

Fritagelsesdokument i henhold til Prospektforordningens art. 1, stk. 5, litra ba, Bilag IX

Vedrørende Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, DK-2600 Glostrup

Optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S af 346.522 stk. Nye Aktier a nominelt 10,00 kr.

Dette fritagelsesdokument ("**Fritagelsesdokumentet**") er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering ("**Optagelsen**") af 346.522 stk. Nye Aktier a nominelt 10,00 kr. i Rovsing A/S ("**Rovsing**", "**Rovsing A/S**" eller "**Selskabet**") og de pågældende aktier de ("**Nye Aktier**").

Rovsings registrerede aktiekapital pr. 4. Maj 2026 udgør nom. 7.402.970 kr., svarende til 740.297 stk. aktier a nominelt 10,00 kr., (de "**Eksisterende Aktier**"), som alle er fuldt indbetalte. De Eksisterende Aktier og de Nye Aktier herefter benævnt "**Aktierne**".

De Nye Aktier vil blive udstedt i en fortegningsemission ("**Fortegningsemmission**"). De nye aktier vil blive udstedt i en midlertidig ISIN, som ikke vil blive søgt optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. De Nye Aktier søges optaget til handel og officiel notering med de Eksisterende Aktier udstedt i ISIN DK0061152170. De Nye Aktier udstedes mod betaling af 30,00 kr. ("**Tegningskursen**") per Ny Aktie. Rovsing forventer i forbindelse med Fortegningsemmissionen et bruttoprovenu på 10,4 mio. Fortegningsemmissionen omfatter udnyttelse af tegningsrettigheder (346.522 stk. Nye Aktier).

Forud for Fortegningsemmissionen udgør Selskabets aktiekapital en nominel værdi på DKK 7.402.970,00 svarende til 740.297 aktier med en nominel værdi på DKK 10 pr. aktie. Efter gennemførelse af Fortegningsemmissionen med fuld tegning vil Selskabets aktiekapital udgøre en nominel værdi på DKK 10.868.190,00 fordelt på i alt 1.086.819 aktier. De Nye Aktier vil have samme rettigheder som de Eksisterende Aktier i Rovsing A/S og giver ret til fuldt udbytte fra og med regnskabsåret 2026. Fortegningsemmissionen gennemføres i henhold til Bestyrelsens bemyndigelse i Selskabets vedtægter §§ 5.2 og 5.3., og kapitalforhøjelsen forventes registreret i Erhvervsstyrelsen den 2. juni 2026.

Optagelsen gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Fritagelsesdokumentet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning.

Investorer skal være opmærksom på, at en investering i de Nye Aktier indebærer en betydelig risiko. Se afsnittet "**Risikofaktorer**" for en gennemgang af faktorer, der er relevante for en beslutning om investering i Rovsing A/S.

Potentielle investorer bør i øvrigt søge professionel investeringsrådgivning og undersøge de juridiske forhold, herunder skatteforhold, der måtte være relevante i forbindelse med erhvervelse af Aktierne.

Dette Fritagelsesdokument er dateret den 4. maj 2026.

I. Oplysninger om Selskabet

Selskabets navn er Rovsing A/S

Selskabets hjemsted er Glostrup Kommune.

Selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen i Danmark under CVR-nr. 16 13 90 84.

Selskabets LEI-kode er 213800S93RPRVDNFQL03.

Selskabet er stiftet den 20. maj 1992 og registreret hos Erhvervsstyrelsen samme dag.

Selskabets Aktier blev i 2006 optaget til handel og officiel notering på Nasdaq.

Rovsing A/S er et dansk aktieselskab med domicil på nedenstående adresse:

Ejby Industrivej 38

2600 Glostrup

Danmark

Telefon: +45 44 20 08 00

Selskabet er indregistreret i Danmark og underlagt dansk ret.

Selskabets hjemmeside er www.rovsing.dk. Oplysningerne på selskabets hjemmeside udgør ikke en del af Fritagelsesdokumentet, medmindre oplysningerne er integreret i Fritagelsesdokumentet ved direkte henvisning.

