



Informationsdokument avseende företrädesemission av aktier

Teckningsperiod
9 – 23 maj 2025

Aktieägare i Sound Dimension AB kommer att erhålla teckningsrätter ("TR"). Notera att TR förväntas ha ett ekonomiskt värde

För att inte teckningsrätters värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna TR och teckna aktier senast den 23 maj 2025, eller
- senast den 20 maj 2025 sälja de erhållna TR som inte avses utnyttjas för teckning av aktier.

Observera att för att kunna sälja TR måste innehavaren om den är en juridisk person ha ett så kallat LEI-nummer ("Legal Entity Identifier") eller, om innehavaren är en fysisk person, ett så kallat NID-nummer (Nationellt ID).

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar aktier genom respektive förvaltare. Observera även att det är möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

SEMPER

Viktig information

Allmänt

Detta förenklade informationsdokument har upprättats med anledning av den förestående företrädesemissionen i Sound Dimension AB (publ) om högst 19 523 148 aktier som emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Med ”**Sound Dimension**”, ”**Bolaget**” eller ”**Emittenten**” avses Sound Dimension AB (publ), organisationsnummer 556940-9708, ett svenskt publikt aktiebolag. Med ”**Informationsdokumentet**” avses detta förenklade informationsdokument. Med ”**Företrädesemissionen**” eller ”**Erbjudandet**” avses erbjudandet att med företrädesrätt teckna aktier i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet. Med ”**Euroclear**” avses Euroclear Sweden AB, med organisationsnummer 556112-8074. Hänvisningarna till ”**SEK**” avser svenska kronor. Med ”**T**” avses tusen och med ”**M**” avses miljoner.

Rådgivare

Semper Capital ApS (”**Semper**”) är finansiell rådgivare och Skill Advokater AB (”**Skill**”) är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och har biträtt Bolaget vid upprättande av Informationsdokumentet. Då samtliga uppgifter i Informationsdokumentet rörande Sound Dimension härrör från Bolaget, friskriver sig Semper och Skill från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Sound Dimension och avseende andra direkt eller indirekt ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter från Informationsdokumentet. Bergs Securities AB (”**Bergs**”) är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Undantag från prospektskyldighet

Informationsdokumentet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 (”Förordningen”) eller Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Informationsdokumentet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas då det belopp som Bolaget kan tillföras genom Företrädesemissionen underskrider 2,5 miljoner euro. Detta Informationsdokument utgör inte heller ett undantagsdokument i den form som föreskrivs i prospektförordningens bilaga IX. För mer information, se avsnittet ”Behörig myndighet” nedan.

Aktierna i Sound Dimension har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Informationsdokument samt eventuella tillägg till detta Informationsdokument. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Informationsdokument. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden.

Informationsdokumentets distributionsområde

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta Informationsdokument vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Informationsdokumentet får inte distribueras i USA, Australien, Japan,

Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För Informationsdokumentet gäller svensk rätt.

Informationsdokumentet tillgängligt

Informationsdokumentet finns tillgängligt på Sound Dimensions kontorsadress Sommargatan 101 a, 656 37 Karlstad, på Bolagets hemsida (<https://sounddimension.se>) och på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Informationsdokumentet kan härutöver nås via Bergs hemsida (<https://bergssecurities.se/>)

Framåtriktad information och marknadsinformation

Informationsdokumentet innehåller framåtriktad information som återspeglar Sound Dimensions aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Sound Dimensions framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i Informationsdokumentet gäller endast per dagen för Informationsdokumentets offentliggörande. Sound Dimension lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning. Informationsdokumentet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utvärdera, information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Sound Dimension har dock inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras.

Spotlight Stock Market

Sound Dimensions aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en multilateral handelsplattform (”MTF”). Aktier som är listade på Spotlight Stock Market omfattas inte av lika vittgående regelverk som de aktier 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 aktier som handlas på Spotlight Stock Market vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad, då aktier som är noterade på Spotlight Stock Market inte omfattas av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader.

Information från tredje part

Bolaget försäkrar att information från tredje part i Informationsdokumentet har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utvärdera, information som offentliggjorts av berörd tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Uttalanden i Informationsdokumentet grundar sig på styrelsens och ledningens samlade bedömning om inga andra grunder uttryckligen anges.

Twist

Twist med anledning av innehållet i Informationsdokumentet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Bakgrund

Sound Dimension AB grundades 2013 och utvecklar mjukvarubaserad ljudteknologi som möjliggör synkroniserad och förbättrad uppspelning av ljud över flera enheter som var för sig inte behöver ha bra ljud. Bolagets kärnteknologi AiFi®, som skyddas både av strategiska patent och som företagshemligheter, kan analysera den fysiska ljudmiljön, enheternas prestanda och inbördes position för att skapa en distribuerad och upphöjd ljudupplevelse. Tekniken är plattformsoberoende, fungerar på både iOS och Android, och integreras i befintliga appar för främst musik- och videostreaming. Även externa högtalare kan kopplas på och skapa ett gemensamt system med mobila enheter.

