

Oliver Aleksov & Milad Pournouri

**Erbjudande till aktieägarna
i Hunter Capital AB (publ)**

VIKTIG INFORMATION

Allmänt

Oliver Aleksov & Milad Pournouri, två svenska privatpersoner ("**Budgivarna**"), har lämnat ett kontant budpliktserbjudande avseende samtliga aktier i Hunter Capital AB (publ), med organisationsnummer 559223-8827 ("**Hunter Capital**" eller "**Bolaget**") ("**Erbjudandet**") i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling ("**Erbjudandehandlingen**").

Erbjudandet, liksom de eventuella avtal som ingås mellan Budgivarna och aktieägarna i Hunter Capital med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist rörande Erbjudandet eller sådana avtal, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som har utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté den 1 januari 2024 ("**Takeover-reglerna**") och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga avseende Erbjudandet.

Informationen i denna Erbjudandehandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för Erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning fränsäger sig Budgivarna uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende Erbjudandehandlingen. Informationen i Erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.

Informationen om Hunter Capital i Erbjudandehandlingen är baserad på information som offentliggjorts av Hunter Capital och har inte granskats av Hunter Capitals styrelse. Budgivarna garanterar inte att informationen häri avseende Hunter Capital är korrekt eller fullständig och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig. Ingen information i denna Erbjudandehandling har granskats eller reviderats av revisorer.

Foyen Advokatfirma KB ("**Foyen**") är legal rådgivare till Budgivarna i samband med Erbjudandet, Mangold Fondkommission AB ("**Mangold**") är emissionsinstitut. Foyen och Mangold ansvarar inte gentemot någon annan än Budgivarna för rådgivning i samband med Erbjudandet. Foyen och Mangold har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och Foyen och Mangold fränsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.

Siffrorna som presenteras i Erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kanske inte summerar korrekt. All information i Erbjudandehandlingen avseende aktieinnehav i Hunter Capital är baserad på 4 540 500 aktier i Hunter Capital.

Denna Erbjudandehandling har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpererbjudanden på aktiemarknaden och 2a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Framåtriktad information

Information i Erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller ord som "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarnas och Hunter Capitals kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen.

All framtidsinriktad information häri lämnas per dagen för offentliggörandet. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning, fränsäger sig Budgivarna uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende framtidsinriktad information i Erbjudandehandlingen på grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller omständigheter varpå någon framtidsinriktad information är baserad. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som Budgivarna eller Hunter Capital har gjort eller kan komma att göra.

Erbjudanderestriktioner

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant

kommunikationsmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Varken denna erbjudandehandling eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.

Denna Erbjudandehandling sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, får inte vidarebefordra denna Erbjudandehandling, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Foyen och Mangold ansvarar inte gentemot någon annan än Budgivarna för att ge råd i samband med Erbjudandet.

Oaktat det föregående förbehåller sig Budgivarna rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Budgivarna, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

INNEHÅLL

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG	5
ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I HUNTER CAPITAL	5
BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET	7
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	7
BESKRIVNING AV BUDGIVARNA	9
BESKRIVNING AV HUNTER CAPITAL	10
BESKRIVNING AV HUNTER CAPITALS FINANSIELLA INFORMATION I SAMMANDRAG	10
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR	19
HUNTER CAPITALS AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR	20
HUNTER CAPITALS BOLAGSORDNING	21
SKATTEFRÅGOR I SVERIGE	22
ERBJUDANDERESTRIKTIONER	23
ADRESSER	25

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Vederlag	3,00 kronor ¹ kontant för varje aktie i Hunter Capital
Acceptfrist	2 december 2024 - 30 december 2024
Beräknad likviddag	Omkring den 9 januari 2025

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I HUNTER CAPITAL

Erbjudandet

Den 11 november 2024 offentliggjorde Budgivarna att de förvärvat 58 805 aktier á 3,00 kronor av befintliga ägare. Budgivarna passerade därigenom gränsen för budplikt enligt Takeover-reglerna. Budgivarna förvärvade sedermera ytterligare 163 439 aktier á 3,00 kronor under perioden 19 november - 27 november 2024. Genom teckning av aktier mot kvittning av utställt bryggglån till Hunter Capital och som offentliggjordes den 1 november 2024 ("Kvittningsemissionen"), har Budgivarna tilldelats ytterligare 1 000 000 nyemitterade aktier á 3,00 kronor i Hunter Capital.

Den 2 december 2024 offentliggjorde Budgivarna ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Hunter Capital att överlåta samtliga aktier i Hunter Capital på Spotlight Stock Market för 3,00 kronor kontant per aktie. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1,85 miljoner kronor baserat på 4 540 500 utestående aktier, varav 3 922 937 aktier innehas av Budgivarna.

Vederlag

Budgivarna erbjuder 3,00 kronor kontant för varje aktie i Hunter Capital.

Vederlaget i Erbjudandet motsvarar det pris som Budgivarna har betalat för aktier på marknaden och nyemitterade aktier i Kvittningsemissionen enligt de principer som framgår av Takeover-reglerna.

Om Hunter Capital skulle betala vinstutdelning eller genomföra annan värdeöverföring till sina aktieägare före redovisning av likvid i Erbjudandet kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Vid händelse av något av det föregående förbehåller sig Budgivarna rätten av att avgöra om denna prisjusteringsmekanism ska åberopas.

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag för de av Budgivarna förvärvade aktier i Hunter Capital enligt Erbjudandet.