II. Ansvarlige

Fritagelsesdokumentet er udarbejdet af Rovsing A/S med henblik på at give alle væsentlige oplysninger om Rovsing A/S i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering af 346.522 stk. Nye Aktier.

Vi erklærer herved, som ansvarlige for Fritagelsesdokumentet, at oplysningerne i Fritagelsesdokumentet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger i Fritagelsesdokumentet, som kan påvirke Fritagelsesdokumentets indhold.

Glostrup, den 4. maj 2026

(Underskrevet på egne og Bestyrelsens vegne)

Direktion

Hjalti Pall Thorvardarson

Sigurd Hundrup

Adm. Direktør

Direktør

Bestyrelse

Ulrich Ernst Beck

Kim Brangstrup

Christian Klarskov

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Michael Lumholt

Lars Ankjer Jensen

Carsten Jørgensen

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

III. General information

Dette Fritagelsesdokument er udarbejdet i forbindelse med Optagelsen af de Nye Aktier på Nasdaq.

Fritagelsesdokumentet er udarbejdet i henhold til dansk ret, herunder Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 ("Prospektforordningen").

Finanstilsynet er kompetent myndighed i henhold til forordning (EU) 2017/1129 artikel 20.

Fritagelsesdokumentet udgør ikke et prospekt som omhandlet i Prospektforordningen og Fritagelsesdokumentet er ikke blevet kontrolleret og godkendt Finanstilsynet.

IV. Rapporterings- og oplysningsforpligtelser

Selskabet overholder løbende rapporterings- og oplysningsforpligtelser, herunder i henhold til direktiv 2004/109/EF og forordning (EU) nr. 596/2014 samt kapitalmarkedsloven og Nasdaqs Rulebook for Nordic Main Market.

V. Regulerede oplysninger

Regulerede oplysninger, som Selskabet har offentliggjort i henhold til løbende oplysningsforpligtelser, er tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.rovsing.dk.

Her findes ligeledes seneste godkendte prospekt af 25. januar 2013.

VI. Udsat intern viden

På tidspunktet for dette udbud har Selskabet ikke udsat offentliggørelsen af intern viden i henhold til artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmissbrug (markedsmissbrugsforordningen).

VII. Baggrund for udstedelse og anvendelse af nettovenu

Bestyrelsen i Rovsing har besluttet at gennemføre Fortegningsemissionen med henblik på at styrke Selskabets kapitalstruktur samt reducere Selskabets gældsforpligtelser gennem konvertering af gæld til egenkapital.

VIII. Risikofaktorer

Afhængighed af ESA og europæiske rumagenturers budgetter samt Danmarks bidrag hertil

Selskabets primære marked er det europæiske institutionelle og kommercielle rummarked, hvortil Selskabet leverer udstyr og ydelser i forbindelse med privatfinansierede og ESA- og EU-finansierede missioner.

Adgangen til ESA-kontrakter er baseret på Danmarks bidrag til ESA via det såkaldte Geographical Return-princip. På ESA's ministerrådsmøde i november 2025 blev der godkendt en rekordforpligtelse på EUR 22,3

mia., hvor Danmark øgede sit bidrag til DKK 2,3 mia. over de kommende tre år. Hvis fremtidige ESA-bidrag fra medlemsstaterne, herunder Danmark, reduceres væsentligt, kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på sandsynligheden for at Selskabet kan sikre nye kontrakter og dermed Selskabets omsætning og indtjening.

Afhængighed af enkeltprojekter og forsinkelser hos kunder

En væsentlig del af Selskabets omsætning hidrører fra et begrænset antal større fastpriskontrakter med lange løbetider. Selskabet har i løbet af årene oplevet, at flere projekter er blevet forsinket af kunderne i længere perioder, hvilket har medført øgede materialeomkostninger og ressourceforbrug som følge af inflation og ændrede leverandørpriser.

Manglende eller forsinket kompensation fra kunder for sådanne meromkostninger, yderligere forsinkelser eller annullering af nøgleprojekter kan have en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets omsætning og indtjening.

