

## Teckningsedel för teckning av aktier i Onoterat AB (publ) (556578-5622) Nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för Onoterat AB (publ) inbjuder härmed aktieägarna att, i enlighet med villkoren i Memorandum, med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Teckningstiden löper under perioden 8 januari 2018 till och med den 24 januari 2018. För mer information se avsnittet "Villkor och anvisningar". Memorandum kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med senast den 8 januari 2018.

Med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämma i Onoterat AB (publ) den 20 juni 2017 har styrelsen beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen till befintliga aktieägare har villkoren NE 1:3, vilket ger befintliga aktieägare rätten att teckna en (1) ny aktie för tre (3) innehavda, till teckningskursen SEK 3,50 per aktie på avstämningsdagen den 2 januari 2018. Inga teckningsrätter utges. Betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet vid full teckning ökar med högst kronor 811 737 till 3 246 948 kronor och med högst 811 737 aktier till sammanlagt högst 3 246 948 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 2,84 MSEK före emissionskostnader vilka totalt beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Bolaget värderas till ett-pre-money värde om MSEK 8,52. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear.

Teckningsanmälan skall skickas via e-mail till [Info@onoterat.se](mailto:Info@onoterat.se) eller via post till: Onoterat AB (publ), Mailbox 705, SE 114 11 Stockholm senast den 24 januari 2018 och vara underskriven.

Härmed tecknas följande antal aktier;

Annat antal

TEXTA TYDLIGT

<b>Namn/Firma</b>	<b>Person/Org.nr</b>
<b>Adress</b>	<b>Postnr och Ort</b>
<b>Telefon dagtid</b>	<b>E-postadress</b>
<b>Depån/VP-nr</b>	<b>Bank/Förvaltare</b>
<b>Ort och datum</b>	<b>Underskrift</b>

**Genom undertecknande av denna teckningsedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande.**

Se fler villkor på sidan 2.

**Genom undertecknande av denna teckningssedel medges följande:**

- att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande.
- att jag är medveten om att anmälan är bindande,
- att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli,
- att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen,
- att jag befullmäktigar styrelsen eller den som styrelsen utser i sitt ställe att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.

**Viktig information - Denna information finns endast på svenska.**

- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad teckningssedel befullmäktigar bolaget att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad teckningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av bolaget.
- Bolaget ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av teckningssedel.

\*\*\*\*\* Slut \*\*\*\*\*