättningar för professionella elinstallationer. Förvärvet är en del av Lightning Groups strategi att bredda sitt erbjudande, öka försäljningskapaciteten och stärka koncernens position på den nordiska marknaden.



STYRELSE



Kristian Larsson, f. 1982. Styrelseordförande, invald 2016

Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Kristian har mångårig erfarenhet av försäljning och marknadsföring. Han driver tillsammans med sin bror, Martin Larsson, familjeföretaget AB Ebeco.

Övriga uppdrag: Ordförande i LedLab AB och Prolight Nordic AB, ledamot i AB Ebeco och EMK Holding AB.

Aktieinnehav: 3 349 696 aktier via bolag.



Ann-Christine Hvittfeldt, f. 1966. Oberoende ledamot, invald 2016

Ann-Christine har mer än 25 års erfarenhet från internationellt arbete i företagsledande befattningar inom transport- och logistikbranschen samt inom detaljhandeln i företag så som AB Volvo, Hemtex AB samt DFDS AS. Ann-Christine är sedan 2010 styrelseproffs och entreprenör.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Wikström Installationskonsult AB, Brålanda Industri AB, NetGroup Engineering i Göteborg AB, Healsafe Interiör AB och Skaraborgs Ortopedservice AB. Ledamot i Luftfartsverket samt GLC Göteborg.

Aktieinnehav: 0 aktier i bolaget.



Carl Schneider, f. 1959. Ledamot, invald 2009

Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola. En av tre grundare till Viking Telecom AB där Carl verkade som VD fram till 2003. Viking Telecom var noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Carl driver sedan 2003 en egen investeringsverksamhet, Jovitech AB, som han äger och driver tillsammans med sin hustru Chatarina. Jovitech investerar både i startups och mer mogna bolag.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fore C Fund Management AB, Tingstad Förvaltning AB, Team 4 Trust AB och Vindico Distribution AB. Ledamot i Sustainion Group AB, IFK GBG Transferintressenter AB, Life Science Charity Sweden AB och Boto Förvaltning AB

Aktieinnehav: 2 767 608 aktier via bolag.



Karl Nordlund, f. 1991. Ledamot, invald 2021

Master i Kunskapsbaserat entreprenörskap från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Flerårig erfarenhet från investeringar, styrelsearbete och företagsutveckling. VD på investeringsbolaget Fore C Holding AB.

Övriga uppdrag: Ordförande i Relevator Sverige AB, Riga Tiger AB. Ledamot i Fore C Asset Management AB, Fore C Investment AB, Fore C Micro AB, Fore C Holding AB, Tellus Equity Partners AB, Priolight Nordic AB, Vasa Angels I AB

Aktieinnehav: 2 767 620 aktier via bolag.



Magnus Tyrén, f. 1958. Oberoende ledamot, invald 2024

Magnus Tyrén har omfattande erfarenhet inom försäljning och marknadsföring, inklusive en roll som exportchef på Boråstapeter. Han har även framgångsrikt drivit en egen grossistverksamhet med inredningsprodukter i 15 år. De senaste 7 åren har han arbetat som konsult i sitt eget företag, där han specialiserat sig som rådgivare inom ekonomi för mindre företag.

Övriga uppdrag: Ledamot i Home of Textile Scandinavia AB, Poodle BKPER AB, Home of Textile Ventures AB

Aktieinnehav: 0 aktier i bolag.

Styrelsen nås via Bolaget: Lightning Group AB, Hilma Anderssons Gata 15, 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA, Tel 031-23 56 00

VD OCH KONCERNCHEF



Robert Larsson, f. 1974. Anställd sedan 2025

Robert har en kandidatexamen i marknadsföring från Webber College, Florida, USA. Robert är en erfaren ledare med över 25 års erfarenhet av att driva försäljningstillväxt, affärsutveckling och strategiskt ledarskap inom olika branscher. Han kommer närmast från LumenRadio, där han sedan 2020 ansvarat för affärsområdet Lighting & Smart Cites. Tidigare har Robert innehaft rollen som Sales Director på LumenRadio, Chief Revenue Officer på Yieldbird samt Senior Sales Manager på WideOrbit.

Aktieinnehav: 0 aktier.