Under 2024 och 2025 har Sound Dimension gjort betydande framsteg i Bolagets kommersiella utveckling. Inom streaming har Bolagets teknologi implementerats i en musikapp utvecklad av Melodies Solutions Int AB (app - MerMusik), där mer än 80 procent av användartillväxten under perioden har kunnat hänföras till Sound Dimensions teknik. Inom hårdvara har ett pågående licensavtal med Anker Innovations resulterat i att över 50 000 högtalarenheter producerats med Sound Dimensions ljudoptimering integrerad.

I mars 2025 tecknade Bolaget ett tekniskt utvärderingsavtal med en av världens största musikstreamingtjänster, sett till antal användare globalt. Avtalet innebär att Sound Dimensions teknologi AiFi® integreras i en intern version av partners app för utvärdering i kontrollerad miljö. Syftet är att analysera hur teknologin fungerar tekniskt och användarmässigt i partners plattform samt att utvärdera dess potentiella bidrag till användarengagemang och organisk tillväxt.

En del i detta är framtagandet av ett Proof of Concept. Den tekniska och funktionella verifiering som sker inom ramen för detta avtal bedöms ha stor betydelse för Bolagets fortsatta möjligheter till kommersialisering. Även om utfallet av utvärderingen ännu inte är klart, anser Sound Dimensions styrelse att avtalet utgör en viktig validering av Bolagets teknologi och det har redan stärkt Bolagets position i pågående diskussioner med ytterligare aktörer.

Musik- och videostreaming utgör mångmiljardmarknader med användare världen över. Bolagets teknologi är tillämplig för både större globala aktörer och mindre regionala tjänster, i såväl etablerade som växande geografiska marknader.

Motiv för Erbjudandet och nyheter i samband med Företrädesemissionen

Mot ovan bakgrund genomför Sound Dimension en företrädesemission om högst cirka 13 MSEK i nettolikvid. I samband med beslutet om emissionen kommunicerades också viss ny information till marknaden om Bolaget. Detta innefattade att ett kapitaltillskott om cirka 7 MSEK efter transaktionskostnader enligt Bolagets planering ger förutsättningar att slutföra den pågående tekniska utvärderingen med den globala partnern samt att driva vidare försäljning. Vid en högre nettolikvid om cirka 13 MSEK, motsvarande en fulltecknad emission, möjliggörs en förlängd finansiell uthållighet som omfattar flera parallella affärsavtal samt en potentiell utrullning till ett större antal framtida kunder. Dessutom kommunicerades att ett enskilt kommersiellt avtal med en medelstor streamingtjänst enligt Bolagets bedömning är tillräckligt för att Sound Dimension ska uppnå positivt kassaflöde. Sound Dimension bedömer att det globalt finns drygt 20 medelstora aktörer och ytterligare ett tiotal stora aktörer inom musiksegmentet, samt många fler inom video, och att det totala antalet potentiella kunder i segmentet medelstora och stora aktörer därför uppgår till hundratals. Sound Dimension kommunicerade också att Bolaget arbetar med ytterligare patentansökningar för skydda Bolagets lösningar och därmed generera ökad försäljning av likartade lösningar till ett stort antal streaming aktörer globalt.

Användning av emissionslikviden

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att stödja Bolagets fortsatta försäljning, affärsutveckling, säkra den operativa driften samt stärka Bolagets finansiella ställning. Den preliminära fördelningen av nettolikviden, vid full teckning, är följande:

- 60 procent till rörelsekapital, kunddialoger samt affärsutveckling.
- 40 procent till kostnader relaterade till teknisk utveckling och förstärkning av immateriella rättigheter (IP).

Den slutliga fördelningen av likviden kan komma att justeras beroende på emissionsutfall.

VERKSAMHETS- OCH MARKNADSÖVERSIKT

Information om Emittenten

Bolagets registrerade företagsnamn är Sound Dimension AB (publ) med organisationsnummer 556940-9708. Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 549300501H7ZMQMLKG52. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 30 augusti 2012. Bolagets associationsform regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets styrelse har sitt säte i Karlstad kommun med adress Sommargatan 101 a, 656 37 Karlstad och telefonnummer +46 70-444 2479. Bolagets webbplats är <https://sounddimension.se/>.

