

Så här gör du!

Du får denna information då du idag äger aktier i Bolaget Gapwaves AB. Som aktieägare har du företrädesrätt att delta i emissionen.

För dig som har aktier i en depå, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade aktier)

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter eller teckning av rättigheter utan stöd av teckningsrätter ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Kontakta din bank eller förvaltare för information om hur teckning ska ske och tänk på att skicka in din anmälan i god tid innan teckningsperioden avslutas.

För dig som har aktier på ett VP-konto (direktregistrerade aktier)

I det fall samtliga erhållna teckningsrätter ska nyttjas för teckning av aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas. I det fall teckningsrätter förvärfas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin nyttjas för teckning, ska en särskild anmälningsedel användas.

VIKTIGA DATUM

- 📅 **3 november** Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i emissionen
- 📅 **7 november** teckningsperioden startar
- 📅 **7 november** handel med teckningsrätter startar
- 📅 **18 november** handel med teckningsrätter avslutas
- 📅 **21 november** teckningsperioden avslutas

För mer information om emissionen, vänligen skanna QR-koden eller se www.gapwaves.com där fullständigt informationsdokument, hur man går till väga, frågor & svar och mycket mer finns.



GAPWAVES

Inbjudan till teckning av aktier i Gapwaves AB (Publ)

Teckningsperiod 7–21 november 2025

Gapwaves skalar upp kommersialiseringen – driven av innovation och växande efterfrågan.

Gapwaves AB

Nellickevägen 22
412 63 Göteborg

www.gapwaves.com

FINANSIELLA RÅDGIVARE

 **CORPURA**

 **REDEYE**
NORDIC GROWTH

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga informationsdokument ("Informationsdokumentet") som upprättats av styrelsen för Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget"), i enlighet med artikel 1.4 db Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"), och ger inte en komplett bild av Gapwaves eller erbjudandet. Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen däremot har inte Finansinspektionen granskat eller godkänt Informationsdokumentet. Teasern/annonsen utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Alla investerare ombeds att ta del av Informationsdokumentet för att informera sig om de potentiella risker som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen innan ett investeringsbeslut fattas. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Gapwaves hemsida (www.gapwaves.com).

Starkt kundintresse driver Gapwaves in i nästa fas – industriell ramp-up

VD-ord

Bolaget befinner sig i en stark position med en bevisad teknologi, etablerade kundrelationer och ett växande kommersiellt momentum, inte minst tydligt genom att vår teknologi nu implementerats i nya Mercedes-Benz CLA, som redan rullar på vägarna. Efter produktionsstarten med Valeo ser vi en tydlig ökning i marknadsintresset, och fler globala aktörer visar konkret intresse för våra lösningar.

Den fullt säkerställda företrädesemissionen stärker vår finansiella ställning och ger oss flexibilitet att accelerera expansionen. Kapitalet gör det möjligt att utöka produktionskapaciteten, vidareutveckla vår teknologi och ta oss an fler kundprojekt som skapar framtida intäkter.

Vår målsättning är tydlig, nämligen att befästa Gapwaves position som en ledande leverantör av vågledarteknologi i en snabbt växande global marknad för radar- och sensortillämpningar. Med en skalbar affärsmodell, starka partners och en växande kundpipeline ser vi fram emot att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.

– JONAS EHINGER, VD GAPWAVES



Bakgrund

Under 2024 tog Gapwaves ett avgörande steg i sin utveckling genom att den första högvolymsproduktionen av antenner baserade på Gapwaves teknologi inleddes. Produktionsstarten med Valeo SE ("Valeo"), en världsledande aktör inom fordonskomponenter och specifikt inom förarassistanssystem (ADAS), under juni 2025 markerar en viktig milstolpe i Bolagets resa – från ett forsknings- och utvecklingsbolag mot positionen som en kommersiell och industriellt etablerad leverantör.

Samarbetet med Valeo visar tydligt att Gapwaves vågledarteknologi nu har nått en nivå av mognad och kvalitet som möjliggör volymproduktion för ledande globala fordonsleverantörer. Intresset från marknaden fortsätter att växa,

och både Bolagets teknologi och affärsmodell har under året bekräftat sin konkurrenskraft i en snabbt växande sektor.

Gapwaves går nu in i en expansiv fas med fokus på att accelerera tillväxten, skala upp produktionen och befästa sin position som en ledande leverantör av vågledarteknologi för radar- och sensortillämpningar. Den ökade kommersialiseringen medför ett behov av stärkt leveranskapacitet och finansiell flexibilitet för att kunna möta den efterfrågan. Samtidigt fortsätter Bolaget att bredda sin kundbas och öka sin närvaro inom nya segment såsom industriella applikationer, telekommunikation och transportlösningar.

Emissionslikviden efter avdrag för emissionskostnader är avsedd att finansiera



Accelerera kommersiell expansion genom att verkställa i närtid identifierade affärsmöjligheter, öka närvaron hos befintliga kunder samt etablera nya strategiska samarbeten på utvalda geografiska marknader – cirka 40 procent.



Bredda kundbasen och branschnärvaron genom att expandera bortom fordonssektorn till områden såsom smarta städer, telekommunikation, transport och andra industriella applikationer, samtidigt som den fortsatta uppskalningen av Sensrad AB stöds – cirka 20 procent.



Skala upp produktion och leveranskedja för att kunna möta en snabbt ökande efterfrågan och säkerställa kapacitet för befintliga och nya kundprojekt – cirka 20 procent.



Investera i nästa generations teknologier och lönsamhetsdrivande initiativ för att ytterligare stärka konkurrenskraften och säkra en långsiktig marknadsposition – cirka 20 procent.



Emissionserbudandet i korthet

Erbjudande & emissionsvolym

Företrädesemissionen omfattar högst 5 191 049 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Gapwaves motsvarande totalt cirka 78 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna aktier

De som på avstämningsdagen den 5 november 2025 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen, varvid en (1) befintlig aktie, oavsett aktieserie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 15 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

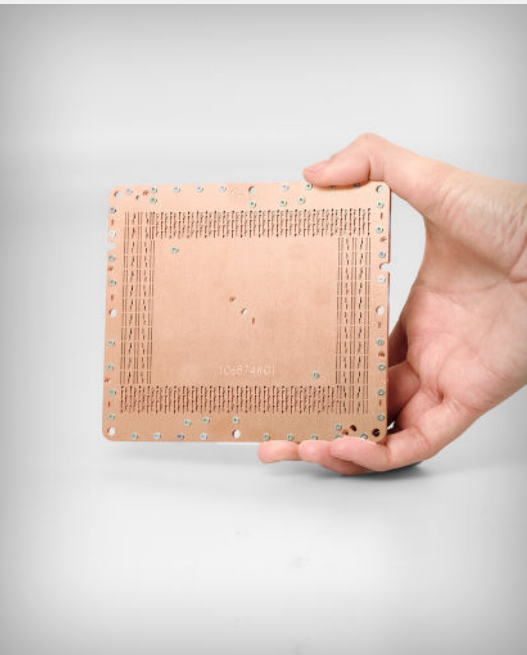
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 7 november–21 november 2025.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 7 november 2025 till och med den 18 november 2025.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Gapwaves erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal om ett garantiåtagande om totalt cirka 74,1 MSEK, motsvarande cirka 95 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 78 MSEK, motsvarande cirka 100 procent av Företrädesemissionen.



Rådande status

Attraktiv affärsmodell – intäkter i varje fas

