

Lightning Group AB AB (publ) – Informationsdokument avseende företrädesemission

30 maj 2025

Information om emittenten

Lightning Group AB (publ) ("Lightning Group" eller "Bolaget") 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 säte är Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

Bolagets identifieringskod för juridiska personer, LEI-kod är 549300E10J8FQT84ED43.

Bolagets hemsida är www.lightninggroup.se

Styrelsens ansvarsförklaring

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.

Behörig myndighet

Dokumentet är inget prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat dokumentet. Detta Förenklade Informationsdokument har upprättats i enlighet med Spotlights regelverk. Emissionen är inte en emission som omfattas av prospektskyldighet i enlighet med Prospektförordningen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta dokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av dokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Göteborgs tingsrätt ska utgöra första instans.

Efterlevnad av rapportskyldighet och offentliggjord information

Styrelsen för Lightning Group AB intygar härmed att Bolaget fortlöpande efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565. Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för erbjudandet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) 596/2014. Den obligatoriska information som emittenten offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.lightninggroup.se

Bakgrund och motiv

Styrelsen i Lightning Group AB genomför i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 23 maj en företrädesemission om 27 265 581 aktier, motsvarande cirka 19 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemission").

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.

Drivkrafterna bakom denna omställning är starka. Höga energipriser, växande klimatkrav och regulatoriska förändringar samverkar för 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, operativa effektivitet och marknadsnärvaro.

Användning av emissionslikviden

För att möjliggöra det strategiska förvärvet av MaSeTek AB 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, 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.

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 28 maj 2025 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt.

Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 27 265 581 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till ca 19 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,70 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 28 maj 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 26 maj 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 27 maj 2025.

Teckningstid

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 2 juni 2025 till och med den 17 juni 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 17 juni 2025.

Teckningsrätter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt.

Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 2 juni 2025 till och med den 12 juni 2025. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 12 juni 2025 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 17 juni 2025 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 28 maj 2025 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida (www.lightninggroup.se). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken

särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Emissionsredovisning och teckning

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 17 juni 2025. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Detta görs genom att betala in det belopp som anges på emissionsredovisningen och i enlighet med betalningsinstruktionerna.

2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal teckningsrätter som önskar utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 2 juni 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Teckningen ska ske senast den 17 juni 2025.

Anmälan är bindande.

Information till banker/förvaltare avseende teckning

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes investeringsdokumentet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningssedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med och utan stöd av teckningsrätter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan leverera värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda och genomförd.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Utan hinder av någon annan information i detta dokument, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att teckna nya värdepapper i Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

Tilldelning vid överteckning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare 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 lottnings.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, 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 tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast 2 bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 19 juni 2025, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Delregistrering

Företrädesemissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket. Ifall delregistrering används kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i VPC-systemet. BTA kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas om aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart den andra delen av Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Endast BTA 1 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 2 juni 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 27 2025.

Omvandling av BTA till aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 27, 2025, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

Handel i aktien

Aktierna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "LIGR" och har ISIN-kod SE0007980362. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Utspädning

Erbjudandet medför vid full teckning en utspädning om cirka 60 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Information om LEI- och NCI-nummer

Enligt det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 behöver alla investerare 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 National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna aktier i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Nordic Issuing kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls.

Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna aktier i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter.

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp.

Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel/teckning kan komma att lämnas utan beaktande.

Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas.

Om flera anmälningssedlar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Tecknings- och garantiåtaganden

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:

	<i>Teckningsåtagande</i>	<i>Garantiåtagande</i>	<i>Totalt belopp</i>
<i>Aktieägare</i>	<i>antal aktier</i>	<i>antal aktier</i>	<i>SEK</i>
EMK Holding AB*	5 024 544	5 039 512	7 044 839
Fore C Investment Holding**	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

* Styrelseordförande Kristian Larsson är även styrelseledamot i EMK Holding AB

** Styrelseledamot Karl Nordlund är även styrelseledamot i Fore C Investment Holding AB

*** Styrelseledamot Carl Schneider är även styrelseledamot i Jovitech Invest AB

Handelsbeteckningar

Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är LIGR. ISIN-kod för aktien är SE0007980362. CFI-kod är ESUVFR 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 emissionen 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.

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. Riskerna bedöms utifrån skalan låg, medel och hög.

BOLAGS- OCH BRANSCHRISKER

Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer

Marknaden för belysning och uppkopplad styrning kommer att vara en tillväxtmarknad i många år framåt. Bolaget verkar på en expansiv marknad med goda tillväxtmöjligheter både i Sverige och på andra marknader. Bolaget har som uttalat mål att växa såväl organiskt som genom förvärv. Styrelsen ser positivt på de närmaste åren. De mest väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna för koncernen kan delas in i operationella och finansiella faktorer.

