

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, STORBRIANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DOKUMENTET.

Introduktion till Cints företrädesemission

Nedan följer en generell introduktion till Cint Group AB:s (publ) ("Cint" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 27 januari 2025 och godkändes av en extra bolagsstämma den 21 februari 2025 ("Företrädesemissionen"). De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen framgår av Cints prospekt avseende Företrädesemissionen ("Prospektet"), som finns tillgängligt på Cints webbplats, www.cint.com.

Investerare uppmanas att läsa Prospektet innan ett beslut fattas om att delta i Företrädesemissionen för att förstå de risker som är förenade med en investering i Cints aktier. När ett investeringsbeslut ska fattas måste investerare förlita sig på sin egen bedömning av Cint och Företrädesemissionen enligt Prospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut uppmanas investerare att anlita egna professionella rådgivare samt bör noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hänvisas till sina respektive förvaltare för ytterligare information och instruktioner.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

25 februari 2025	Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen
26 februari 2025	Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen
26 februari 2025	Offentliggörande av Prospektet
27 februari 2025	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. De som är registrerade som aktieägare i Cints aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter i förhållande till sitt aktieinnehav per denna dag
3–12 mars 2025	Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
3–17 mars 2025*	Teckningsperiod
3–28 mars 2025	Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm
19 mars 2025	Offentliggörande av preliminär teckningsnivå i Företrädesemissionen
20 mars 2025	Offentliggörande av slutlig teckningsnivå i Företrädesemissionen
* Förvaltare kan komma att tillämpa en kortare teckningsperiod. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hänvisas till sina respektive förvaltare för ytterligare information och instruktioner.	

Teckning i praktiken – ett exempel

En aktieägare äger 10 aktier på avstämningsdagen och önskar att teckna maximalt antal aktier	 10 aktier
Aktieägaren erhåller 2 teckningsrätter per aktie, vilket resulterar i totalt 20 teckningsrätter	$2 \times 10 = 20$ teckningsrätter
20 teckningsrätter berättigar till teckning av 6 nya hela aktier , 2 teckningsrätter blir över	$20 / 3 = \sim 6,7$ nya aktier → Berättigar till teckning av 6 nya hela aktier
Aktieägaren tecknar 6 nya aktier till teckningskursen 4,20 kronor , vilket resulterar i en betalning om 25,20 kronor	$4,20 \times 6 = 25,20$ kronor (Utnyttjar 18 teckningsrätter)
De återstående 2 teckningsrätterna kan säljas under perioden 3–12 mars 2025 på Nasdaq Stockholm av aktieägaren, för att bli ekonomiskt kompenserad ¹⁾	$6 \times 3 = 18$ teckningsrätter → $20 - 18 = 2$ teckningsrätter
Efter genomförd transaktion innehar aktieägaren 16 aktier i Bolaget istället för 10 och har betalat 25,20 kronor	$10 + 6 = 16$ nya aktier → Betalar 25,20 kronor
1) Eller så kan ytterligare en teckningsrätt köpas på marknaden för att kunna teckna ytterligare en hel aktie.	

Vanligt förekommande frågor

1. Varför genomför Cint Företrädesemissionen?

Syftet med Företrädesemissionen är att stödja implementeringen av den nya Cint 2.0-strategin, som Cint offentliggjorde den 27 januari 2025, samt förbättra framtida kassaflöden genom att refinansiera Bolagets balansräkning och därigenom ge Cint bättre stabilitet i den operativa planeringen samt ökad finansiell flexibilitet.

2. Vilket belopp kommer tas in genom Företrädesemissionen?

Om Företrädesemissionen tecknas fullt ut, kommer bruttolikviden att uppgå till 596 miljoner kronor. Bolagets kostnader relaterade till Företrädesemissionen uppskattas till 20 miljoner kronor.

3. Har några aktieägare förklarat sin avsikt att delta i Företrädesemissionen?

Flera av Bolagets största aktieägare samt VD Patrick Comer, COO Brett Schnittlich och CFO Niels Boon, som sammanlagt representerar cirka 46¹ procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, stödjer emissionsbeslutet samt har förklarat sina avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.

4. Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att teckna nya aktier i Bolaget till ett förbestämt pris under en viss tidsperiod. Företrädesemissionen kommer att tillföra likvida medel och eget kapital till Bolagets balansräkning. Aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till sina befintliga aktieinnehav (se fråga 5 nedan).

5. Vem kommer att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen?

Den som är registrerad som aktieägare i Cint på avstämningsdagen den 27 februari 2025 kommer att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som

¹ Aktieinnehav hämtade från Holdings och information som tillhandahållits Bolaget per den 26 januari 2025.

innehas på avstämningsdagen. Aktieägaren erhåller två (2) teckningsrätter för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 27 februari 2025. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Cint.

Det kommer att vara möjligt att anmäla sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter (se fråga 12 nedan).