Afhængighed af at fastholde og tiltrække højt specialiserede medarbejdere

Selskabet er en mindre, men højt specialiseret virksomhed med 27 fuldtidsækvivalenter pr. 31. december 2025, svarende til 27 fuldtidsstillinger, hvoraf hovedparten er beskæftiget på hovedkontoret i Glostrup. Selskabets evne til at levere komplekse systemer og services til kunderne forudsætter adgang til ingeniører og softwarespecialister med dyb erfaring inden for rumindustrien. Konkurrencen om sådanne medarbejdere er betydelig, både fra nationale og internationale aktører inden for rum og forsvar. Tab af nøglemedarbejdere eller manglende evne til at tiltrække nye kvalificerede medarbejdere kan medføre forsinkelser i projektleverancer, tab af viden og svækket konkurrenceevne.

Afhængighed af adgang til likviditet og langsigtet finansiering

Der er en risiko for, at Selskabet ikke kan opfylde sine kontraktuelle forpligtelser på grund af utilstrækkelig likviditet. Selskabets likviditetsreserve består af likvide midler og kreditfaciliteter. Formålet med Fortegningsmissionen er at styrke Selskabets likviditets- og kapitalberedskab således at Selskabet har de nødvendige likviditets- og kapitalmæssige ressourcer til at realisere Selskabets planer

Det er Selskabets målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditeten, uforudsete projektomkostninger eller forsinkelser i betalinger fra Selskabets kunder.

IX. Oplysning om Selskabets aktier

Selskabets eksisterende aktier er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen (Main Market), som er et reguleret marked i Danmark.

De Nye Aktier skal, efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, i enhver henseende tilhøre samme klasse som Selskabets Eksisterende Aktier. De nye Aktier er omsætningspapirer, og der er ikke indskrænkninger i omsætteligheden af de Nye Aktier.

De Nye Aktier forventes registreret i Erhvervsstyrelsen den 2. juni 2026, hvorefter optagelsen til handel og officiel notering på Nasdaq vil ske i ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, DK0061152170, forventelig den 4. juni 2026.

Optagelsen gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Optagelsen, skal indbringes for de almindelige domstole i Danmark.

De Nye Aktier er elektroniske papirer, som udstedes elektronisk til ihændeoveren ved tildeling til konti hos Euronext Securities Copenhagen (tidligere VP Securities) gennem et dansk pengeinstitut eller andet institut, der er godkendt som kontoførende for de pågældende Aktier. De Nye Aktier udstedes til ihændeoveren, men kan på begæring noteres på navn i Selskabets ejerbog. Noteringssted er aktionærens kontoførende institut.

Optagelsen af de Nye Aktier gennemføres i danske kroner. De Nye Aktier er denomineret i danske kroner.

De Nye Aktier giver ret til udbytte fra og med regnskabsåret 2025/26.

I henhold til Selskabslovens bestemmelser vedtager den ordinære generalforsamling udlodning af udbytte på baggrund af det godkendte regnskab for det seneste regnskabsår. Der gælder ingen indskrænkninger i adgangen til udbytte eller særlige procedurer herfor for aktionærer i Selskabet bosiddende uden for Danmark. Der betales ikke a conto udbytte, og generalforsamlingen kan ikke vedtage udlodning af et højere udbytte, end Bestyrelsen har foreslået. Udbytte kan kun udloddes inden for rammerne af Selskabets frie reserver, beregnet i henhold til Selskabsloven og Selskabets årsregnskab.

Eventuelt udbytte udbetales i henhold til Euronext Securities Copenhagens til enhver tid gældende regler. Udbytte udbetales via aktionærens konto i det kontoførende institut. Ved udbetalingen tilbageholder Selskabet udbytteskat efter de til enhver tid gældende regler.

Selskabet har ikke tidligere udbetalt udbytte.

Der er ikke i henhold til Selskabets vedtægter mulighed for at udbetale ekstraordinært udbytte.