REVISOR

Frejs Revisorer AB

Ullevigatan 19
411 40 GÖTEBORG
Tel: 031-778 00 40

Huvudansvarig revisor:
Jonas Hann, Auktoriserad revisor
Medlem i bransch-organisationen FAR.



UTVALD FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

LIGHTNING GROUP – KONCERNEN RESULTATRÄKNING

	2025	2024	2024	2023
<i>Alla belopp i tusen kronor om inget annat anges</i>	<i>1/1-31/3</i>	<i>1/1-31/3</i>	<i>1/1-31/12</i>	<i>1/1-31/12</i>
Intäkter				
Nettoomsättning	14 095	12 557	49 941	52 190
Aktiverade utvecklingskostnader	559	0	0	0
Övriga intäkter	4	15	394	579
Summa intäkter	14 658	12 572	50 335	52 769
Rörelsens kostnader				
Råvaror och handelsvaror	-7 374	-6 766	-27 896	-30 502
Övriga externa kostnader	-2 306	-2 229	-9 609	-8 102
Personalkostnader	-4 569	-3 646	-16 552	-13 609
Rörelseresultat före avskrivningar	409	-68	-3 723	556
Avskrivningar och nedskrivningar	-507	-465	-1 827	-1 903
Rörelseresultat	-98	-534	-5 550	-1 347
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande finansiella intäkter	0	0	46	30
Räntekostnader och liknande finansiella kostnader	-177	-121	-528	-599
Summa finansiella poster	-177	-124	-482	-569
Resultat efter finansiella poster	-275	-655	-6 032	-1 916
Skatt på årets resultat	0	0	0	66
Periodens resultat / Årets resultat	-275	-655	-6 032	-1 850
Hänförligt till				
Moderföretagets aktieägare	-342	-655	-4 991	-1 850
Innehavare utan bestämmande inflytande	67	0	-1 041	0

LIGHTNING GROUP - KONCERNEN BALANSRÄKNING

	2025	2024	2024	2023
<i>Alla belopp i tusen kronor om inget annat anges</i>	31/3	31/3	31/12	31/12
Tillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	7 316	7 172	6 997	7 582
Materiella anläggningstillgångar	377	590	425	642
Varulager	11 738	12 417	11 857	13 604
Kortfristiga fordringar	12 090	11 701	11 162	13 880
Kassa och bank	2 755	2 273	2 781	433
	34 276	34 152	33 223	36 140
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	16 236	20 483	16 511	21 138
Avsättningar	251	217	210	185
Långfristiga skulder	2 850	2 900	2 850	900
Kortfristiga skulder	14 939	10 553	13 652	13 917
	34 276	34 152	33 223	36 140

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Lightning Group är en koncern som genom namnbyte och omstruktureringar i verksamheten bildades 2024. Siffrorna är hämtade från Årsredovisningen från 2024 och Q1-rapporten 2025. Årsredovisningen är granskad av Bolagets revisor, medan Q1-rapporten inte är granskad. Reviderad årsredovisning jämte revisionsberättelser och Q1-rapport finns att hämta på Bolagets hemsida www.lightninggroup.se.

Aktieägare – Lightning Group AB:s aktieägare 2025-03-31	Antal aktier	Andel av kapital och röster, %
EMK Holding AB	3 349 696	18,43 %
Fore C Holding AB	2 767 620	15,23 %
Jovitech Invest AB	2 767 608	15,23 %
Jonas Nordlund	2 305 901	12,69 %
Sune Tholin	1 545 000	8,50 %
Henrik Lönner	682 738	3,76 %
Swebright Holding AB	583 334	3,21 %
Mikael Pettersson	447 710	2,46 %
Business Control Partner Holding AB	370 755	2,04 %
Radislav Kondic	271 704	1,49 %
Övriga cirka 369 aktieägare	3 084 988	16,97 %
SUMMA	18 177 054	100,00 %

INFORMATION OM DE AKTIER SOM ERBJUDS

Aktiekapitalet i Lightning Group AB uppgår före nyemissionen till 7 476 990,800953 kronor, fördelade på 18 177 054 aktier. I företrädesmissionen tillkommer 27 265 581 aktier om emissionen fulltecknas. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 18 692 477,0023825 kronor, fördelade på 45 442 635 aktier.