Verksamhetsbeskrivning

Sound Dimension AB är ett svenskt mjukvarubolag som utvecklar och licensierar ljudteknologi. Bolaget riktar sig mot musik- och videostreamingtjänster samt tillverkare av konsumentelektronik. Kärnprodukten är en teknikplattform som möjliggör delad och förbättrad ljuduppspelning mellan flera högtalarenheter i realtid.

Verksamheten bygger framförallt på att förbättra ljudupplevelsen i sociala miljöer där vänner möts tillsammans, till exempel då man träffar vänner på sin altan, vill få surroundljud eller då man tittar på film, precis som på resor eller spontana sammankomster, genom att använda användarnas egna enheter som ett gemensamt ljudsystem.

Teknologi och produkt

Sound Dimensions kärnteknologi, AiFi® (Artificial Intelligence Fidelity), är en mjukvaruplattform som gör det möjligt för flera enheter, till exempel mobiltelefoner, surfplattor och uppkopplade högtalare, att fungera tillsammans som ett distribuerat ljudsystem. Teknologin bygger på realtidsanalys av omgivningens akustik, enheternas positionering och ljudförutsättningar, samt volymnivåer för att skapa en optimerad och synkroniserad ljudbild.

Genom att optimera ljudspridningen mellan enheterna ger tekniken en förbättrad upplevelse, jämförbar med surroundljud, men utan behov av extern utrustning. I praktiken innebär detta att den ofta begränsade ljudåtergivningen från enskilda mobiltelefoner kan omvandlas till en fylligare, mer dynamisk ljudbild när flera enheter samverkar. På så sätt höjs ljudkvaliteten markant, utan att användaren behöver ha särskild hårdvara.

Ett återkommande mönster inom konsumentteknologi är att mjukvara ersätter hårdvara, när tillgänglighet och enkel användning premieras. Mobilkamerans utbredning, trots en ofta lägre teknisk kvalitet än en systemkamera, är ett exempel på detta. På liknande sätt bedömer Bolaget att AiFi® erbjuder en ljudupplevelse som är tillräcklig för många vardagliga sociala sammanhang, samtidigt som den är lättillgänglig och inte kräver ytterligare utrustning.

AiFi® är utvecklad för att vara enkel att integrera i befintliga applikationer. Integrationen sker via ett modulärt API och kräver inga större förändringar i appens övriga infrastruktur. Tekniken fungerar både på iOS och Android och kan även integreras med smarta TV-apparater och externa högtalare. Det krävs ingen manuell synkronisering, utan uppkopplade enheter ansluter automatiskt till ljudströmmen och optimeras därefter.

Immateriella rättigheter (IP)

Sound Dimensions kärnteknologi AiFi® är skyddad genom ett antal beviljade patent i nyckelmarknader. Dessa patent omfattar grundläggande delar av teknologins funktion. Patentens giltighet sträcker sig till åren 2035 respektive 2042. Under 2025 arbetar Bolaget med att lämna in ytterligare två patentansökningar med syftet att förstärka det immateriella skyddet kring specifika delar av plattformens funktionalitet som ytterligare hindrar andra parter från att kommersialisera en liknande lösning, givet att de skulle ha teknisk förmåga att skapa systemets alla delar.

Utöver det formella patentskyddet bygger Bolagets IP-strategi på att vissa centrala delar av AiFi®-plattformen hålls som företagshemligheter, snarare än att patenteras. Detta avser särskilt algoritmer och kärnfunktionalitet som av Bolaget bedöms vara mycket svåra att replikera utan detaljerad insyn. Bolagets teknologi är konstruerad på ett modulärt sätt, vilket möjliggör att endast de delar som är relevanta för respektive kundintegration exponeras. Kunden interagerar med ett standardiserat gränssnitt utan insyn i de bakomliggande processerna. Detta innebär att kundens tillgång till teknologin kan begränsas till specifika gränssnitt eller funktioner, medan den bakomliggande logiken och kärnalgorithmerna hålls skyddade. På samma sätt arbetar flera andra företag med mjukvarulicensiering.

Affärsmodell

Sound Dimensions affärsmodell är utformad för att spegla det värde teknologin skapar för kunden. I stället för att ta betalt genom fasta licensavgifter strävar Bolaget efter en prestationsbaserad modell där ersättning sker i takt med att teknologin genererar faktisk användartillväxt hos partnern. Modellen bygger på att Sound Dimensions lösning integreras som en funktion i exempelvis en streamingapp. När en användare initierar en lyssning eller visning bjuds andra automatiskt in att delta, en funktion som skapar en inbyggd, och kommersiellt bevisad, organisk spridning. På så sätt växer tjänsten organiskt utan traditionella marknadsföringskostnader. Bolagets kund betalar en användarbaserad avgift kopplad till tillväxt som härleds till den gemensamma funktionaliteten som Bolaget möjliggör.