De Nye Aktier giver stemmeret, når registrering af kapitalforhøjelsen har fundet sted i Erhvervsstyrelsen. Hvert aktiebeløb på nominelt 10 kr. giver én stemme. Ingen aktionærer i Selskabet har, uanset ejerandel, forskellige stemmerettigheder.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de Aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Herudover forudsætter deltagelse, at aktionæren senest tre dage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

De Nye Aktier vil have samme ret til fortegning ved fremtidige kapitaludvidelser som de Eksisterende Aktier og skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som den øvrige aktiekapital.

I tilfælde af at Selskabet opløses og likvideres, er aktionærene berettiget til at deltage i udlodningen af overskydende aktiver i forhold til deres nominelle beholdning af Aktier.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Dog gælder Selskabslovens § 70 om tvangsindløsning for Aktierne.

Generalforsamlingen bemyndigede den 22. oktober 2024 bestyrelsen til at udstede warrants samt til at træffe beslutning om den dertilhørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 22. oktober 2029 og omfatter et samlet beløb på op til nominelt DKK 1.000.000. Bemyndigelsen er på nuværende tidspunkt ikke udnyttet.

Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 22. oktober 2029 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til DKK 10.000.000 mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet. Lånene skal indbetales kontant. Tegnings- og konverteringsprisen fastsættes af bestyrelsen som markedsprisen på tidspunktet for konvertering eller som en pris svarende til eller over markedsprisen på tidspunktet for beslutningen om at udstede de konvertible gældsbreve. Markedsprisen udgør den gennemsnitlige børskurs (slutkurs) på selskabets aktier de 3 børsdage forud for den dag, hvor beslutning træffes om henholdsvis udstedelse af de konvertible obligationer eller kapitalforhøjelsen, dog mindst kurs pari. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. Bemyndigelsen er på nuværende tidspunkt udnyttet med kr. 2,2 mio., jf. Selskabsmeddelelse nr. 363 af den 8. februar 2024.

Selskabet er omfattet af dansk, national lovgivning. Denne kan ikke forhindre et eventuelt forsøg på overtagelse. Selskabets Aktier er ikke omfattet af obligatoriske overtagelsestilbud og/eller andre forhold, der begrænser Aktionærernes råderet over Aktierne.

Der er ikke fra tredjemand fremsat offentlige overtagelsestilbud vedrørende Selskabets Aktier inden for indeværende eller forrige regnskabsår.

X. Udvanding

Ved gennemførelsen af Fortegningsemission vil Eksisterende Aktionærer, som ikke deltager ikke i Fortegningsemissionen, blive udvandet med ca. 31,9% som følge af Udbuddet. Udvandingen inkluderer ikke konverteringen af gældsrevet nævnt under "Gældskonvertering" nedenfor. Den samlede udvanding inklusive fortegningssemissionen og den efterfølgende konvertering af gældsrevet udgør 34,9%.

XI. Udbudsvilkår og betingelser

- **Udbuddet.** Udbuddet omfatter 346.522 Nye Aktier med en nominel værdi på DKK 10 hver, med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer, som er registreret som aktionær i Selskabet hos Euronext Securities Copenhagen (VP Securities A/S) den 6. maj 2026 kl. 17:59 (de "Eksisterende Aktionærer").
- **Tegningskurs.** Hver Ny Aktie kan tegnes til en tegningskurs på DKK 30,00 (tegningskursen).
- **Tildeling af Tegningsretter.** Hver Eksisterende Aktionær tildeles toogtyve (22) Tegningsretter for hver én (1) eksisterende aktie med en nominel værdi på DKK 10 ("Tegningsretterne"), som den pågældende Eksisterende Aktionær besidder den 6. maj 2026 kl. 17:59.
- **Tegningsforhold.** Der kræves syvogfyrre (47) Tegningsretter for at tegne én (1) Ny Aktie i Selskabet.
- **Handelsperiode for Tegningsretter.** Handelsperioden for Tegningsretter begynder den 7. maj 2026 kl. 09:00 og udløber den 22. maj 2026 kl. 17:00.
- **Tegningsperiode.** Tegningsperioden for de Nye Aktier begynder den 11. maj 2026 kl. 09:00 og udløber den 27. maj 2026 kl. 17:00 ("Tegningsperioden"). Tegningsretter, der ikke er udnyttet til tegning af Nye Aktier inden udløbet af Tegningsperioden, bortfalder uden værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til nogen kompensation.