Varje aktie medför lika rätt till andel i Lightning Group AB:s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmbeslut med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och de-nominerade i svenska kronor.

AKTIEBOK

Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektronisk form.

HANDELSBETECKNINGAR

Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är LIGR. ISIN-kod för aktien är SE0007980362. CFI-kod är ESVUFR och FISN-koden är LIGHTNINGR/SH.

För teckningsrätterna med handelsbeteckningen LIGR TR, som handlas mellan den 2 juni till den 13 juni 2025, är ISIN-koden SE0025159288. CFI-kod är RSSXXR och FISN-koden är LIGHTNINGR/SUBS RTS NL PD.

Betalda tecknade aktier med handelsbeteckningen LIGR BTA, som handlas från och med den 2 juni 2025 fram tills emis-

sionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske under vecka 27 2025, har ISIN-koden SE0025159296. CFI-kod är ESNUFR och FISN-koden är LIGHTNINGR/SH.

UTDELNING

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2025. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att motta utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt att delta i emission.

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningspolicy bestäms då kassaflödet från verksamheten är positivt och företaget har resurser att lämna utdelning till ägarna.

UTSPÄDNINGSEFFEKTER

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 150 procent men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

AKTIEÄGARNAS GODKÄNNANDE AV NYEMISSIONEN

Beslut om att genomföra nyemissionen av maximalt 27 265 581 aktier togs den 23 maj 2025 på en extra bolagsstämma i Lightning Group AB.

KOSTNADER FÖR NYEMISSIONEN

Nyemissionen tillför Lightning Group vid fulltecknad emission 19 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.

RISKFAKTORER

En investering i Lightning Group AB utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att köpa aktier i Lightning Group bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Bolags- och branschrisiker

- Leverantörsrisk
- Produktutvecklingsrisk
- Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
- Marknadsutveckling
- Immateriella rättigheter och patent
- Finansiella risker

Risker relaterade till aktien och företrädesemissionen

- Likviditetsrisk
- Utspädning genom framtida emissioner

En mer utförlig beskrivning av bolagets risker finns i det Informationsdokument som upprättats med anledning av emissionen. Dokumentet finns att ladda ner på www.lightninggroup.se.

FEM SKÄL ATT TECKNA AKTIER I LIGHTNING GROUP

-  **Tillväxt i en framtidsbransch** - Lightning Group verkar i skärningspunkten mellan teknik, hållbarhet och energieffektivisering – tre kraftfulla makrotrender som driver efterfrågan på smarta och trådlösa belysningslösningar inom fastighetssektorn. Marknaden växer snabbt, och bolaget har en tydlig agenda för såväl organisk som förvärvsdriven expansion.
-  **Starka och långsiktiga ägare** - Emissionen är fullt garanterad av Lightning Groups största ägare – EMK Holding, Fore C Invest och Jovitech Invest – vilket säkerställer finansiell stabilitet och visar på starkt förtroende för strategin. Ägarbilden skapar goda förutsättningar för att genomföra tillväxtplanerna med uthållighet och fokus.
-  **Värdeskapande förvärv** - Förvärvet av MaSeTek breddar koncernens produktportfölj, stärker kassaflödet och skapar betydande synergier inom försäljning, distribution och kundbearbetning. Det är ett konkret exempel på hur Lightning Group bygger en starkare och mer lönsam helhet över tid.
-  **Rätt position för den europeiska energiomställningen** - Bolaget levererar lösningar som direkt adresserar EU:s nya regelverk för hållbart byggande. Det gör Lightning Group till en naturlig leverantör i en marknad där energieffektivitet, smart styrning och dokumenterad klimatpåverkan blivit affärskritiska faktorer.
-  **Bevisad förmåga att integrera och utveckla förvärv** - Lightning Group har genom tidigare förvärv visat att man kan omsätta innovation och teknisk kompetens till lönsam tillväxt. Med ett samverkande ekosystem av dotterbolag, där varje nytt tillskott stärker helheten, bygger bolaget en långsiktigt hållbar och skalbar affärsmodell.

Lightning Group AB
Hilma Anderssons Gata 15
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
E-post: info@lightninggroup.se
Tel 031-23 56 00



SPRIDNING AV EMISSIONSBROSCHYREN

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.