För streamingtjänster kan Bolagets lösning innebära en kraftig sänkning av kundanskaffningskostnaden jämfört med traditionell marknadsföring såsom exempelvis bussreklam eller digitala kampanjer. Sound Dimensions lösning erbjuder ett alternativ där tillväxten sker via användarnas egna nätverk, där användarens vänner nu ber om att få gå med, och utan att Bolagets kund, det vill säga streamingtjänsten, behöver betala förrän tillväxten realiserats. Detta beteende drivs av bland annat konsumentpsykologi, där människor naturligt söker delaktighet i sociala sammanhang. Framöver kan Bolaget även se möjligheter att erbjuda licensmodeller anpassade för olika användarsegment, där tillgång till AiFi® betraktas som ett differentierande tillägg eller premiumfunktion i användarupplevelsen.

Affärsmodellen och den tekniska lösningen är skalbar och kan tillämpas både inom B2B lösningar för streaming och i form av licensintäkter vid integration i fysisk konsumentelektronik. Genom att knyta ersättningen till faktisk effekt snarare än fasta avgifter skapas incitamentsmässig samverkan mellan Sound Dimension och kunden, samtidigt som det möjliggör snabbare beslutsvägar vid sälj och integration.

Kommersiell tillämpning

Sound Dimensions teknologi har under de senaste åren testats och tillämpats i kommersiella projekt inom både streamingtjänster och konsumentelektronik. Dessa projekt har gett värdefull återkoppling kring såväl teknisk funktionalitet som användarbeteende, och har etablerat referensramar för pågående och framtida kunddialoger.

Inom streaming har teknologin integrerats i en musikapplikation utvecklad av företaget Melodies. AiFi® användes där som grund för en gruppljyssningsfunktion, vilken stod för en signifikant (+80%) del av appens användartillväxt. Tillämpningen visar att teknologin kan bidra till ökat användarengagemang och användarspridning utan motsvarande marknadsföringskostnader. Inom hårdvara har ett pågående licensavtal med Anker Innovations lett till att en lösning integrerats högtalarenheter av flera olika typer. Under 2024 producerades över 50.000 högtalare av Anker Innovations med Sound Dimensions teknik, vilket gav cirka 650.000 SEK i licensintäkter till Bolaget.

I början av 2025 tecknade Bolaget ett tekniskt utvärderingsavtal med en av världens största musikstreamingtjänster, sett till antal användare globalt. Avtalet omfattar ett strukturerat Proof of Concept där AiFi® integreras i en intern version av partners app. Syftet är att testa teknologins tekniska funktion, användarupplevelse och potential att bidra till plattformsbaserad tillväxt genom ett kommersiellt samarbete. Projektet ses som en viktig valideringsmöjlighet och har redan stärkt Bolagets position i pågående diskussioner med andra aktörer inom streaming. Bolaget avser att fortsätta använda resultaten och erfarenheterna från dessa tillämpningar för att driva affärsutveckling inom både streaming och konsumentelektronik. Bolagets strategi är att omvandla intresserade streamingtjänster till kunder, att bygga vidare på befintliga samarbeten samt konvertera pågående utvärderingar till intäktsgenererande avtal.

Marknadsöversikt

Streamingmarknaden

Den globala streamingmarknaden omfattar idag miljarder användare och förväntas fortsätta växa i takt med ökad digitalisering, mobil användning och förändrade konsumtionsmönster. Marknaden sträcker sig över både mogna regioner – såsom Nordamerika, EU och Japan – och snabbväxande marknader som Indien, Indonesien, Sydamerika och Sydostasien. Plattformer i samtliga segment möter liknande utmaningar: stigande kundanskaffningskostnader och minskad användarlojalitet. Marknaden domineras av ett antal större aktörer inom både musik- och videostreaming, men omfattar även många regionala och nischade tjänster. Bolaget bedömer exempelvis att det finns drygt 30-tal aktörer inom musiksegmentet och många fler inom video, som är av åtminstone sådana storlek att ett enskilt kommersiellt avtal med någon av dessa skulle kunna göra Sound Dimension kassaflödespositiva. För många aktörer ökar behovet av att kunna differentiera sitt erbjudande och driva organisk tillväxt utan att förlita sig enbart på traditionell marknadsföring.