Rabatt

Priset för varje aktie i Erbjudandet motsvarar en rabatt om (dagar utan omsättning har exkluderats)²:

- 37,50 procent rabatt i förhållande till stängningskursen på Spotlight Stock Market om 4,80 kronor den 8 november 2024 (vilket var den sista handelsdagen före Budgivarnas offentliggörande om att Budgivarna skulle komma att uppnå gränsen för budplikt);
- Cirka 28,26 procent rabatt i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Spotlight Stock Market om 4,1821 kronor under de senaste 20 handelsdagarna som avslutades den 8 november 2024 (vilket var den sista handelsdagen före Budgivarnas offentliggörande om att Budgivarna skulle komma att uppnå gränsen för budplikt);
- Cirka 28,56 procent rabatt i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Spotlight Stock Market om 4,1997 kronor under de senaste 20 handelsdagarna som avslutades den 11 november 2024 (vilket var den sista handelsdagen före Hunter Capitals offentliggörande om att Budgivarna skulle komma att uppnå gränsen för budplikt);
- Cirka 36,17 procent rabatt i förhållande till stängningskursen på Spotlight Stock Market om 4,70 kronor den 29 november 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet); och
- Cirka 51,33 procent rabatt i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Spotlight Stock Market om 6,1642 kronor under de senaste 20 handelsdagarna som avslutades 29 november 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).

¹ Om Hunter Capital före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till dess aktieägare kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån.

² Källa för Hunter Capitals aktiekurs: Spotlight Stock Market

Acceptfrist

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 2 december 2024 och avslutas klockan 15:00 den 30 december 2024. Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in i Erbjudandet under acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 9 januari 2025.

Rekommendation från den oberoende budkommittén för Hunter Capital

Styrelsen i Hunter Capital kommer att upprätta en oberoende budkommitté med anledning av Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén i Hunter Capital förväntas, i enlighet med Takeover-reglerna, offentliggöra sitt uttalande om Erbjudandet³ samt inkomma med ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) avseende Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen i Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet

Erbjudandets fullföljande är ovillkorat.

Erbjudandets finansiering

Erbjudandet kommer att finansieras genom befintliga medel. Erbjudandets fullföljande är således inte villkorat av något finansieringsvillkor.

Budgivarnas aktieinnehav i Hunter Capital

Budgivarna äger per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet 3 922 937 aktier i Hunter Capital, vilket motsvarar cirka 86,40 procent av det totala antalet aktier samt cirka 42,51 procent av röstetalet i Hunter Capital. 1 992 593 av 3 922 937 aktier är upptagna i kapitalförsäkringar hos Avanza Pension samt Futur Pension där rösträtt inte föreligger.

Bortsett från vad som anges ovan innehar eller kontrollerar varken Budgivarna eller någon av deras närtstående bolag eller närtstående parter några aktier eller finansiella instrument i Hunter Capital som ger en finansiell exponering mot aktierna i Bolaget vid tidpunkten för denna Erbjudandehandling.

Under en period om sex månader före offentliggörandet av Erbjudandet har Budgivarna förvärvat och tecknat totalt 1 222 244 aktier i Hunter Capital till ett pris motsvarande 3,00 kronor vilket inte överstiger priset i Erbjudandet.

Utöver ovanstående förvärv och teckning har Budgivarna inte förvärvat eller tecknat några aktier under de senaste sex månaderna före detta offentliggörande.

Varken Budgivarna eller någon av deras närtstående bolag eller närtstående parter har förvärvat aktier eller åtagit sig att förvärva aktier eller några andra finansiella instrument i Hunter Capital som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Hunter Capital till ett pris som överstiger priset i Erbjudandet under de senaste sex månaderna före detta offentliggörande.

Budgivarna kan komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Hunter Capital på annat sätt än genom Erbjudandet. Information om sådana förvärv av aktier, eller åtgärder för att förvärva aktier, kommer att offentliggöras enligt tillämpliga regler.

Behandling av teckningsoptionsinnehavare i Hunter Capital

Hunter Capital har två utestående aktiebaserade incitamentsprogram (serie 2021/2025:L och serie 2021/2025:S) som omfattar Bolagets styrelseordförande, styrelseledamöter samt före detta verkställande direktör och styrelseledamöter i Bolaget. Sådana finansiella instrument lämnas utanför Erbjudandet. Budgivarna kommer emellertid att säkerställa att innehavarna av sådana teckningsoptioner i Hunter Capital ges skälig behandling.

Due diligence

Budgivarna har inte genomfört någon due diligence av Hunter Capital i samband med förberedelserna inför Erbjudandet.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom de eventuella avtal som ingås mellan Budgivarna och aktieägarna i Hunter Capital till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av dessa regler är tillämpliga på Erbjudandet.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering

Om Budgivarna, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Hunter Capital, avser Budgivarna att inte påkalla ett tvångsinlösenförfarande avseende återstående aktier i Hunter Capital. Budgivarna kommer verka för att aktierna i Hunter Capital fortsatt ska vara noterade på Spotlight Stock Market.

³ Till följd av att Hunter Capitals styrelseordförande Oliver Aleksov är en av Budgivarna, har Oliver Aleksov inte deltagit, och kommer inte att delta, i Hunter Capitals handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet.

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Erbjudandet lämnas på grund av den budplikt som uppkommit genom att Budgivarna förvärvat aktier i Bolaget. Budgivarnas ägande uppgår därmed efter förvärvet till cirka 86,40 procent av det totala antalet aktier samt cirka 42,51 procent av röstetalet i Hunter Capital. 1 992 593 av 3 922 937 aktier är upptagna i kapitalförsäkringar hos Avanza Pension samt Futur Pension där rösträtt inte föreligger.

