



# Inbjudan till teckning av units i Wyld Networks

Teckningsperiod: 9 oktober - 23 oktober 2024



Wyld Networks erbjuder innovativa anslutningslösningar för IoT via satelliter som möjliggör global datakommunikation

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för Wyld Networks AB ("Wyld Networks" eller "Bolaget") och ger inte en komplett bild av Wyld Networks eller erbjudandet. Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det prospekt som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på Wyld Networks hemsida ([www.wyldnetworks.com](http://www.wyldnetworks.com)). Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Wyld Networks värdepapper. De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i Storbritannien, USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.

## Bästa aktieägare,

Jag skriver till dig i samband med en viktig fas i företagets resa: den kommande företrädesemissionen. Detta initiativ kommer att ge de nödvändiga resurserna för att påskynda vår tillväxt och dra nytta av de betydande marknadsmöjligheter som vi har arbetat målmedvetet mot.

Som du vet är bristen på global trådlös täckning ett stort hinder för tillväxten av IoT-nätverk. Faktum är att den globala bristen på uppkoppling hindrar potentialen för IoT-nätverk, som skulle kunna bidra med upp till 3 biljoner USD till den globala BNP under det kommande decenniet. Wyld Networks löser detta problem genom att skapa en lågenergikrävande, kostnadseffektiv, och allomfattande satellitlösning för IoT-uppkoppling och täckning. Vår produkt Wyld Connect kombinerar LoRaWAN, 5G NB-IoT och S-Band-teknologi med low-earth orbiting-satelliter för att skapa en hybridlösning som kan erbjuda 100 % global täckning.

Vi har gjort betydande framsteg under de senaste månaderna, och jag vill ta tillfället i akt att lyfta fram några av våra senaste prestationer. För det första har vi framgångsrikt börjat distribuera och leverera våra flaggskeppsprodukter för att möta kundbeställningar, vilket banar väg för återkommande intäkter från Wyld Fusion. För det andra har vi lanserat Wyld Fusion som en fristående plattform och vi expanderar också vårt tjänsteutbud med den nyligen lanserade AT452 Satellite Tracker, som tillhandahåller GPS-data i realtid för global spårning av tillgångar. Denna lösning öppnar upp nya användningsområden och intäktsströmmar.

För att ytterligare förbättra vår operativa effektivitet har vi utvecklat en ny handlingsplan. Vi är glada över att kunna meddela att vi har börjat skala upp produktionen och leveransen av vår L-band produkt, som redan genererar data och möter kundernas behov. Samtidigt har vi implementerat ett kostnadsbesparingsinitiativ som syftar till att minska

driftskostnaderna med cirka 40 % till fjärde kvartalet 2024.

Vårt kommersiella team har kontinuerligt tecknat nya affärsavtal och har nu över 60 partnerskap inom flera sektorer som jordbruk och miljö, olja och gas, energi, maritim verksamhet och försörjningskedjor. Under de kommande månaderna kommer vårt fokus att skifta från att leverera produkter till att omvandla orderstocken till intäkter och stärka Wyld som en ledande virtuell satellitnätverksoperatör för IoT. Intäkter från dataplaner (upp till 5 USD per enhet och månad) kommer att börja när distributionen är slutförd och kommer att skapa en stark källa till återkommande intäkter.

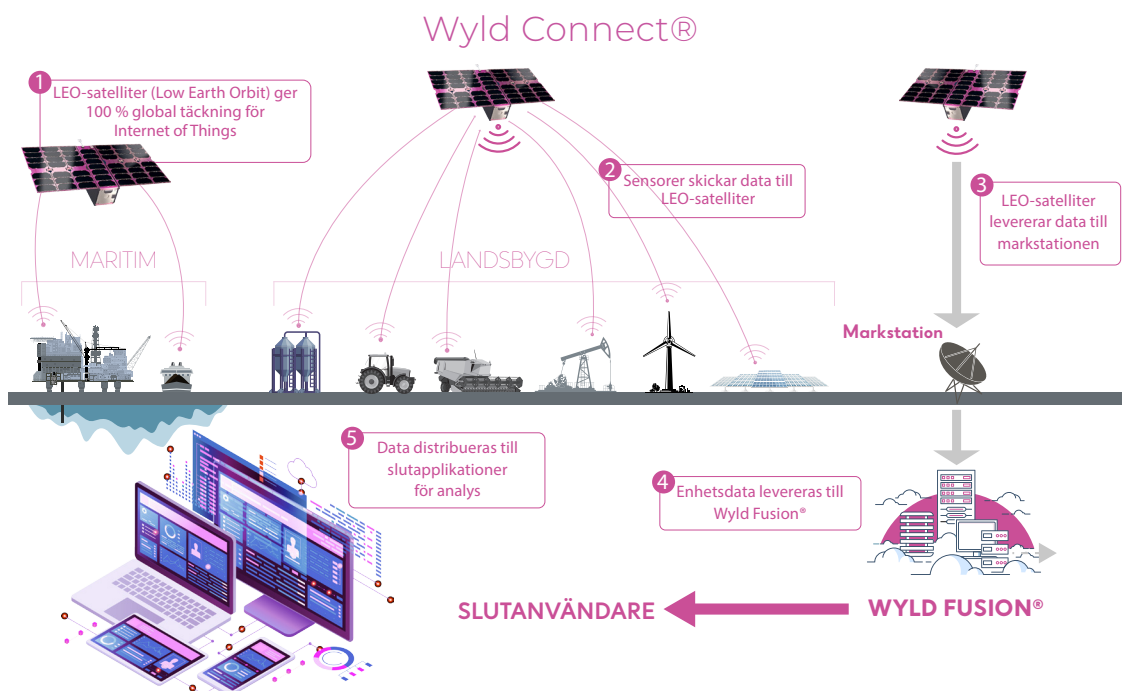
Jag vill ta tillfället i akt att uppmana dig att delta i denna företrädesemission. Genom att göra det kommer du att tillhandahålla den nödvändiga drivkraften för att påskynda företagets tillväxtfas. Jag är oerhört entusiastisk över den fortsatta resan och vill samtidigt uttrycka min djupa tacksamhet till våra befintliga aktieägare för deras outtröttliga stöd.