Inom musikstreaming ligger Bolagets fokus på att möjliggöra delad lyssning i vardagliga miljöer där just det enkla och sociala i gruppen som lyssnar på musiken driver beteendet för streamingtjänstens användaren. För dessa kunder är teknologins mervärde kopplat till ökad användartid, förbättrad ljudkvalitet och en social funktionalitet som förstärker upplevelsen. Användarna ges möjlighet att enkelt och direkt dela uppspelningen med andra, vilket i sin tur kan bidra till att fler upptäcker tjänsten. Inom videostreaming riktar sig teknologin mot användningsfall där flera personer konsumerar innehåll tillsammans, till exempel i sociala sammanhang hemma eller i mobila miljöer. Bolaget bedömer att tekniken kan bidra till att skapa en mer engagerande upplevelse även där endast en primär enhet finns tillgänglig för uppspelning, genom att ansluta närliggande enheter till ett gemensamt ljudsystem.

Sammanfattningsvis är det viljan hos streamingaktörer att driva användarengagemang och växa utan dyra marknadsföringskampanjer som driver intresset för lösningar som kan bidra till tillväxt genom användardriven spridning och höjda engagemangsnivåer.

Kundvärde och målgrupp

För streamingtjänster utgör Bolagets teknologi ett verktyg för att skapa ökat användarengagemang och organisk användartillväxt, direkt i plattformen. AiFi® gör det möjligt för användare att dela lyssningsupplevelser med andra i sin närhet, vilket kan leda till att nya användare bjuds in och aktiveras utan att tjänsten behöver investera i extern marknadsföring. Tack vare Sound Dimensions prestationsbaserade affärsmodell uppstår en kostnad för kunden först när tekniken skapat ett faktiskt resultat, exempelvis i form av nya användare, vilket innebär att värdet i praktiken kan täcka kostnaden. Detta skapar en låg tröskel för adoption och ett starkt affärsincitament för kunden. Anledningen till att Bolagets huvudsakliga fokus ligger på leverantörer av musik- och videostreamingtjänster är att Bolaget bedömer potentialen i denna marknad som betydligt större än för konsumentelektronik.

För tillverkare av konsumentelektronik erbjuder teknologin ett sätt att förbättra ljudupplevelsen i produkter. Genom att licensiera Sound Dimensions mjukvara kan tillverkaren tillföra distribuerat ljud och akustisk optimering mellan flera enheter, vilket förstärker upplevelsen för användaren och skapar differentiering i ett konkurrensutsatt produktsegment. Medan denna teknologi är relevant och bevisad, arbetar inte Sound Dimension aktivt idag med att sälja till denna kundgrupp, för att ha fokus på Bolagets huvudsakliga kundgrupp. Beroende på Bolagets utveckling, finns det enligt Bolagets bedömning goda möjligheter att nå ett större antal kunder inom konsumentelektronik, om detta bedöms som en gynnsam väg att gå för Sound Dimension i framtiden.

RISKFaktorER

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Sound Dimensions verksamhet och framtida utveckling. I enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk är de riskfaktorer som anges i detta avsnitt endast begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för Bolaget och/eller Bolagets aktier och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Sound Dimension har därvid bedömt riskfaktorernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för deras förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter för Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning och riskerna har därför, för det fall en risk inte har kunnat kvantifieras, graderats på en kvalitativ skala med beteckningarna låg, måttlig och hög. Riskfaktorerna presenteras i ett par olika kategorier vilka tillsammans omfattar risker relaterade till Bolagets verksamhet, bransch, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till Bolagets aktier och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för Informationsdokumentet. De riskfaktorer som per dagen för Informationsdokumentet bedöms vara mest väsentliga presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

Affärs- och verksamhetsrelaterade risker

Risker relaterade till pågående kunddialoger

Bolaget befinner sig i en fas med pågående kunddialoger, däribland en teknisk utvärdering tillsammans med ett av världens största företag inom musikstreaming sett till antal användare. Utfallet av dessa dialoger är av betydelse för Bolagets fortsatta kommersialisering. Det föreligger dock en risk att Bolaget, trots pågående diskussioner och investerade resurser, inte når fram till betalande kundrelationer eller kommersiella avtal. En utebliven konvertering av en eller flera dialoger kan påverka Bolagets framtida intäkter och utvecklingsmöjligheter negativt. Bolaget bedömer sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar som måttlig. Skulle de realiseras bedömer Bolaget att den förväntade påverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning är hög.

