

JONDETECH
NANOTECHNOLOGY IR SENSORS

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)



JIRS30 I NATURLIG STORLEK

Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 15 september 2020, eller
- senast den 11 september 2020 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.

Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.

Prospektets giltighetstid

Detta Prospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 augusti 2020. Prospektet är giltigt i högst 12 månader från detta datum under förutsättning att JonDeTech Sensors AB (publ) fullgör skyldigheten att enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, om tillämpligt, tillhandahålla tillägg till Prospektet ifall nya omständigheter av betydelse, sakfel, eller väsentliga felaktigheter inträffar som kan påverka bedömningen av de nya aktierna. Skyldigheten att upprätta tillägg till Prospektet gäller från tidpunkten för godkännande av Prospektet till utgången av teckningsperioden. Bolaget har ingen skyldighet att efter teckningsperioden upprätta tillägg till Prospektet.

VIKTIG INFORMATION

Med "**Bolaget**" eller "**JonDeTech**" avses i detta EU-tillväxtprospekt ("**Prospektet**"), beroende på sammanhanget, JonDeTech Sensors AB (publ), org. nr 556951-8532, eller den koncern vari JonDeTech Sensors AB (publ) är moderbolag. Med "**Koncernen**" avses JonDeTech Sensors AB (publ) och dess dotterbolag. Med anledning av Bolagets förestående nyemission av högst 3 634 560 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("**Företrädesemissionen**") har Bolaget upprättat detta Prospekt på svenska.

Prospektet har upprättats som en del av ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för emitenten eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

För Prospektet och Företrädesemissionen enligt Prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Prospektet, Företrädesemissionen och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

JonDeTech har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, USA eller i något annat land eller jurisdiktion där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller där deltagande annars skulle strida mot regler i sådant land förutom under vissa begränsade omständigheter efter överenskommelse med Bolaget. Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta Prospekt måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med risker, för mer information se avsnittet "*Risikfaktorer*". När en investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av JonDeTech och erbjudandet enligt Prospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerares får endast förlita sig på informationen i Prospektet och eventuella tillägg till Prospektet. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra andra uttalanden än de som finns i Prospektet, och om så sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av JonDeTech och JonDeTech ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden.

Varken offentliggörandet av Prospektet eller några transaktioner som genomförs med anledning härav ska under några omständigheter innebära att informationen i Prospektet är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av Prospektet eller att det inte har förekommit någon förändring i Bolagets verksamhet efter nämnda dag. Utöver den skyldighet att under vissa omständigheter offentliggöra tilläggsprospekt som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"), förbinder sig Bolaget inte att uppdatera detta Prospekt.

Bolaget förhåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara teckning av aktier som JonDeTech eller dess uppdragstagare anser kunna inbegripa en överträdelse eller åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

Information till investerare i USA

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av JonDeTech har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller annan jurisdiktion i USA. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av JonDeTech överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Följaktligen får inte detta Prospekt, marknadsföringsmaterial eller övrigt material hänförligt till Företrädesemissionen distribueras i eller till någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet enligt detta Prospekt kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta Prospekt måste informera sig om och följa sådana restriktioner.

Information till investerare i EES

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Framåtriktad information

Information i detta Prospekt som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida finansiella och operativa utveckling baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framåtriktad information är till sin natur förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Någon försäkran eller garanti att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolagets framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information. Bolaget åtar sig inte att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet utöver vad som följer enligt Prospektförordningen.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell information och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen summerar inte siffrorna i vissa kolumner exakt till angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av JonDeTechs revisor.

Innehåll

Handlingar införlivande genom hänvisning	3	Riskfaktorer	16
Sammanfattning	4	Information om Bolagets aktier	22
Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande från behörig myndighet	10	Villkor och anvisningar	25
Bakgrund och motiv	11	Styrelse och ledande befattningshavare	29
Verksamhetsbeskrivning	12	Presentation av finansiell information	33
Uttalande om rörelsekapital	15	Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information	36
		Tillgängliga dokument	40



Handlingar införlivande genom hänvisning

Investorare bör ta del av all information som införlivas genom hänvisning och informationen ska läsas som en del av Prospektet. Följande delar av nedanstående finansiella rapporter är införlivande genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. De delar som inte införlivas genom hänvisning bedöms inte relevanta för investerare eller innehåller information som finns på annan plats i Prospektet.

Kopior av Prospektet och de införlivande handlingarna kan erhållas elektroniskt via Bolagets hemsida, www.jondetech.se eller i pappersformat på Bolagets adress, Grev Turegatan 10 A, 114 46 Stockholm.