Erbjudandet motiveras inte av någon ambition att förvärva Bolaget och ta det från marknadsplatsen. Budgivarna är långsiktiga ägare, vilket skapar förutsättningar för att stötta långsiktiga strategiska initiativ så att de bolag som Budgivarna investerar i kan nå sin fulla potential. Genom Erbjudandet ser Budgivarna en möjlighet att fortsätta investera i Hunter Capital och som aktiva ägare utveckla och stärka Hunter Capitals verksamhet.

Budgivarnas planer för den framtida affärs- och den allmänna strategin innehåller för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de platser där Hunter Capital bedriver sin verksamhet, eller Hunter Capitals ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor.

För ytterligare information hänvisas till informationen i denna Erbjudandehandling, som upprättats av Budgivarna i samband med Erbjudandet. Budgivarna försäkrar att, såvitt Budgivarna känner till, uppgifterna i Erbjudandehandlingen beträffande Budgivarna överensstämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm, den 2 december 2024

Oliver Aleksov & Milad Pournouri

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Budgivarna erbjuder 3,00 kronor kontant för varje aktie i Hunter Capital. Om Hunter Capital skulle betala vinstutdelning eller genomföra annan värdeöverföring till sina aktieägare före redovisning av likvid i Erbjudandet kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Vid händelse av något av det föregående förbehåller sig Budgivarna rätten av att avgöra om denna prisjusteringsmekanism ska återöppnas.

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandets fullföljande är ovillkorat.

Accept av Erbjudandet

Direktregistrerade innehav

Aktieägare i Hunter Capital vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") och som önskar acceptera Erbjudandet ska, under perioden från och med den 2 december 2024 till och med klockan 15.00 den 30 december 2024, underteckna och lämna in en korrekt ifylld acceptsedel till Mangold som hanterar utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet, på den adress som anges på acceptsedeln eller via e-post till emissioner@mangold.se.

Acceptsedeln måste lämnas in per e-post till emissioner@mangold.se eller sändas med post i god tid före acceptfristens sista dag för att vara Mangold tillhanda senast klockan 15.00 den 30 december 2024.

Acceptsedlar kommer att distribueras till aktieägare vars innehav i Hunter Capital är registrerat i eget namn hos Euroclear på avstämningsdagen den 2 december 2024. Värdepapperskontot ("VP-konto") och uppgifter om aktuellt aktieinnehav återfinns på den förtryckta acceptsedeln. Den person som fyller i och skickar in acceptsedeln är ansvarig för att kontrollera att de förtryckta uppgifterna på acceptsedeln är korrekta.

Observera att en inlämnad acceptsedel som saknar obligatoriska uppgifter eller som i övrigt är felaktigt ifylld kan komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar får göras i den förtryckta texten på acceptsedlarna.

Aktieägare i Hunter Capital som accepterar Erbjudandet bemyndigar Mangold att leverera deras aktier i Hunter Capital till Budgivarna i enlighet med villkoren och anvisningarna för Erbjudandet.

Varje enskild aktieägare i Hunter Capital uppmanas att kontrollera med eventuell bank, förvaltare, fondkommissionär, ombud, annan företrädare eller mellanman genom vilken aktieägaren innehar sina aktier i Hunter Capital för att bekräfta om sådan mellanman behöver ta emot instruktioner från aktieägaren före de tidsfrister som anges i denna Erbjudandehandling för att aktieägare ska kunna delta i Erbjudandet. De tidsfrister som fastställs av mellanmän för sådana instruktioner kan vara tidigare än de tidsfrister som anges i denna Erbjudandehandling.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare i Hunter Capital vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att behöva använda en anmälningsedel. Accept ska istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Pantsatta innehav

Om aktier i Hunter Capital är pantsatta i Euroclears system måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna acceptsedeln och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. De som är upptagna i förteckningen över panthavare och förmyndare kommer inte att erhålla någon acceptsedel utan kommer i stället att meddelas separat. Panten på aktierna i fråga måste vara avregistrerad i Euroclears system vid tidpunkten för leveransen av aktierna till Budgivarna.

Erbjudandehandling och anmälningsedel

Erbjudandehandling och anmälningsedel kommer att finnas tillgängliga på följande hemsida:

- www.mangold.se

Acceptfrist och rätt till förlängning av Erbjudandet

Acceptfristen inleds den 2 december 2024 och avslutas klockan 15:00 den 30 december 2024. Budgivarna förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. I förekommande fall kommer Budgivarna att offentliggöra varje förändring av acceptfristen eller tidpunkten för utbetalning av vederlag genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Rätt till återkallelse av accept

Erbjudandet är inte förenat med något villkor för dess fullföljande, vilket innebär att aktieägare i Hunter Capital inte har rätt att återkalla lämnade accepter av Erbjudandet.

Förvärv av aktier utanför Erbjudandet

Budgivarna och dess närstående bolag, rådgivare, mäklare eller andra personer som agerar agent för eller på uppdrag av Budgivarna kan komma att, från tid till annan, förvärva eller ingå överenskommelser om att förvärva aktier i Hunter Capital utanför Erbjudandet, från och med att Erbjudandet offentliggjordes fram till utgången av acceptfristen eller efter Erbjudandet. Sådana förvärv kommer att ske i överensstämmelse med tillämpliga lagar, regler och förordningar. Inga sådana förvärv får göras till högre priser än vederlaget som anges i Erbjudandet eller på förmånligare villkor än de som följer av Erbjudandet, såvida inte vederlaget i Erbjudandet höjs och villkoren anpassas därefter. I förekommande fall kommer information om sådana förvärv att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Bekräftelse av accept

Efter det att korrekt ifylld anmälningsedel har mottagits och registrerats kommer aktierna att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i ägarens namn. I samband med detta skickar Euroclear en VP-avi som utvisar det antal aktier i Hunter Capital som debiterats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar antalet aktier i Hunter Capital som krediterats på det nyöppnade spärrade kontot.