- **Resterende Aktier.** Nye Aktier, der ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer ved udnyttelse af Tegningsretter eller af erhververe af Tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden ("Resterende Aktier"), kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Selskabets aktionærer eller af nye investorer, som inden udløbet af Tegningsperioden har afgivet bindende tilsagn om at tegne sådanne Resterende Aktier ved brug af den tegningsformular, der er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside.
- **Forhåndstegnings- og garantitilsagn.** Selskabet har modtaget bindende forhåndstegnings- og garantitilsagn fra visse Eksisterende Aktionærer, bestyrelsesmedlemmer samt eksterne investorer om at tegne Nye Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter og/eller ved tegning af Resterende Aktier, hvilket sikrer Selskabet et samlet bruttoprovenu på DKK 10,4 millioner, svarende til tegning af samtlige Nye Aktier i Fortegningsmissionen. Nettoprovenuet fra Fortegningsmissionen forventes at udgøre ca. DKK 9,0 millioner. Forhånds- og garantitilsagn vil være bindende og kan ikke tilbagekaldes; dog betinget af (i) offentliggørelsen af Fortegningsmissionen og (ii) gennemførelsen af Fortegningsmissionen senest den 30. juni 2026. Selskabet er forpligtet til at betale en garantiprovision på 10 % af det samlede garanterede beløb. Garantiprovision vil blive betalt af den fulde garantiforpligtelse, uanset om der trækkes på garantien. Der vil ikke blive betalt provision til aktionærer, der giver forhåndstilsagn.
- **Lock Up.** Såvel eksisterende aktier (hvis allerede aktionær) som nye aktier, der tegnes i hht. forhåndstegningsaftale og garantiaftale er omfattet af en lock up periode på 90 dage fra indgåelse af hhv. Fortegnings- og garantiaftale. Det betyder, at eksisterende aktionærer, der indgår forhåndstegningsaftale og/eller garantiaftale, ikke kan sælge de aktier, de har ved indgåelse af de nævnte aftaler eller de nye aktier, de tegner i en periode på 90 dage fra underskrift af forhåndstegnings- og/eller garantiaftalen.
- **Omkostninger.** Ved maksimumtegning udgør bruttoprovenu ca. DKK 10,4 mio. Der er ikke noget minimumsudbud. Nettoprovenuet vil afhænge af størrelsen på rådgiveromkostninger og den samlede garantiprovision, der skal betales til garanter, samt omkostninger til afvikling. Ved maksimumtegning udgør nettoprovenuet ca. DKK 9,0 millioner.
- **Gældskonvertering.** Ved selskabsmeddelelse nr. 363 af 8. februar 2024 oplyste Selskabet, at det havde udstedt et konvertibelt gældsbeleg til en eksisterende aktionær med en oprindelig hovedstol på DKK 2.200.000. Som følge af delvis tilbagebetaling udgør det udestående lånebeløb på tidspunktet for nærværende meddelelse DKK 1.512.030.
I forbindelse med Fortegningsmissionen konverterer långiver det fulde udestående lånebeløb på DKK 1.512.030 til Nye Aktier til samme tegningskurs som øvrige tegnere i Udbuddet, dvs. DKK 30,00 pr. aktie med en nominel værdi på DKK 10. Konverteringen vil resultere i udstedelse af 50.401 Nye Aktier til långiver. Udstedelsen af disse aktier sker udover de 346.522 stk. Nye Aktier i forbindelse med Fortegningsmissionen.
Långiver tildeles ikke Tegningsretter på grundlag af lånebeløbet. De ved gældskonverteringen udstedte aktier vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen samtidig med de øvrige Nye Aktier i Udbuddet og vil fra optagelsestidspunktet have samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier, herunder ret til udbytte fra og med det regnskabsår, hvori kapitalforhøjelsen registreres.
- **Reduktion.** Såfremt tegningsretter bliver fuldt udnyttet af eksisterende aktionærer, vil der ikke ske allokering af Resterende Aktier til nye investorer. Såfremt tegningsretter ikke bliver fuldt udnyttet af eksisterende aktionærer, vil allokering af Resterende Aktier ske i overensstemmelse med nedenstående: Investorer, der har udfyldt og indsendt tegningsblanketten for Resterende Aktier, modtager allokering først (og hvis der er overtegning baseret på udfyldte tegningsblanketter, vil allokering ske i henhold til allokeringsnøgler besluttet af bestyrelsen), dernæst sker allokering til

