

Frågor och svar om företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING, SPRIDNING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SCHWEIZ, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT, TERRITORIUM ELLER JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION. FÖR MER INFORMATION, SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

Bakgrund

1. Varför genomför Midsona en företrädesemission?

Midsona har under de fyra senaste kvartalen upplevt en utmanande marknad och påverkats av ett flertal påföljande ogynnsamma omvärldsfaktorer. Sammantaget har marknadsutvecklingen och ogynnsamma omvärldsfaktorer haft en avsevärd negativ effekt på Bolagets resultat under de fyra senaste kvartalen. Som resultat av Midsonas försämrade finansiella resultat och till viss del även ökad lageruppbyggnad till följd av transport- och leveransstörningar, har skuldsättningsgraden på rullande 12 månaders basis ökat till en nivå som styrelsen inte anser vara långsiktigt hållbar.

Bolagets kreditfacilitet är föremål för finansiella åtaganden avseende skuldsättningsgrad. De omvärldsfaktorer som har påverkat och som kan komma att påverka Bolaget kan försvåra för Bolaget att efterleva de gränsvärden som de finansiella åtagandena i kreditfaciliteten föreskriver.

För att minska Bolagets skuldsättningsgrad genom delåterbetalning av Bolagets lån, samt för att generellt stärka Bolagets finansiella position för att främja en långsiktigt hållbar kapitalstruktur och öka Bolagets finansiella flexibilitet, beslutade Midsonas styrelse den 25 oktober 2022 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 600 MSEK. Styrelsens beslut godkändes av en extra bolagsstämma i Midsona den 24 november 2022.

2. Hur stor är företrädesemissionen?

Under förutsättning att företrädesemissionen blir fulltecknad förväntas emissionslikviden uppgå till cirka 600 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

3. När inträffar företrädesemissionen?

Teckningsperioden löper från och med 30 november 2022 till och med 14 december 2022.

Åtaganden från nuvarande aktieägare

1. Omfattas företrädesemissionen i sin helhet av teckningsåtaganden och / eller garantiåtaganden?

Bolagets största aktieägare Stena Adactum AB som representerar cirka 29,8 procent av det totala antalet aktier och cirka 29,8 procent av det totala antalet röster i Bolaget har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen.

Därutöver har Stena Adactum AB lämnat garantiåtagande för den del av företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtagandet. Företrädesemissionen omfattas således i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

Varken tecknings- eller garantiåtagandet är säkerställt genom exempelvis bankgaranti.

2. Vilken är den maximala andel röster respektiv kapital som Stena Adactum AB kan komma att inneha efter företrädesemissionen?

Den maximala andel röster och kapital som Stena Adactum AB kan komma att inneha i Bolaget som följd av företrädesemissionen är 64,9 procent av aktierna och rösterna.

3. Hur kommer Stena Adactum AB hantera potentiell budplikt?

Aktiemarknadsnämnden har beviljat Stena Adactum AB dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma som en följd av lämnade tecknings- och garantiåtaganden.

Grundläggande information om företrädesemission och övrig information

1. Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla aktieägare om att teckna nya aktier i bolaget till ett förbestämt pris under en kortare tidsperiod. Företrädesemissionen kommer att tillföra likvida medel och eget kapital till bolagets balansräkning. De som är registrerade som aktieägare i Midsona på avstämningsdagen den 28 november 2022 erhåller teckningsrätter som ger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav i företrädesemissionen. I företrädesemissioner brukar bolag vanligtvis erbjuda aktieägare en möjlighet att köpa nya aktier till en rabatt mot den vid beslutet rådande aktiekursen.

2. Behöver jag som aktieägare göra någonting för att erhålla teckningsrätter i Midsonas företrädesemission?

Nej, de som är registrerade som aktieägare i Midsona på avstämningsdagen den 28 november 2022 erhåller automatiskt teckningsrätter.

3. Vilken är sista dagen för handel i Bolagets aktier som ger rätt till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt?

Om du vill handla aktier i Bolaget och försäkra dig om att dessa ger rätt att erhålla teckningsrätter behöver du utföra transaktionen senast två handelsdagar innan avstämningsdagen den 28 november 2022. Aktier som handlas från och med handelsdagen innan avstämningsdagen ger inte rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt.

4. Vad är en teckningsrätt?

Det är ett värdepapper som ger dig rätt att, under en viss tid, teckna nya aktier i ett bolag till ett bestämt pris. Teckningsrätten har ett ekonomiskt värde om teckningskursen är lägre än aktiekursen.

5. Vad händer om jag inte gör någonting?

Då riskerar du att förlora det eventuella värdet av dina teckningsrätter. För att undvika detta måste du:

- utnyttja dina teckningsrätter och teckna nya aktier innan teckningsperioden avslutas (14 december 2022); eller
- sälja dina teckningsrätter innan perioden för handel med teckningsrätter avslutas (9 december 2022).

6. När kan jag teckna nya aktier i företrädesemissionen?

Teckningsperioden förväntas löpa under en tvåveckorsperiod, vilken börjar den 30 november 2022 och löper till och med den 14 december 2022.

7. Hur många teckningsrätter behöver jag för att kunna teckna nya aktier?

En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie (för respektive aktieslag).

8. Till vilken kurs får jag teckna de nya aktierna?

Teckningskursen är fastställd till 8,25 SEK per ny aktie (oavsett aktieslag).