Utbetalning av vederlag

Utbetalning av vederlag i Erbjudandet beräknas kunna påbörjas omkring den 9 januari 2025 för aktieägare som har accepterat Erbjudandet senast klockan 15:00 den 30 december 2024.

Redovisning av vederlag sker genom distribution av avräkningsnotor till aktieägare som har accepterat Erbjudandet. Vederlaget kommer att betalas till det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto på vilket aktierna var registrerade. För aktieägare i Hunter Capital som saknar ett avkastningskonto eller vars avkastningskonto är felaktigt, eller är ett BankGiro-konto eller PlusGiro-konto, sker utbetalning per utbetalningsavi. I samband med redovisning av vederlaget kommer aktierna att bokas ut från det spärrade VP-kontot (apportkontot) som sedan avslutas.

I samband med detta skickas ingen VP-avi ut. Om innehavet är förvaltarregistrerat kommer redovisning av likvid att ske genom respektive förvaltare i enlighet med deras rutiner. Redovisning av likvid kommer att ske i enlighet med vad som anges ovan även om aktierna är pantsatta.

Budgivarna förbehåller sig rätten att tidigare lägga eller senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. I förekommande fall kommer Budgivarna att offentliggöra varje förändring av tidpunkten för utbetalning av vederlag genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering

Om Budgivarna, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Hunter Capital, avser Budgivarna inte att påkalla ett tvångsinlösenförfarande avseende återstående aktier i Hunter Capital. Budgivarna kommer verka för att aktierna i Hunter Capital fortsatt ska vara noterade på Spotlight Stock Market.

Övrig information

Mangold är emissionsintitut i samband med Erbjudandet, vilket innebär att Mangold utför vissa administrativa tjänster avseende Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att den som accepterar Erbjudandet ("Deltagaren") betraktas som kund hos Mangold. Om en Deltagare inte betraktas som kund är inte reglerna om skydd för investerare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes accept. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller passandebedömning kommer att ske beträffande Erbjudandet. Deltagaren ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet.

Viktig information angående LEI och NID

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktieägarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls.

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

De som avser acceptera Erbjudandet uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges på anmälningsedeln vid inlämnande.

Information om personuppgiftshantering

Personuppgifter som lämnas till Mangold, till exempel kontaktuppgifter och personnummer, eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av Erbjudandet, behandlas av Mangold (som är personuppgiftsansvarig) för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker även för att Mangold ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifter kan för angivna ändamål, med beaktande av tillämpliga regler om banksekretess, komma att lämnas ut till andra bolag inom Mangold eller till företag som Mangold samarbetar med, inom och utanför EU/EES, i enlighet med Europeiska unionens godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är Mangold även skyldigt enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis till Finansinspektionen och Skatteverket.

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innehåller, liksom lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, sekretessbestämmelser enligt vilka alla anställda hos Mangold är bundna av tystnadsplikt avseende Mangolds kunder och andra uppdragsgivare.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av Mangold, radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet eller rättelse av personuppgifter kan begäras hos Mangolds dataskyddsombud. Det går även bra att kontakta dataskyddsombudet för ytterligare information om Mangolds behandling av personuppgifter. För det fall en person vars personuppgifter behandlas vill lämna ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter har denne rätt att vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Personuppgifter ska raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller på annat sätt behandlats förutsatt att Mangold inte är rättsligt förpliktad att bevara sådana personuppgifter. Normal lagringstid för personuppgifter är tio år.

Frågor rörande Erbjudandet

Vid transaktionstekniska frågor rörande Erbjudandet, vänligen kontakta Mangold på telefon: 08-503 01 595 alternativt via e-mail: emissioner@mangold.se. Information finns även tillgänglig på följande hemsida:

- www.mangold.se

För administrativa frågor rörande Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller förvaltare som är registrerad som innehavare av dina aktier.

BESKRIVNING AV BUDGIVARNA

Budgivarna är aktiva och långsiktiga investerare inom life science med huvudsakligt fokus på bioteknik- och läkemedelsinvesteringar. Budgivarna är baserade i Stockholm och förvaltar var för sig en portfölj med flera investeringar i Europa. Budgivarna har varit aktieägare i Hunter Capital sedan 2021. Milad Pournouri har tidigare varit VD och styrelseledamot i Hunter Capital och Oliver Aleksov är styrelseordförande i Hunter Capital.

BESKRIVNING AV HUNTER CAPITAL

Följande information utgör en översiktlig beskrivning av Hunter Capital. Informationen i denna beskrivning är, om inte annat anges, baserad på offentligt tillgänglig information, huvudsakligen hämtad från Hunter Capitals hemsida, årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023 och delårsrapporterna under 2024. Informationen har inte granskats av den oberoende budkommittén i Hunter Capital.

Verksamhetsöversikt

Hunter Capital är ett svenskt investmentbolag som bildades under år 2019 och som investerar främst i teknik och life science. Bolagets övertygelse är att entreprenörskap och småföretag spelar en avgörande roll för den varaktiga utvecklingen av samhällets långsiktiga tillväxt. Bolagets mål är att bygga robusta kontakter med de företag Bolaget investerar i, erbjuda ett stadigt stöd, tillgång till resurser och expertis som är avgörande för deras framgång. Hunter Capital är övertygade om att investeringar i exceptionella företag går längre än den enskilda finansieringen. Denna övertygelse driver Bolagets engagemang för att bli den idealiska partnern för företag som söker ett varaktigt partnerskap för att frigöra sin största potential. Bolaget arbetar tillsammans för att förbättra och utveckla sina portföljbolag och i slutändan förbereda de för en exit, antingen genom en börsintroduktion eller en företagsförsäljning.