Om du har dina aktier i en depå hos en bank eller annan förvaltare behöver du vända dig till din bank eller annan förvaltare för information om förvaltarens rutiner för distribuering av teckningsrätter, utnyttjande av teckningsrätter samt anmälan för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

6. Vad är en teckningsrätt?

En teckningsrätt är ett separat värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier i ett bolag under en viss period till ett visst pris.

Teckningsrätten har ett ekonomiskt värde om teckningskursen är lägre än aktiekursen. För att värdet av teckningsrätterna inte ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 17 mars 2025, före kl. 15:00, vilket är sista dagen i teckningsperioden, eller
- sälja de erhållna teckningsrätterna som inte utnyttjats för teckning av nya aktier senast den 12 mars 2025, vilket är sista dagen för handel med teckningsrätterna på Nasdaq Stockholm.

Om du har dina aktier i en depå hos en bank eller annan förvaltare behöver du vända dig till din bank eller annan förvaltare för information om förvaltarens rutiner för distribuering av teckningsrätter, utnyttjande av teckningsrätter samt anmälan för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

7. När kan jag teckna nya aktier i Företrädesemissionen?

Teckningsperioden kommer att börja den 3 mars 2025 och sluta den 17 mars 2025.

Om du har dina aktier i en depå hos en bank eller annan förvaltare kan förvaltarens tillämpa andra datum för när du måste ha anmält dig för teckning av nya aktier (inklusive betalat för sådana nya aktier).

8. Hur många teckningsrätter behöver jag för att teckna nya aktier i Cint?

Tre (3) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Cint.

9. Till vilket pris kan jag teckna nya aktier?

Teckningskursen uppgår till 4,20 kronor för varje ny aktie.

10. Hur utnyttjar jag som direktregistrerad aktieägare (med VP-konto) mina teckningsrätter?

Om du är en direktregistrerad aktieägare bosatt i Sverige kommer du att få en emissionsredovisning från Euroclear Sweden och kan utnyttja dina teckningsrätter på två sätt:

- Om du vill utnyttja samtliga teckningsrätter kan teckning göras genom samtidig kontant betalning enligt den förtryckta bankgiroavin som är bifogad till emissionsredovisningen från Euroclear Sweden. Inga tillägg eller ändringar får göras på den förtryckta texten på bankgiroavin, dvs. betalningen måste motsvara det exakta beloppet som anges på bankgiroavin. Betalning kan på samma sätt som andra bankgirobetalningar, exempelvis via internetbank med bankgirobetalning. Betalning måste vara Danske Bank tillhanda senast den 17 mars 2025, före kl. 15:00.

- Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter från ett annat värdepapperskonto, eller om det av annan anledning är ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen som ska utnyttjas för teckning, ska anmälningssedeln som är märkt "*Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter*" användas (tillgänglig på Cints webbplats (www.cint.com) och Danske Banks webbplats (www.danskebank.se/prospekt)). Kontant betalning ska göras i samband med insändandet av, och i enlighet med instruktionerna i, anmälningssedeln. Anmälningssedel och betalning ska vara Danske Bank tillhanda senast den 17 mars 2025, före kl. 15:00.

Om du är en direktregistrerad aktieägare som är bosatt utanför Sverige, och inte är bosatt i någon obehörig jurisdiktion (se fråga 17 nedan), men inte kan använda den förtryckta bankgiroavin kan du istället använda anmälningssedeln som är märkt "*Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter*" (tillgänglig på Cints webbplats (www.cint.com) och Danske Banks webbplats (www.danskebank.se/prospekt)) och betala i enlighet med instruktionerna i anmälningssedeln. Anmälningssedel och betalning ska vara Danske Bank tillhanda senast den 17 mars 2025, före kl. 15:00.

11. Hur utnyttjar jag som förvaltarregistrerad aktieägare mina teckningsrätter?

Olika banker och förvaltare tillämpar olika rutiner för teckning av aktier. Du måste därför vända dig till din bank eller förvaltare för instruktioner om hur du ska teckna och betala för nya aktier i Företrädesemissionen.

12. Kan jag ansöka om teckning av fler aktier än min pro rata-andel av Företrädesemissionen?

Ja, aktieägare och andra investerare kan anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen.

- Direktregistrerade aktieägare och andra investerare: Du kan anmäla dig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter genom att använda anmälningssedeln som är märkt "*Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter*" (tillgänglig på Cints webbplats (www.cint.com) och Danske Banks webbplats (www.danskebank.se/prospekt)). Anmälningssedeln ska vara Danske Bank tillhanda senast den 17 mars 2025, före kl. 15:00. Ingen betalning ska göras i samband med en anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter.
- Förvaltarregistrerade aktieägare: Olika banker och förvaltare tillämpar olika rutiner för teckning av aktier. Du måste därför vända dig till din bank eller förvaltare för instruktioner om hur du ska teckna och betala för nya aktier i Företrädesemissionen.