garantistillere, der har indgået en garantiaftale med Selskabet, hvis der fortsat er Resterende Aktier (og hvis der er overtegning baseret på garantiaftaler, vil allokering ske i henhold til allokeringsnøgler besluttet af bestyrelsen).

- **Udvaldning.** Forud for Udbuddet udgør Selskabets aktiekapital en nominel værdi på DKK 7.402.970,00 (svarende til 740.297 aktier med en nominel værdi på DKK 10 pr. aktie). Efter gennemførelse af Udbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre en nominel værdi på DKK 10.868.190 fordelt på i alt 1.086.819 aktier. Eksisterende Aktionærer, der ikke tegner Nye Aktier ved udnyttelse af deres tildelte Tegningsretter, vil blive udvandet med ca. 31,9 %.
- **Tilbagebetaling af Udbuddet.** Udbuddet er betinget af, at der ikke inden registreringen af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen indtræffer begivenheder, som efter ledelsens vurdering gør det utilrådeligt at gennemføre Udbuddet. Skulle sådanne begivenheder indtræffe, vil Udbuddet blive trukket tilbage. Gennemføres Udbuddet ikke, vil ingen af de afgivne tegninger af Nye Aktier blive accepteret, og der vil ikke blive udstedt Nye Aktier.
- Handler i Nye Aktier foretaget inden tidspunktet for tilbagebetaling berøres dog ikke heraf. Tegningsbeløbet for Nye Aktier vil blive tilbagebetalt (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger for investorens egen kontoførende bank) til den sidst registrerede ejer af de Nye Aktier på tidspunktet for tilbagebetalingen. Dette indebærer, at investorer, der har erhvervet Nye Aktier, kan lide et tab svarende til forskellen mellem købsprisen og tegningsbeløbet for de Nye Aktier med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.
- Gennemføres Udbuddet ikke, vil alle udnyttelser af Tegningsretter automatisk blive annulleret, og tegningsbeløbet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger for investorens egen kontoførende bank) vil blive tilbagebetalt til den sidst registrerede ejer af de Nye Aktier på tidspunktet for tilbagebetalingen. Handler i Tegningsretter foretaget inden tidspunktet for tilbagebetaling berøres dog ikke heraf. Dette indebærer, at investorer, der har erhvervet Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købsprisen for Tegningsretterne med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger. Handel i Tegningsretter og/eller Nye Aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker på investorens egen risiko. En eventuel tilbagebetaling af Udbuddet vil i så fald straks blive meddelt via Nasdaq Copenhagen.
- **Rettigheder.** Såfremt der i perioden fra offentliggørelsen af denne meddelelse om Udbuddet og frem til udløbet af Tegningsperioden indtræffer væsentlige ændringer, som giver Selskabet anledning til at offentliggøre oplysninger herom i et tillæg til denne meddelelse (et "Tillæg"), vil investorer, der har afgivet ordre om at tegne Nye Aktier i Udbuddet inden offentliggørelsen af Tillægget, have to handelsdage efter offentliggørelsen af Tillægget til at trække deres tegningsordre tilbage. Trækker en investor ikke sin tegningsordre tilbage, forbliver tegningsordren gyldig og bindende.
- Resultat. Selskabet forventer at offentliggøre resultatet af tegningen den 29. maj 2026.
- Betaling af de nye aktier forventes at finde sted den 2. juni 2026.