HUNTER CAPITALS FINANSIELLA INFORMATION I SAMMANDRAG

Nedanstående information avseende Hunter Capital har hämtats från bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2023 samt delårsrapporten för perioden 1 juli 2024 - 30 september 2024 (vilka varken har granskats eller reviderats av Hunter Capitals revisor) med jämförbara siffror för den tre- och niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2023 samt helåret 2022.

Årsredovisningarna och delårsrapporter för Hunter Capital har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Reviderade årsredovisningar samt oreviderade bokslutskommunikéer och delårsrapporter för Hunter Capital finns att tillgå på Bolagets hemsida, (www.huntercapital.se).

För fullständiga uppgifter om Bolagets resultatutveckling och dess finansiella ställning hänvisas till årsredovisningarna för 2023, 2022 och 2021. Angivna belopp i detta avsnitt "Hunter Capitals finansiella information i sammandrag" redovisas avrundade till tusen kronor medan beräkningarna är utförda med ett större antal decimaler. Avrundning kan således medföra att vissa sammanställningar inte summerar korrekt.

Bolagsdelårsrapport för perioden jan-sept 2024	Sida
Koncernens resultaträkning i sammandrag	11
Koncernens balansräkning i sammandrag	12
Koncernens kassaflödesanalys	14
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag	15
Moderbolagets balansräkning i sammandrag	16
Moderbolagets kassaflödesanalys	18

Koncernens utveckling

juli - september

Koncernens resultaträkning i sammandrag

(TSEK)	2024-07-01	2023-07-01	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
	2024-09-30	2023-09-30	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Intäkter					
Nettoomsättning	1 156	6 394	13 341	11 645	19 455
Övriga rörelseintäkter	-5	26	25	470	462
Summa intäkter	1 151	6 420	13 366	12 115	19 916
Kostnader					
Handelsvaror	-94	-5 271	-11 160	-10 042	-16 993
Externa kostnader	-420	-641	-2 130	-1 925	-4 050
Personalkostnader	-68	-66	34	-35	-78
Avskrivningar och nedskrivningar	-11	-232	-1 862	-705	-937
Övriga rörelsekostnader	-18	0	-82	0	0
Summa kostnader	-612	-6 209	-15 175	-12 707	-22 058
Rörelseresultat	538	211	-1 809	-593	-2 141
Finansiella intäkter och kostnader	3 744	123	12 632	91	84
Resultat efter finansiella poster	4 282	334	10 822	-501	-2 058
Skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	4 282	334	10 822	-501	-2 058
Resultat per aktie	1,21	0,01	3,06	-0,01	-0,05

Koncernens balansräkning i sammandrag

(TSEK)	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	0	2 197	1 998
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	174	223	199
Varumärken, licenser och liknande rättigheter	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	0	22	19
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	16 043 ¹	0	8 398
Depositioner	43	43	43
Summa anläggningstillgångar	16 259	2 485	10 657
Omsättningstillgångar			
Lager	0	1 903	2 071
Kundfordringar	214	250	1 160
Övriga fordringar	643	573	917
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	122	95	82
Kassa och bank	15 736	805	6 093
Summa omsättningstillgångar	16 714	3 627	10 323
Summa tillgångar	32 974	6 112	20 981
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	8 851	4 940	4 940
Övrigt tillskjutet kapital	73 054	1 935	56 281
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-53 426	-3 241	-59 143
Summa eget kapital	28 479	3 634	2 078

¹ Marknadsvärdet av Bolagets upptagna tillgångar under posten 'Andra långfristiga värdepappersinnehav' uppgår till 42 MSEK

Koncernens balansräkning i sammandrag forts.

(TSEK)	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0	0	0
Leverantörsskulder	63	107	448
Skatteskulder	911	0	917
Övriga skulder	3 440	2 208	17 161
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter	80	163	378
Summa kortfristiga skulder	4 494	2 478	18 903
Summa skulder	4 494	2 478	18 903
Summa eget kapital och skulder	32 974	6 112	20 981

Koncernens kassaflödesanalys

(TSEK)	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-2 058	-29 893
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	978	-140
Avskrivningar och nedskrivningar	937	26 995
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-143	-3 038
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital		
Lager	-2 071	1 587
Förändringar av fordringar	-635	-349
Förändringar av rörelseskulder	16 263	-9 271
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital	13 413	-12 659
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Förändringar av immateriella anläggningstillgångar	0	947
Förändringar av materiella anläggningstillgångar	0	11
Förändringar av finansiella anläggningstillgångar	-8 358	-8
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-8 358	951
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Långfristiga lån	0	-700
Nyemission	0	5 531
Emissionskostnader	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	4 831
Årets kassaflöde	5 055	-6 877
Likvida medel vid periodens början	1 038	7 915
Likvida medel vid periodens slut	6 093	1 038

Moderbolagets utveckling

juli - september

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(TSEK)	2024-07-01 2024-09-30	2023-07-01 2023-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2023-01-01 2023-12-31
Intäkter					
Nettoomsättning	883	116	1 217	473	745
Övriga rörelseintäkter	-9	0	-9	2	2
Summa intäkter	874	116	1 208	475	747
Kostnader					
Handelsvaror	0	0	0	0	0
Externa kostnader	-205	-244	-1 222	-742	-1 455
Personalkostnader	-66	-66	36	-35	-78
Avskrivningar och nedskrivningar	119	-8	-5 026	-23	-30
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-154	-318	-6 212	-799	-1 563
Rörelseresultat	721	-202	-5 004	-325	-816
Finansiella intäkter och kostnader	3 729	126	12 622	109	110
Resultat efter finansiella poster	4 450	-76	7 618	-216	-706
Bokslutsdepositioner	0	0	0	0	0
Skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	4 450	-76	7 618	-216	-706
Resultat per aktie	1,26	-0,002	2,15	-0,01	-0,02