Immateriella rättigheter och eventuella patentintrång

Bolagets immateriella rättigheter är av stor betydelse för Bolagets verksamhet. Det finns en risk att Bolagets teknologi gör, eller påstås göra, intrång i patent eller andra immateriella rättigheter som innehas av tredje part. Bolaget kan bli tvunget att försvara sig mot sådana anklagelser i rättsliga processer, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser i form av begränsningar av Bolagets möjligheter att utveckla och kommersialisera sin teknologi samt skyldighet att betala skadestånd och royalties. Det finns även en risk att tredje part gör intrång i Bolagets immateriella rättigheter eller ansöker om patent som begränsar Bolagets möjligheter att använda eller vidareutveckla sin teknologi. Bolaget kan då tvingas inleda juridiska processer för att skydda sina

immateriella tillgångar och affärshemligheter. Sådana processer är ofta tidskrävande och förknippade med avsevärda kostnader. Bolagets storlek och finansiella resurser är begränsade, medan vissa av Bolagets konkurrenter är stora, väletablerade och finansiellt starka. Om Bolagets patentskydd skulle försvagas, ifrågasättas eller inte anses vara tillräckligt starkt kan det minska möjligheterna att kommersialisera Bolagets teknologi, vilket kan försämra Bolagets förmåga att ingå licens- och samarbetsavtal samt generera intäkter. Bolaget bedömer sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar som måttlig. Skulle de realiseras bedömer Bolaget att den förväntade påverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning är hög.

Teknologisk risk

Sound Dimension har genomfört teknisk integration av sin kärnteknologi AiFi® i flera mindre tillämpningar samt i interna testmiljöer hos externa parter. Bolagets bedömning är att teknologin är stabil och att tidigare integrationer fungerat enligt förväntan. Det föreligger dock en risk att oförutsedda tekniska problem kan uppstå i samband med en eventuell framtida fullskalig kommersiell implementering hos större aktörer. Sådana problem kan exempelvis vara kopplade till kompatibilitet med kundens existerande systemarkitektur, belastning vid hög användarnivå eller användarupplevelse under verkliga driftförhållanden. Även om tekniken i nuläget bedöms fungera väl, kan en större utrustning ställa krav som inte uppstår i tidigare testmiljöer. Tekniska utmaningar i samband med storskalig lansering kan medföra förseningar, ökade utvecklingskostnader eller i vissa fall påverka relationen till kund negativt. Styrelsen bedömer därför att denna typ av teknologisk risk är relevant att beakta inför kommersialisering i större skala. Bolaget bedömer sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar som låg. Skulle de realiseras bedömer Bolaget att den förväntade påverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning är hög.

Förändrade konsumentbeteenden och teknologiska skiften

Sound Dimensions teknologi bygger på antagandet att det finns ett växande behov av förbättrad ljudupplevelse och social funktionalitet i mobila miljöer, där traditionella ljudsystem inte används. Bolaget bedömer att tekniken AiFi® adresserar ett verkligt och växande användarbehov, men det föreligger en risk att konsumentpreferenser, lyssningsvanor eller teknikanvändning förändras över tid på ett sätt som minskar relevansen för Bolagets erbjudande. Det finns även en risk att annan befintlig eller framtida teknologi, exempelvis kraftigt förbättrade inbyggda högtalare, nya trådlösa ljudlösningar eller operativsystemsfunktionalitet, på sikt reducerar behovet av externa ljudoptimeringslösningar eller minskar efterfrågan på synkroniserad ljuduppspelning mellan flera

enheter. Förändringar i tekniklandskapet eller konsumentbeteende kan påverka Bolagets affärsmöjligheter negativt, särskilt om dessa förändringar sker snabbt eller utan att Bolaget hinner anpassa sin teknologiska utveckling och kunddialog. Bolaget bedömer sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar som måttlig. Skulle de realiseras bedömer Bolaget att den förväntade påverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning är hög.

Nyckelpersoner och rekrytering

Vid kommersialisering av sin produkt är Bolaget beroende av att organisationen bibehåller viktig kompetens. Då Bolagets organisation är begränsad är Bolaget särskilt känsligt för bortfall av dess anställda. Förlust av nyckelpersoner samt misslyckande med rekrytering av personer med tillräcklig kompetens inför den kommersialisering som Sound Dimension idag har påbörjat kan medföra att det blir svårare att omvandla pågående dialoger och samarbeten till kommersiella kontrakt. Bolaget bedömer sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar som låg. Skulle de realiseras bedömer Bolaget att den förväntade påverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning är hög.

Risker kopplade till Bolagets affärsmodell

Sound Dimensions affärsmodell är i huvudsak baserad på att Bolaget erhåller ersättning från kunder i takt med att teknologin genererar faktisk användartillväxt i den aktuella streamingtjänsten. Detta innebär att Bolagets intäktsströmmar till stor del är beroende av slutkundens användarbeteende och den värdering som kundföretagen tillskriver den tillväxt som kan hänföras till Sound Dimensions lösning. Det föreligger därmed en risk att intäkter uteblir eller blir lägre än förväntat, även i de fall där teknologin är tekniskt implementerad och tillgänglig i partners plattform. Eftersom Bolaget i sin nuvarande modell i regel inte tillämpar fasta licensavgifter eller minimumnivåer, är Bolagets intäktsgenerering inte fullt ut kontrollerbar. Bolaget bedömer sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar som låg. Skulle de realiseras bedömer Bolaget att den förväntade påverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning är hög.