JonDeTechs delårsrapport 1 januari 2020–30 juni 2020: Resultaträkning i sammandrag (sida 9), balansräkning i sammandrag (sida 9), förändring av eget kapital i sammandrag (sida 10) och kassaflödesanalys i sammandrag (sida 10).

JonDeTechs årsredovisning för 2019: Resultaträkning (sida 15), balansräkning (sida 16), förändring av eget kapital (sida 14), kassaflödesanalys (sida 17), noter (sida 21–24) och revisionsberättelse (sida 26–27).

JonDeTechs årsredovisning för 2018: Resultaträkning (sida 14), balansräkning (sida 15), förändring av eget kapital (sida 12), kassaflödesanalys (sida 16), noter (sida 20–23) och revisionsberättelse (sida 25–26).

SAMMANFATTNING

1. INLEDNING

1.1 Aktieslag och ISIN

Företrädesemissionen omfattar aktier i Bolaget med ISIN-kod SE0009662554. Det finns endast ett aktieslag i Bolaget.

1.2 Bolagsinformation

Bolagets företagsnamn är JonDeTech Sensors AB (publ), organisationsnummer 556951-8532, med LEI-kod 5493002PSECKYPPFZY39. Representanter för Bolaget går att nå på telefon 073-870 00 00, via e-post på info@jondetech.com och på Bolagets adress, Grev Turegatan 10 A, 114 46 Stockholm.

1.3 Uppgifter om behörig myndighet som godkänt Prospektet

Detta Prospekt har granskats och godkänts av Finansinspektionen (besöksadress: Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm; postad res: Box 7821, 103 97 Stockholm; e-postadress: finansinspektionen@fi.se; telefonnummer: 08 408 980 00; hemsida: www.fi.se) i egenskap av behörig myndighet enligt Prospektförordningen.

1.4 Datum för godkännande av Prospekt

Detta Prospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 augusti 2020.

1.5 Varning

Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar EU-tillväxtprospektet i dess helhet. En investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Om ett yrkande relaterat till informationen i EU-tillväxtprospektet görs i domstol, kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning bli tvungen att betala kostnaderna för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

Civillrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig, eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den, tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet, inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

2. NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

2.1 Information om emittenten

JonDeTech Sensors AB (publ), organisationsnummer 556951-8532, är emittenten av värdepapper enligt detta Prospekt. Styrelsen i JonDeTech har sitt säte i Stockholm. Bolaget bildades i Sverige 2013 och är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). JonDeTechs LEI-kod är 5493002PSECKYPPFZY39. Bolagets verkställande direktör är Per Lindeberg.

JonDeTech har, baserat på egen forskning inom nanoteknologi, utvecklat ett sensorelement för kontaktlös infraröd (IR) mätning av temperatur och värmeflöde samt närvarodetektion. Sensorelementet är endast 0,17 millimeter i tjocklek och enligt Bolagets uppfattning ett av världens tunnaste. Genom Bolagets unika teknologi¹, som kombinerar termoelektriska nanotrådar med elektronik i plast, ligger man i global framkant inom sitt område. Sensorelementen är i första hand avsedda för applikationer inom konsumentelektronik, men även för industri.

Tabellen nedan visar Bolagets aktieägare med innehav motsvarande fem procent eller mer av rösterna i Bolaget per den 14 augusti 2020 med därefter kända förändringar. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av enskild part.

¹ Bolaget känner inte till någon annan aktör på marknaden som använder en motsvarande teknologi.

Ägare	Antal aktier	Andel av röster och kapital
O&G Innovation AB ²	3 997 276	19,15%
Mikael Lindeberg	2 488 000	11,92%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2 330 393	11,17%
Novel Unicorn Limited	1 750 000	8,38%
Virginie Rambaud	1 345 000	6,44%
Övriga aktieägare	8 960 331	42,94%
Totalt	20 871 000³	100%

² Bolaget ägs och kontrolleras av Michael Olsson.

³ Den 18 augusti 2020 registrerades den riktade nyemissionen beslutad av styrelsen den 19 juli 2020 vilket medförde att det totala antalet aktier i Bolaget ökade med 1 845 000 aktier, till 22 716 000 aktier.