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(TSEK)	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	0	5 000	19 298
Depositioner	43	43	43
Fastigheter	174	128	120
Andra långfristiga värdepappersinnehav	16 043 ¹	0	0
Summa anläggningstillgångar	16 259	5 170	19 461
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	214	19	19
Fordringar hos koncernföretag	100	0	1 271
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	328	544	201
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	122	88	72
Kassa och bank	15 662	118	0
Summa omsättningstillgångar	16 426	769	1 564
Summa tillgångar	32 685	5 940	21 025
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	8 851	4 940	4 940
Övrigt tillskjutet kapital	71 119	0	56 281
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-51 557	786	-56 170
Summa eget kapital	28 413	5 726	5 050
Skulder			
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0

¹ Marknadsvärdet av Bolagets upptagna tillgångar under posten 'Andra långfristiga värdepappersinnehav' uppgår till 42 MSEK

Moderbolagets balansräkning i sammandrag forts.

(TSEK)	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0	0	0
Leverantörsskulder	63	22	284
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Övriga skulder	3 218	44	15 460
Skatteskulder	911	0	0
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter	80	148	231
Summa kortfristiga skulder	4 272	214	15 975
Summa skulder	4 272	214	15 975
Summa eget kapital och skulder	32 685	5 940	21 025

Moderbolagets kassaflödesanalys

(TSEK)	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-706	-31 494
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	888	-31 709
Avskrivningar och nedskrivningar	30	31 157
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	212	-32 046
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital		
Lager	0	0
Förändringar av fordringar	-1 477	-29
Förändringar av rörelseskulder	15 377	-8 505
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital	14 112	-40 580
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Förändringar av immateriella anläggningstillgångar	0	0
Förändringar av materiella anläggningstillgångar	0	0
Förändringar av finansiella anläggningstillgångar	-14 228	28 767
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-14 228	28 767
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Långfristiga lån	0	0
Nyemission	0	5 531
Emissionskostnader	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	5 531
Årets kassaflöde	-117	-6 282
Likvida medel vid periodens början	117	6 399
Likvida medel vid periodens slut	0	117

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Enligt Hunter Capitals bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Hunter Capitals styrelse består för närvarande av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamöterna och suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelse och ledning

Namn	Befattning	Födelseår	Invald	Innehav
Oliver Aleksov	Styrelseordförande	1994	2022	1 961 469
Jacob Eriksson	Styrelseledamot, VD	1992	2023	12 573
Ali Ghafari	Styrelseledamot	1986	2024	0
David Olhed	Styrelseledamot	1984	2021	0

Oliver Aleksov, Styrelseordförande

Styrelseledamot och styrelseordförande i Hunter Capital sedan juni 2023.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Globopetz AB, RW Ikra Capital AB, HappyFresh AB och Shanks Aleksov Properties AB. Styrelsesuppleant i Electronordic AB.

Innehav i Hunter Capital: Oliver äger 1 961 469 aktier (direkt och indirekt) och 15 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025:S.

Jacob Eriksson, Styrelseledamot & VD

Styrelseledamot i Hunter Capital sedan 2023 och VD sedan september 2024.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i HUNTERHEX AB och Stockholms Städbolag AB. Styrelseordförande i Viking Stockholm Entreprenad AB.

Innehav i Hunter Capital: Jacob äger 12 573 aktier och 0 teckningsoptioner.

Ali Ghafari, Styrelseledamot

Styrelseledamot i Hunter Capital sedan september 2024.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Code Club AB, Game Chest group AB (publ) och Vasa Capital AB. Styrelseordförande i Digital SYV Sweden AB, Svea Partners AB, ALG Holding AB och Game Chest group AB (publ). Verkställande direktör i Digital SYV Sweden AB.

Innehav i Hunter Capital: Ali äger inga aktier eller teckningsoptioner.

David Olhed, Styrelseledamot

Styrelseledamot i Hunter Capital sedan juni 2021.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Home Furnishing Nordic AB.

Innehav i Hunter Capital: David äger inga aktier och 15 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025:S.

Revisor

Årsstämman beslutade den 10 april 2024 att som revisor välja den auktoriserade revisorn Andreas Folke som revisor i Hunter Capital för perioden till slutet av årsstämman 2025

Övrigt

Det finns inga avtal mellan Bolaget och dess styrelseledamöter eller anställda som föreskriver rätt till ersättning om deras anställning upphör till följd av ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva aktier i Bolaget.

HUNTER CAPITALS AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR

Aktier och aktiekapital

Hunter Capitals registrerade aktiekapital uppgår per dagen för denna Erbjudandehandling till 11 351 250 kronor fördelat på totalt 4 540 500 emitterade aktier med ett kvotvärde om 2,50 krona per aktie. Hunter Capital har ett aktieslag. Varje aktie ger innehavaren en röst på bolagsstämman och alla aktier har lika rätt till Bolagets vinst och tillgångar. Aktierna i Hunter Capital är noterade på Spotlight Stock Market.