Finansiella risker

Beroende av externt tillfört kapital

Sound Dimension är i dagsläget inte lönsamt och är beroende av externt tillfört kapital för att finansiera den löpande verksamheten och genomföra planerade kommersiella aktiviteter. Det föreligger därför en risk att Bolaget, utöver den nu aktuella kapitalanskaffningen, kommer att genomföra ytterligare kapitalresningar i framtiden. Sådana framtida kapitalanskaffningar kan komma att ske till en lägre värdering än den nuvarande, vilket skulle kunna medföra utspädning för befintliga aktieägare samt negativ påverkan på aktiekursen. Bolaget bedömer sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar som måttlig. Skulle de realiseras bedömer Bolaget att den förväntade påverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning är hög.

Risker relaterade till volatilitet i Sound Dimensions Aktie

Handeln i Sound Dimensions aktie har under månaderna före offentliggörandet av detta informationsmemorandum uppvisat hög volatilitet, med

betydande kursrörelser över korta tidsperioder. Denna volatilitet kan bero på flera faktorer, däribland begränsad likviditet i aktien, förändrade marknadsförväntningar samt nyhetsflöde kopplat till Bolaget eller dess sektor.

Det föreligger en risk att denna volatilitet kvarstår eller ökar, vilket kan medföra att investerare utsätts för större osäkerhet avseende aktiens framtida värdeutveckling. Bolaget bedömer sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar som måttlig. Skulle de realiseras bedömer Bolaget att den förväntade påverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning är låg.

Större aktieägares avyttring av aktier

Marknadspriset på Bolagets aktie kan sjunka om det sker en betydande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om aktierna säljs av någon av Bolagets större aktieägare. Ingen av dessa aktieägare har ingått ett s.k. lock up-avtal med anledning av Företrädesemissionen, det vill säga förbundet sig att under en viss tid inte sälja aktier i Bolaget eller inga andra transaktioner med liknande effekt. Bolaget har flera aktieägare som äger betydande andelar av bolaget, och varje försäljning av betydande aktieposter i Bolaget kan orsaka att marknadspriset på Bolagets aktie sjunker. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle på grund av detta kunna påverkas negativt i hög omfattning. Bolaget bedömer sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar som låg. Skulle de realiseras bedömer Bolaget att den förväntade påverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning är låg.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett belopp om cirka 8,8 MSEK, motsvarande 57,8 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Det innebär att om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte infrias, finns en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad omfattning. Detta skulle kunna medföra att Bolaget tillförs mindre kapital än beräknat för att finansiera den löpande verksamheten, vilket skulle påverka Bolagets finansiella ställning negativt. Därutöver kan det leda till minskade framtida intäkter eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet i väsentlig omfattning. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle av dessa skäl kunna påverkas negativt i betydande grad. Bolaget bedömer sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar som låg. Skulle de realiseras bedömer Bolaget att den förväntade påverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning är måttlig.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 7 maj 2025 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare aktieinnehav. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 7 maj 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 5 maj 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 6 maj 2025.

Teckningstid

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 9 maj 2025 till och med den 23 maj 2025. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 20 maj 2025. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter vilka förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 20 maj 2025 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 23 maj 2025 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 7 maj 2025 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av teckningsrätter och anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsdokument kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.sounddimension.se samt Bergs Securities hemsida www.bergssecurities.se för nedladdning.

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.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 23 maj 2025. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. **Anmälan är bindande.**

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Bergs Securities via telefon eller e-post enligt nedan.

Särskild anmälningssedel ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 23 maj 2025. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.**

Ifyllt särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Bergs Securities AB

Ärende: Sound Dimension

Jungfrugatan 35

114 44 Stockholm

Tfn: 08-408 933 50

Email: info@bergssecurities.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

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 9 maj 2025 till och med den 23 maj 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 teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningsedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Bergs Securities med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Bergs Securities via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.sounddimension.se samt från Bergs Securities hemsida www.bergssecurities.se.

Anmälningssedeln ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 23 maj 2025. Anmälningsedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningsedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.** Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Viktig information vid teckning utan stöd av företrädesrätt

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt MiFID II har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion.

Om sådant nummer inte anges kan Bergs Securities vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Bergs Securities inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis

IPS-konto, ISK-konto (investerarsparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av aktier kan göras i Företrädesemissionen.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:

- I. i första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- II. i andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält intresse att teckna och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- III. i tredje hand ska tilldelning ske till garanten av Företrädesemissionen pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier.