9. Var kan jag hitta fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen?

Villkoren för företrädesemissionen publicerades den 25 oktober 2022 genom ett pressmeddelande som finns tillgängligt på Midsonas hemsida, www.midsona.com. Villkoren finns även tillgängliga på svenska i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen, vilket publicerades den 28 november 2022 och finns tillgängligt på Midsonas hemsida, www.midsona.com, Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på Danske Banks hemsida, www.danskebank.se/prospekt.

10. Kan jag teckna fler aktier än vad jag har fått teckningsrätter för?

Ja, du kan köpa fler teckningsrätter på Nasdaq Stockholm under perioden för handel med teckningsrätter. Sista dag för att köpa teckningsrätter är den 9 december 2022. Aktieägare kan även anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, men detta garanterar ingen tilldelning.

11. Hur gör jag för att köpa eller sälja teckningsrätter?

Du kan köpa och sälja teckningsrätter på börserna eller genom att kontakta din bank eller förvaltare från och med den 30 november 2022 till och med den 9 december 2022. Teckningsrätterna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm.

12. När ska jag använda den förtryckta bankgiroavin?

Direktregistrerade aktieägare kommer att få en förtryckt emissionsredovisning med bifogad bankgiroavi skickad med post. Om du som direktregistrerad aktieägare vill delta i företrädesemissionen och utnyttja samtliga teckningsrätter som framgår av emissionsredovisningen ska du använda den förtryckta bankgiroavin som finns längst ner på emissionsredovisningen. Inga tillägg eller ändringar får göras på avin. Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin kan i stället använda sig av en anmälningssedel. Aktieägare med förvaltarregistrerat innehav erhåller ingen emissionsredovisning med bifogad bankgiroavi utan ombuds vända sig till sin förvaltare för instruktioner om deltagande i företrädesemissionen.

13. När ska jag använda anmälningssedeln?

Om du är en direktregistrerad aktieägare och vill delta i företrädesemissionen, men utnyttja ett annat antal teckningsrätter än det som anges på den förtryckta emissionsredovisningen, till exempel om du köpt eller sålt teckningsrätter, ska du använda en anmälningssedel. Anmälningssedeln finns tillgänglig på www.midsona.com och www.danskebank.se/prospekt.

14. Hur betalar jag för de nya aktierna?

Om du använder den förtryckta bankgiroavin på emissionsredovisningen kan du betala precis som du betalar dina vanliga räkningar, till exempel via Bankgiro, Plusgiro, internetbank eller på närmsta bankkontor. Om du använder anmälningssedeln kan du betala via din internetbank (och i samband skicka in anmälningssedeln).

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

Din teckning och betalning registreras i Euroclear-systemet och några dagar senare bokas så kallade BTA (betalda tecknade aktier) in på ditt VP-konto. När företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas dina BTA automatiskt till vanliga aktier.

16. Hur tecknar jag aktier utan stöd av teckningsrätter?

Anmälan om teckning av nya aktier utan teckningsrätter ska göras på avsedd anmälningssedel märkt "Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter", som kommer att finnas tillgänglig på Midsonas

hemsida, www.midsona.com, och på Danske Banks hemsida, www.danskebank.se/prospekt, före teckningsperioden avslutas.

För det fall inte alla aktier tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

- I första hand ska tilldelning av nya aktier ske till dem som även tecknat aktier (oavsett aktieslag) med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån så inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt).
- I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.
- I tredje hand ska tilldelning ske till Stena Adactum AB i egenskap av emissionsgarant.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till tecknaren omkring den 19 december 2022. Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning. För förvaltarregistererade aktieägare sköts tilldelning genom förvaltaren, som kommer att informeras av Danske Bank.

17. Kan jag ta tillbaka min anmälan om jag ångrar mig?

Nej, anmälan är bindande.

18. Hur går jag tillväga om mitt innehav är förvaltarregistrerat?

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning med bifogad bankgiroavi. Teckning av och betalning för nya Midsona-aktier som tecknas med eller utan stöd av teckningsrätter ska ske genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

19. Uppstår det några skattekonsekvenser för mig som aktieägare på grund av företrädesemissionen?

Om du utnyttjar dina teckningsrätter för att teckna nya aktier drabbas du inte av någon beskattning i Sverige. Däremot, om du säljer dina teckningsrätter blir försäljningen föremål för beskattning. Prospektet som publicerades den 28 november 2022 innehåller en kort sammanfattning om vissa skatteregler som aktualiseras i samband med företrädesemissionen.

Om Midsona AB (publ)

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta dokument är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Dokumentet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Midsona AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Midsona AB (publ) publicerade den 28 november 2022. 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 andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta dokument har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta dokument till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) 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 och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Endast personer i USA som är kvalificerade institutionella köpare ("QIBs") enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act eller institutionella ackrediterade investerare enligt definitionen i Rule 501 i Regulation D enligt Securities Act får delta i erbjudandet. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA. Utanför USA kommer erbjudandet att genomföras som offshore-transaktioner till andra personer än "U.S. persons" enligt definitionen i, och i enlighet med, Regulation S i Securities Act samt i enlighet med tillämplig lag.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta dokument och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta dokument 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.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta dokument endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Midsona AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i

Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte förlita sig på det.

Detta dokument utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst 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.