Aktiens ISIN-kod är: SE0022087649

Aktiens FISN-kod är: HUNTERCAP/SH

Aktiens CFI-kod är: ESVUFR

Ägarstruktur

Av nedanstående tabell framgår ägarförhållandena i Bolaget enligt uppgift från Euroclear per den 7 november 2024, och därefter av Bolaget kända förändringar. Antalet aktieägare i Hunter Capital uppgick till cirka 1 300 per den 7 november 2024.

Aktieägare	Antal aktier	Andel
Oliver Aleksov	1 961 469	43,20%
Milad Pournouri	1 961 468	43,20%
Aksia Invest Aktiebolag	87 995	1,94%
Milad Mirmoradi	69 000	1,52%
Almond Holding AB	44 782	0,99%
Stephan Käll	21 217	0,47%
Norra Storgatan Holding AB	20 000	0,44%
Hassan Hussein	14 437	0,32%
Maida Vale Capital AB	12 100	0,27%
Övriga	348 032	7,67%
Totalt	4 540 500	100%

Incitamentsprogram

Hunter Capital har två utestående aktiebaserade incitamentsprogram som omfattar Bolagets styrelseordförande, styrelseledamöter samt före detta verkställande direktör och styrelseledamöter i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av Hunter Capitals incitamentsprogram uppgår utspädningseffekten till maximalt 65 000 aktier eller cirka 1,43 procent av aktiekapitalet.

Serie 2021/2025:L och Serie 2021/2025:S har 15 000 respektive 50 000 utestående optioner där varje option ger rätt en att teckna en (1) aktie till ett lösenpris om 320 SEK. Lösenperioden löper från 15 december 2024 - 31 januari 2025.

Teckningsoptioner

Bolaget har inga utestående teckningsoptioner utöver ovanstående som emitterats inom ramen för incitamentsprogram.

Utdelningspolicy

Hunter Capital har inte antagit någon utdelningspolicy. Bolagets årsstämma den 10 april 2024 beslutade att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2023.

Aktieägaravtal

Styrelsen för Hunter Capital har inte kännedom om några aktieägaravtal. Budgivarna har ett avtal mellan sig med syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Hunter Capital vilket har föranlett Erbjudandet.

Innehav av egna aktier

Hunter Capital innehar inga egna aktier per dagen för Erbjudandehandlingen.

Bemyndiganden

Styrelsen i Hunter Capital har bemyndigande för att besluta om nyemission.

Väsentliga avtal

Hunter Capital har inte uppgett några väsentliga avtal som skulle kunna påverkas, sägas upp eller ändras till följd av att kontrollen över Bolaget har ändrats.

HUNTER CAPITALS BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Hunter Capital AB (publ) Org.nr 559223-8827

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Hunter Capital AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta andelar i noterade och onoterade företag samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 450 000 aktier och högst 9 800 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Bolagsstämman ska hållas i Stockholm.

§ 9 Rätt att delta vid bolagsstämman

Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.

Årsstämman ska hållas i Stockholm.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Erbjudandet för aktieägare i Hunter Capital som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inget annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information.

Sammanfattningen behandlar inte:

- situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet;
- situationer då aktier innehas av kommandit- eller handelsbolag;
- situationer då aktier förvaras på ett investeringssparkonto;
- de särskilda regler om skattefri kapitalvinst, respektive avdragsförbud för kapitalförlust, och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktier i Hunter Capital skattemässigt är att betrakta som näringsbetingade;
- de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är, eller tidigare har varit, fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier;
- de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer som har gjort investeringsavdrag;
- utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige; eller
- utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes specifika situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

Beskattnings i Sverige vid avyttring av aktier i Hunter Capital

För aktieägare i Hunter Capital som accepterar Erbjudandet och som avyttrar sina aktier i Hunter Capital aktualiseras kapitalvinstbeskattnings. Avyttringstidpunkten infaller när ett för parterna bindande avtal föreligger. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, såsom aktier i Hunter Capital, får alternativt schablonmetoden användas. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Fysiska personer

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital.

Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. För beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust se beskrivning ovan under "Beskattnings i Sverige vid avyttring av aktier i Hunter Capital". Kapitalförlust på aktier i marknadsnoterade bolag, såsom Hunter Capital, får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels på aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten. Uppkommer underskott i inkomstskattelaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och 21 procent av det återstående underskottet. Underskott som inte kan utnyttjas enligt ovan går förlorat och kan inte sparas till senare beskattningsår.

Aktiebolag

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och skattepliktiga utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med 20,6 procents skatt. För beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust se beskrivning ovan under "Beskattnings i Sverige vid avyttring av aktier i Hunter Capital". Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. För det fall en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den samma år dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, bland annat att koncernbidragsrätt föreligger mellan företagen. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat nyttjas ett visst år får sparas hos det aktiebolag som haft förlusten, och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis värdepappersfonder eller specialfonder och investmentföretag.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier.

Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Hunter Capital om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.

ERBJUDANDERESTRIKTIONER

Viktig information till aktieägare utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer, handlare, förvaltare och andra institutioner som innehar aktier för personer med hemvist utanför Sverige:

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande, varken direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de "**Begränsade Jurisdiktionerna**"). Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar delta i Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till de Begränsade Jurisdiktionerna genom post, eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i de Begränsade Jurisdiktionerna, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från de Begränsade Jurisdiktionerna. Varken Erbjudandehandlingen eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till de Begränsade Jurisdiktionerna.

Erbjudandehandlingen sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i de Begränsade Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i de Begränsade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Personer som mottar sådana dokument eller sådan information (innefattande förvaltare, företrädare och ombud) bör inte distribuera eller sända dessa i eller till en Begränsad Jurisdiktion eller använda post, eller något annat kommunikationsmedel inom en Begränsad Jurisdiktion i samband med Erbjudandet.

Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Det åligger alla personer som erhåller Erbjudandehandlingen, acceptssedel eller andra dokument som rör Erbjudandehandlingen eller Erbjudandet, eller som på annat sätt kommer i besittning av sådana dokument, att informera sig om och iaktta alla sådana restriktioner. Varje mottagare av Erbjudandehandlingen som är osäker på sin ställning i förhållande till dessa restriktioner bör konsultera sin professionella rådgivare inom den relevanta jurisdiktionen.

Varken Budgivarna, Foyen eller Mangold accepterar eller åtar sig något ansvar för eventuella brott av någon person mot någon av dessa restriktioner.

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande att förvärva eller erhålla andra värdepapper än de aktier i Hunter Capital som omfattas av Erbjudandet.

Varje inlämning av aktier i Erbjudandet som utgör ett resultat av en direkt eller indirekt överträdelse av de restriktioner som beskrivs i Erbjudandehandlingen och tillhörande dokument kommer att vara ogiltig. Vidare kommer personer som har lämnat in aktier enligt Erbjudandet inte anses ha gjort en giltig inlämning om en sådan person är oförmögen att lämna de utfästelserna och garantier som anges i avsnittet "**Erbjudanderestriktioner - Intyg avseende restriktioner**" nedan och eventuella motsvarande utfästelser och garantier i acceptssedeln.

Accepter av Erbjudandet och inlämnande av aktier i Hunter Capital som görs av en person som befinner sig inom en Begränsad Jurisdiktion, av någon förvaltare, företrädare, något ombud eller annan mellanman som agerar på icke diskretionär grund för en huvudman som ger instruktioner från de Begränsade Jurisdiktionerna, eller med hjälp av post eller något annat kommunikationsmedel inom de Begränsade Jurisdiktionerna, vare sig direkt eller indirekt, kommer inte att accepteras (och bör inte accepteras av förvaltare, företrädare, något ombud eller annan mellanman som innehar aktier i Hunter Capital för några personer).

Varje acceptssedel eller annan kommunikation avseende Erbjudandet som härrör från, är poststämplat från, har en returadress i, eller på annat sätt verkar ha skickats från de Begränsade Jurisdiktionerna kommer inte accepteras (och bör inte accepteras av någon förvaltare, företrädare, något ombud eller annan mellanman).

Accept av Erbjudandet och inlämning av aktier i Hunter Capital kommer inte att accepteras (och bör inte att accepteras av någon förvaltare, företrädare, något ombud eller annan mellanman) om vederlaget för aktierna i Hunter Capital behöver postas eller på annat sätt levereras till eller inom en Begränsad Jurisdiktion eller om en adress inom en Begränsad Jurisdiktion tillhandahålls för mottagandet av köpeskillingen för aktierna i Erbjudandet eller för återlämnandet av acceptssedeln.

Budgivarna och Mangold förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande (och utan att det påverkar aktieägarens ansvar för de utfästelser och garantier som denne har lämnat) (a) avvisa inlämning av aktier utan närmare utredning med hänsyn till att ursprunget till en sådan inlämning inte kan fastställas, eller (b) undersöka, med avseende på inlämning av aktier i enlighet med Erbjudandet, om några sådana utfästelser och garantier som lämnats av en aktieägare är korrekta och, om sådan utredning genomförs och som ett resultat därav Budgivarna (av någon anledning) fastställer att sådana utfästelser och garantier är felaktiga, förkasta en sådan inlämning.

Intyg avseende restriktioner

Genom att acceptera Erbjudandet genom leverans av en vederbörligt undertecknad acceptssedel till Mangold, intygar innehavaren av inlämnade aktier, och eventuell förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman som lämnar in acceptssedeln eller deltar i Erbjudandet på uppdrag av innehavaren, att denne:

- inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten för mottagandet av erbjudandehandlingen, acceptssedeln eller något annat dokument eller information rörande Erbjudandet, och inte har postat, sänt eller på annat sätt distribuerat något sådant dokument eller information i eller till en Begränsad Jurisdiktion;
- inte direkt eller indirekt, har använt post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås, utan begränsning telefax, e-post, telex och telefon) som används vid nationell eller internationell handel eller vid börserna eller handelsplatserna i en Begränsad Jurisdiktion i samband med Erbjudandet;
- inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten för accepterandet av villkoren för Erbjudandet, vid tidpunkten för återsändandet av acceptssedeln eller vid tidpunkten för avlämnandet av instruktioner att acceptera Erbjudandet (varken muntligt eller skriftligt); och
- om denne agerar i egenskap av förvaltare, företrädare, ombud eller i egenskap av annan mellanman, antingen (i) har full frihet att investera enligt eget gottfinnande med avseende på de aktier som omfattas av acceptssedeln eller (ii) den person för vars räkning denne agerar har godkänt att denne gör ovan nämnda utfästelser och inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en Begränsad Jurisdiktion vid den tidpunkt då aktieägaren instruerade sådan förvaltare, företrädare, sådant ombud eller annan mellanman att acceptera Erbjudandet å hans eller hennes vägnar, och en sådan förvaltare, företrädare, sådant ombud eller annan mellanman behandlar accepten inom ramen för sin normala ställning som mellanman.

ADRESSER

Hunter Capital AB (publ)

Artillerigatan 26
114 51 Stockholm

Foyen Advokatfirma KB

Regeringsgatan 38
103 89 Stockholm

Mangold Fondkommission AB

Nybrogatan 55
114 40 Stockholm

Budgivarna Oliver Aleksov

Optikvägen 8 A
181 55 Lidingö

Milad Pournouri

Sankt Eriksgatan 34
112 34 Stockholm