Med vänlig hälsning,  
**Alastair Williamsson**  
VD  
Wyld Networks AB



## Emissionen i sammandrag

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Villkor              | En (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 7 oktober 2024 berättigar till en (1) unirätt, en (1) unirätt berättigar till teckning av en (1) unit. |
| Unit                 | Varje unit består av fyrtio (40) nya aktier och tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO6.                                                           |
| Teckningskurs        | 3,60 SEK per unit, motsvarande 0,09 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.                                                     |
| Teckningsperiod      | 9 oktober 2024 – 23 oktober 2024                                                                                                                     |
| Handel med unirätter | 9 oktober 2024 – 18 oktober 2024                                                                                                                     |
| Emissionsstorlek     | Cirka 74,2 MSEK                                                                                                                                      |

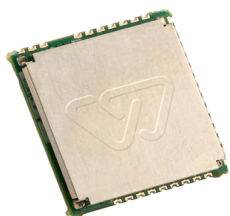


## Produkter och affärsmodell

### Wyld Connect Modul

Bolagets IoT-modul är en kompakt och mångsidig lösning som möjliggör pålitlig dataöverföring mellan enheter och sensorer över långa avstånd, idealisk för smarta städer, jordbruk, logistik och industriell automation.

Upp till 50 USD per modul



### Wyld Connect Terminal

Wyld Networks satellitter-minaler kan ansluta till IoT-sensorer för att samla in data och överföra data med hjälp av L-band, S-band och ISM-band till LEO-satelliter.

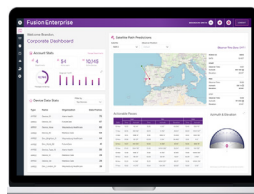
Upp till 500 USD per terminal



### Wyld Fusion®

Wyld Fusion är en moln-plattform som gör det enkelt för kunder att hantera data över flera satellitnätverk, driftsätta IoT-enheter och hantera betalningar och dataöverföring med säkerhet och flexibilitet.

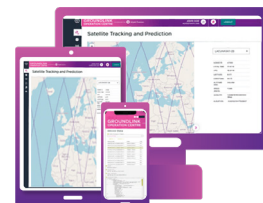
Abonnemangstjänst



### Wyld Data Service

Wyld Networks erbjuder en datatjänst där kunder kan köpa data för att använda nätverket, vilket kompletterar försäljningen av IoT-moduler och terminaler. Kunden kan köpa mer data vid behov för fortsatt användning.

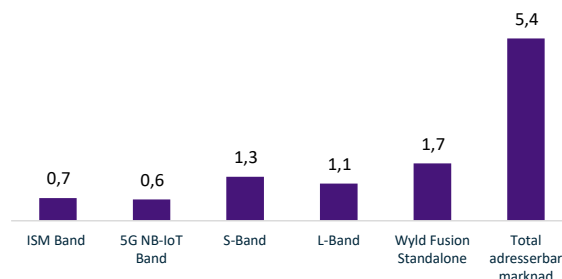
Upp till 5 USD per modul och terminal per månad



## Marknad för Wyld Connect

Wyld Networks hybridlösning erbjuder anslutning för IoT-sensorer och enheter globalt. Dess primära marknad är svåråtkomliga områden utan eller med bristfällig anslutning vilket utgör 85 procent av jordens yta. Tjänsten kan även användas inom tillämpningar där regelbundna datauppdateringar behövs, till exempel varannan, var fjärde och var sjätte timme.