Besked om tilldelning av aktier vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna 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. De som tecknar aktier utan företrädesrätt genom förvaltare kommer erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder, se avsnittet "Viktig information till investerare". Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz, eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt, inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna nya aktier.

Betald Tecknad Aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren 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 vilket beräknas ske omkring vecka 24, 2025.

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande emission, kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i Euroclear. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart företrädesemissionen slutgiltigt registrerats hos Bolagsverket vilken beräknas ske omkring vecka 24, 2025.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att äga rum på Spotlight mellan den 9 maj 2025 och 13 juni 2025.

Leverans av aktier

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

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 hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Offentliggörande av utfallet

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 27 maj 2025. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.sounddimension.se.

Upptagande till handel

Aktierna i Sound Dimension är upptagna till handel på Spotlight. Aktierna handlas under kortnamnet SOUND och har ISIN-kod SE0016589063. De nya aktierna tas upp till handel i samband med omvandling av BTA till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 25, 2025.

Utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 195 231,48 SEK, från 1 106 311,77 SEK till 1 301 543,25 SEK, genom nyemission av 19 523 148 aktier. Per dagen för styrelsemötet uppgår antalet aktier i bolaget till 110 631 177. Därutöver finns det 229 913 utestående teckningsoptioner av serie TO 3 som emitterades i november 2022. Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kommer 229 913 nya aktier att ges

ut, resulterande i sammanlagt 110 861 090 aktier. Om samtliga aktier som emitteras i samband med Företrädesemissionen och inlösen av TO 3, tecknas kommer totalt 19 753 061 nya aktier att ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15,15 procent.

Övrigt

Styrelsen för Sound Dimension äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet. En teckning av aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden 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 i så fall att återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Bergs Securities tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

Företrädesemissionen omfattas till cirka 11,5 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 1,8 MSEK, och till cirka 45,5 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 7,0 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen till 56,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om antingen fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller sexton (16) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Respektive person som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av aktier. För det fall det senare alternativet väljs ska teckningskursen per aktie uppgå till 0,80 SEK vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemission. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Styrelsen anser det gynnsamt för Bolaget att erbjuda ersättning till garanterna i form av Bolagets egna aktier då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Teckningskursen i den riktade emissionen till garanterna har förhandlats på armlängds avstånd i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är att teckningskursen, och övriga villkor i den riktade emissionen till garanterna, mot denna bakgrund är marknadsmässig.

Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås via Bolaget. Nedanstående tabeller sammanfattar de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts per dagen för Informationsdokumentets upprättande.

Teckningsförbindelser*

Namn	Teckningsförbindelse, SEK	Andel av Företrädesemissionen, %
Sebastian Gyhlenius	600,000	3,8%
Stefan Lundgren	350,000	2,2%
Peter Nilsson	350,000	2,2%
Agneta Elofson	225,000	1,4%
John Moll	200,000	1,3%
Mats Lundquist	75,000	0,5%
Totalt	1,800,000	11,5%

Garantiåtaganden

Namn	Garantiåtagande, SEK	Andel av Företrädesemissionen, %
Henrik Nilsson	2,200,000	14,1%
Selandia Alpha Invest A/S	1,500,000	9,6%
Päivi Lundquist	500,000	3,2%
Nils Berg	500,000	3,2%
Lundgren, Nilsson och Moll AB	500,000	3,2%
Ulti AB	500,000	3,2%
John Moll	400,000	2,6%
Elvil AB	350,000	2,2%
UBB Consulting AB	300,000	1,9%
Stefan Hansson	100,000	0,6%
Lipperty Holding ApS	100,000	0,6%
Totalt	6,950,000	45,5%

* Förskottsfinansierade teckningsförbindelser genom bryggglån upptaget i april 2025 ifrån befintliga ägare. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer hela eller delar av de förskottsfinansierade teckningsförbindelserna att kvittas inom ramen för den kvittningsemmission som styrelsen lämnat avsikt om att genomföra till bland annat garantier.

ANSVARIGA PERSONER OCH INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Styrelsens ansvarsförklaring

Styrelsen för Sound Dimension är ensamt ansvarig för innehållet i Informationsdokumentet. Såvitt styrelsen känner till överensstämmer den information som ges i Informationsdokumentet med sakhållandena och ingen uppgift har utelämnats som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd.

Behörig myndighet

Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk och utgör inte ett 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 direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Informationsdokumentet utgör inte heller ett undantagsdokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För Informationsdokumentet och Erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Efterlevnad av rapporteringsskyldighet av offentliggjord information

Styrelsen för Sound Dimension intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den perioden då 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, delegerade förordning (EU) 2017/565. Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för Erbjudandet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014. Den obligatoriska informationen som Emittenten offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets hemsida <https://sounddimension.se>