Operationella risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget agerar på en konkurrensutsatt marknad och möter konkurrens från flera olika håll och från flera typer av aktörer. Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens skulle kunna leda till reducerade tillväxtmöjligheter och sämre lönsamhet för Lightning Group AB. Bolaget är dock mycket konkurrenskraftiga då de har många år i branschen och en organisation som är väl anpassad för verksamheten. Marknaden för belysning och belysningsstyrning har en god underliggande tillväxt på grund av de ökade behoven av ljusstyrning, energieffektivisering samt framväxten av IOT och uppkopplad styrning som ökar hos såväl i bostad som i kommersiella projekt. Marknaden förväntas vara god i många år framåt.

Leverantörsrisk

Lightning Group säljer och levererar produkter från ett mindre antal leverantörer och är beroende av avtal med dessa leverantörer. En försvagad position för och/eller gentemot någon av Bolagets leverantörer kan leda till att Lightning Group inte lyckas förhandla fram lönsamma leverantörsavtal vilket kan påverka lönsamheten negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Produktutvecklingsrisk

Lightning Group utvecklar egna produkter gentemot vad Bolaget uppfattar vara marknadens krav. produktutveckling är förenat med risker. Det kan visa sig att utveckling tar längre tid, kostar mer pengar eller att den ursprungliga specifikationen ej motsvarar det marknaden vill ha. I dessa fall kan det inte uteslutas att Bolagets lönsamhet och möjlighet att växa påverkas negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Lightning Group baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet av nyckelpersoner genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Marknadsutveckling

Lightning Group är framför allt beroende av att marknaden för belysningsinstallationer utvecklas på ett bra sätt. Denna utveckling påverkas av infrastruktursatsningar, nybyggnation och renovering av fastigheter såväl hus som större fastigheter. Skulle marknaden av någon anledning inte växa enligt förväntan kommer detta att påverka Bolagets försäljning negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Immateriella rättigheter och patent

Bolaget arbetar med utveckling av nya produkter och lösningar. Bolaget försöker att kontinuerligt skydda immateriella tillgångar via god sekretess och, då det är applicerbart och affärsmässigt motiverat, med patentansökningar. Intrång i Bolagets immateriella tillgångar av tredje part skulle kunna påverka Bolaget negativt. Skulle Bolaget självt, trots ansträngningar att undvika detta, inkräkta på annans patent kan detta påverka Bolaget negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Finansiella risker

Som företag med sin tillverkning av produkter förlagd till underleverantörer utomlands har företaget att hantera de valutarisker som ligger i kursutvecklingen av USD och EUR. Företaget har lång hantering av denna typ av risk med hjälp av terminssäkringar och valutaoptioner om nödvändigt. Bolaget har gjort valutasäkringar för 2025.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Aktierelaterade risker

Risk och risktagande är en oundviklig faktor i aktieäggande. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är inte möjligt för ett enskilt bolag att kontrollera de faktorer som påverkar Bolagets aktiekurs. Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det satsade kapitalet.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Likviditetsrisk

En akties likviditet påverkar möjligheten att handla i dessa värdepapper vid önskad tidpunkt. Det finns en risk att den som tecknar aktier i nyemissionen som beskrivs i detta Memorandum inte kommer att kunna köpa eller sälja aktier i den löpande handeln vid önskad tidpunkt om det vid den tidpunkten föreligger en låg likviditet i aktien. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som hög.

Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Utspädning genom framtida emissioner

Lightning Group kan i framtiden för att säkerställa kapital för fortsatt utveckling och produktion att behöva genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Sådana emissioner kan komma att genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst per aktie för de innehavare av aktier i Bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella nyemissioner komma att få en negativ effekt på Lightning Group-aktiens marknadspris. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som hög.

Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Framtida utdelning

Lightning Group är i en expansionsfas och eventuella rörelse- och kassaöverskott för kommande år är därför planerade att återinvesteras i Bolagets fortsatta expansion och utveckling av verksamheten. Bolagets ägare måste därför för de närmaste åren förlita sig till endast aktiens kursutveckling som avkastning.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Ej säkerställda teckningsförbindelser

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter i nu förestående nyemission. Teckningsförbindelserna har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Ägare med betydande inflytande

Aktieägare som direkt eller indirekt via bolag har betydande inflytande i Lightning Group har möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som framläggs till Lightning Group aktieägare för godkännande, inklusive val av styrelseledamöter och en eventuell ökning av aktiekapitalet, samgående eller försäljning av samtliga, eller nästan samtliga, Lightning Group tillgångar. De större aktieägarnas intressen sammanfaller kanske inte med Lightning Group eller andra aktieägares intressen, och de

större aktieägarna skulle kunna utöva inflytande över Lightning Group på ett sätt som inte främjar de andra aktieägarnas intresse på bästa sätt.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Marknadsplats

Lightning Group aktie handlas på Spotlight Stock Market, som står under Finansinspektionens tillsyn. Värdepapper som är noterade på Spotlight Stock Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel på reglerade marknader. Spotlight Stock Market har ett eget regelsystem som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning kan en placering i Lightning Group vara mer riskfylld än en placering i ett värdepapper som handlas på reglerad marknad.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ påverkan på ovanstående.