13. Hur kommer eventuella aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter att fördelas?

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter enligt följande principer inom ramen för det högsta antalet aktier i Företrädesemissionen och med förbehåll för restriktionerna i avsnittet "*Selling and transfer restrictions*" i Prospektet:

- I första hand ska de nya aktierna tilldelas de som har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 27 februari 2025 eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter varje sådan person utnyttjade för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska de nya aktierna tilldelas andra som har tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som varje sådan person anmält att den önskar teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att skickas till tecknaren omkring den 21 mars 2025. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte har tilldelats aktier. Betalning för aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den femte bankdagen efter besked om tilldelning av aktier.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade får besked om eventuell tilldelning i enlighet med sina respektive förvaltares rutiner.

14. Kan jag ångra min teckning eller anmälan om teckning av aktier i Företrädesemissionen?

Nej, din teckning eller anmälan om teckning av aktier i Företrädesemissionen är bindande.

15. Vad händer efter att jag har tecknat och betalat för mina nya aktier?

Aktier som har tecknats och betalats ("BTA") med stöd av teckningsrätter kommer att registreras hos Euroclear Sweden så snart det är praktiskt möjligt, vilket normalt innebär att registrering sker upp till två bankdagar efter betalning. Därefter erhåller du en avisering som bekräftar att BTA har bokats in på ditt VP-konto. Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 20 mars 2025, kommer dina BTA att omvandlas till nya aktier utan avisering från Euroclear Sweden.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att levereras till ditt konto när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. För dessa aktier kommer inga BTA att bokas in på ditt konto.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hänvisas till sina respektive förvaltare för ytterligare information och instruktioner. Det är vanligt att förvaltare betalar för tecknade aktier på den sista dagen under teckningsperioden, vilket innebär att tecknare endast innehar BTA under en kort period innan de omvandlas till aktier.

16. När kommer betalda tecknade aktier (BTA) vara föremål för handel på Nasdaq Stockholm?

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 3 mars 2025 till och med den 28 mars 2025.

17. Kan jag delta i Företrädesemissionen om jag är bosatt i USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan?

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Företrädesemissionen riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller i någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag, om inte något undantag från dessa krav är tillämpligt. Följaktligen kommer du, med förbehåll för vissa undantag, inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier i Företrädesemissionen om du är bosatt i en sådan obehörig jurisdiktion.

Om du är en direktregistrerad aktieägare som är bosatt i en obehörig jurisdiktion, och inga undantag för deltagande i Företrädesemissionen är tillämpliga, kommer teckningsrätterna som annars skulle levererats till dig att säljas och försäljningslikviden kommer att utbetalas till dig (med avdrag för kostnader). Danske Bank avser att försöka genomföra sådana försäljningar för direktregistrerade aktieägare från och med den 3 mars 2025 till och med den 12 mars 2025, förutsatt att det finns köpare på marknaden. Försäljningslikvider under 100 kronor kommer att utbetalas på begäran.

Om du är en förvaltarregistrerad aktieägare behöver du vända dig till din bank eller annan förvaltare för information om förvaltarens rutiner avseende hantering av teckningsrätter som inte kan levereras till dig.

18. Hur kommer jag att påverkas om jag inte deltar i Företrädesemissionen?

Om du väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer du att få ditt ägande utspädd med upp till 40 procent, men har möjlighet att kompensera dig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja dina teckningsrätter. Vid försäljning av en teckningsrätt övergår företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.

19. Var kan jag hitta de fullständiga villkoren för Företrädesemissionen?

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen framgår av Prospektet, som finns tillgängligt på Cints webbplats (www.cint.com), Danske Banks webbplats (www.danskebank.se/prospekt) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

* * *

Viktig information

Detta dokument och informationen häri är inte för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Inga av värdepapperen som refereras till häri (gemensamt "Värdepapperen") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Bolaget avser inte att registrera Värdepapperen i USA eller att genomföra något offentligt erbjudande av Värdepapperen i USA.

Detta dokument utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien om att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats eller kommer att registreras i Storbritannien avseende på Värdepapperen. I Storbritannien riktas och distribueras detta dokument endast till s.k. "investment professionals" som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern"), eller kapitalstarka enheter (Eng. high net worth companies) och andra personer till vilka informationen lagligen kan delges, som faller inom artikel 49(2)(a) till (e) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Alla investeringsaktiviteter som detta dokument relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för och kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige och Danmark (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat") är detta dokument och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare så som definieras i artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen"). Värdepapperen avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller förlita sig på det.

Detta dokument är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något värdepapper eller något annat finansiellt instrument i Bolaget. Varje erbjudande avseende Värdepapperen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget har

publicerat. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta dokument innehåller viss information som återspeglar Bolagets 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 som återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta dokument kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i detta dokument och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtriktade uttalanden, som endast gäller per dagen för detta dokument. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte fästa otillbörlig vikt vid dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Detta dokument utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt eventuella intäkter som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta dokument kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.