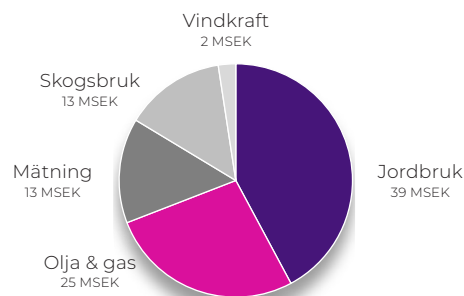
Bolaget har gjort förändringar i produktutbudet genom att lägga till möjlighet för S-Band och L-Band anslutning vilket har ökat den totala adresserbara marknaden till 5,4 miljarder USD för Wyld Connect®.



## Orderbok

Wyld Networks har säkrat avtal med 60 företag och fått order på cirka 94 miljoner kronor. Nu påbörjas leveransen av produkter med initialt fokus på L-Band, där större satellitkonstellationer möjliggör fler dagliga passager och snabbare dataöverföring. Bolaget expanderar globalt genom återförsäljare, partners och direkt kundsamarbete för att möta marknadens efterfrågan.

De mottagna orderarna kommer från bolag inom ett brett spektrum av sektorer. Jordbruk och energi är två sektorer där behovet är särskilt stort på grund av kraven på effektiv produktion och hållbarhet, och Wyld Networks har i dagsläget erhållit majoriteten av sina order från bolag inom dessa sektorer.



## Investment case

### First mover advantage

Wyld Networks har en konkurrenskraftig produkt för den växande marknaden för IoT och satellitanslutningar. Med få konkurrenter och ett tydligt marknadsbehov är bolaget väl positionerat att bli ledande inom IoT-anslutningsteknologi.

### Timing för investering

Wyld Networks är i en gynnsam position för investering med en orderstock på cirka 94 MSEK och aktiva produkter som genererar realtidsdata. Framtida rapporter förväntas att belysa den ökande datamängden och stärka bolagets finansiella ställning.

### Enkel affärsmodell med återkommande intäkter

Wyld Networks har en affärsmodell som kombinerar hårdvaruförsäljning och återkommande abonnemangstjänster. När produkterna är levererade förväntas intäkterna öka utan högre kostnader, vilket skapar en stabil grund för långsiktig tillväxt och lönsamhet.

### Teknik med potential

Wyld Networks betydande investeringar i forskning och utveckling, tillsammans med den kompetens som finns inom Bolaget, har en stor potential att generera nya produkter och samarbeten. Innovationer är dessutom skyddade av ett starkt IP-skydd.

## Teckning med stöd av uniträtter

|                                                                                                                                                      |                                    |   |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| 1. Du tilldelas uniträtter<br>För varje innehavd aktie i Wyld Networks per den 7 oktober 2024 erhöles en (1) uniträtt                                | En (1) aktie<br>i Wyld<br>Networks | → | En (1) uniträtt                             |
| 2. Så här utnyttjar du uniträtter<br>En (1) uniträtt + 3,6 SEK ger en (1) betald tecknad unit (BTU)<br>i Wyld Networks                               | En (1) uniträtt<br>+ 3,6 SEK       | → | En (1) BTU<br>i Wyld<br>Networks            |
| 3. Så här fungerar en BTU<br>En (1) BTU konverteras senare till fyrtio (40) aktier i Wyld<br>Networks, och tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO6 | En (1) BTU<br>i Wyld<br>Networks   | → | Fyrtio (40)<br>aktier och tjugo<br>(20) TO6 |

Dina aktier i Wyld Networks kan vara:

Förvaltarregistrerade - Aktier registrerade på en depå, ISK eller i en kapitalförsäkring hos en förvaltare (exempelvis Avanza, Nordnet eller Mangold)

Direktregistrerade - Aktier registrerade på ett värdepapperskonto

För dig som har Förvaltarregistrerade aktier:

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

För dig som har Direktregistrerade aktier:

De aktieinnehavare som har aktier på ett VP-konton erhåller då emissionsredovisning från Euroclear där antalet tilldelade uniträtter framgår

I de fall samtliga erhållna uniträtter utnyttjas för teckning, använd då inbetalningsavi från Euroclear för teckning genom betalning

I de fall annat antal uniträtter än det som framgår av emissionsredovisning från Euroclear utnyttjas för teckning, använd särskild anmälningsedel som underlag för teckning

Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast den 23 oktober 2024 kl 15:00

Viktiga datum:

9 oktober 2024: Teckningsperioden inleds

9 oktober 2024: Handel med uniträtter inleds

18 oktober 2024: Handel med uniträtter avslutas

23 oktober 2024: Teckningsperioden avslutas

**OBSERVERA! Banker och förvaltare stänger ofta anmälan före sista dagen i teckningsperioden**