2.2 Finansiell nyckelinformation för emittenten

JonDeTechs årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2019 har reviderats och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningarna. Delårsrapporten för perioden januari–juni 2020 är varken reviderad eller översiktligt granskad av Bolagets revisor. Årsredovisningarna och delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554), BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Resultaträkning i sammandrag (TSEK)

	jan–jun 2020	jan–jun 2019	2019	2018
	Ej granskad eller reviderad		Reviderad	
Summa rörelseintäkter m m	6 051	7 182	10 767	11 491
Rörelseresultat	–14 449	–9 355	–19 920	–16 474
Periodens resultat	–14 813	–9 364	–20 041	–16 417
Resultat per aktie före utspädning, SEK	–0,76	–0,52	–1,11	–0,95

Balansräkning i sammandrag (TSEK)

	30 juni 2020	31 dec 2019	31 dec 2018
	Ej granskad eller reviderad		Reviderad
Summa tillgångar	35 709	42 072	50 122
Summa eget kapital	22 399	27 144	47 145
Summa kortfristiga skulder	13 310	14 928	2 977

Kassaflödesanalys i sammandrag (TSEK)

	jan–jun 2020	jan–jun 2019	2019	2018
	Ej granskad eller reviderad		Reviderad	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	–8 673	–6 605	–17 561	–13 124
Kassaflöde från investeringsverksamheten	–6 653	–7 576	–11 160	–12 531
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 067	0	10 041	25 256

De nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt JonDeTechs tillämpliga redovisningsregler för finansiell rapportering. JonDeTech bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom JonDeTech har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt.

	jan–jun 2020	jan–jun 2019	2019	2018
TSEK om inget annat anges	Ej granskad eller reviderad		Reviderad	
Nettoomsättning	0	19	19	14
Rörelseresultat	-14 449	-9 355	-19 920	-16 474
Resultat efter skatt	-14 813	-9 364	-20 041	-16 417
Likvida medel	889	17 647	13 148	31 828
Eget kapital	22 399	37 781	27 144	47 145
Balansomslutning	35 709	42 434	42 072	50 122
Soliditet, %	63%	89%	65%	94%
Investeringar immat. anläggningstillgångar	-6 051	-7 163	-10 748	-11 477
Investeringar mat. anläggningstillgångar	-601	-412	-412	-1 054
Eget kapital per aktie, SEK	1,07	2,08	1,50	2,60
Likvida medel per aktie, SEK	0,05	0,97	0,73	1,76
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	19 496 000	18 121 000	18 121 000	17 339 750
Antal aktier vid periodens slut	20 871 000	18 121 000	18 121 000	18 121 000
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,76	-0,52	-1,11	-0,95
Antal anställda vid utgången av perioden	16	14	14	10
Medelantal anställda	15,0	11,6	13,0	10,0

Upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen avseende årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.

I revisionsberättelsen avseende årsredovisningen för räkenskapsåret 2019, avlämnad den 5 maj 2020, lämnade Bolagets revisor en s.k. upplysning av särskild betydelse enligt följande:

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och styrelsens beskrivning av verksamhetens finansiering under rubriken ”Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer”. Där framgår det att bolagets finansiering för 2020 inte är formellt säkerställd men att det finns förutsättningar att täcka kapitalbehoven genom olika finansieringslösningar. Vid avlämnandet av årsredovisningen har bolaget inte erhållit några inbetalningar från de av styrelsen nämnda finansieringslösningarna. Vi vill påtala vikten av att de alternativ för att säkerställa finansiering kommer att kunna genomföras för att på så sätt säkerställa bolagets och koncernens finansiering av verksamheten framöver.”

2.3 Specifika nyckelrisker för emittenten

Koncernen är föremål för risker relaterade till teknik och produktion

Delar av Koncernens produktion sker i Koncernens egna lokaler i Stockholm. Produktionsutrustningen kan falla och Koncernen kan som en följd misslyckas med att uppfylla sina distributionsförpliktelser. Vidare kan ökning av produktionsvolymerna medföra en risk för kvalitetsproblem. En ökad efterfrågan på Koncernens produkter innebär att Bolaget måste skala upp och kraftigt utöka sin produktionsvolym. Sådan skalökning kan medföra risk för misslyckande i produktionen, inklusive svårigheter att leverera efterfrågade volymer, eller kvalitetsproblem och att Koncernen därmed inte kan möta en ökad efterfrågan på sina produkter med uteblivna affärsmöjligheter och vinster som följd, varvid Bolagets omsättning och resultat skulle komma att påverkas negativt eller inte nå upp till de nivåer Bolaget avser.

Koncernens första hårdvaruprodukt ska genomgå slutliga granskningar och eventuella konstruktionsändringar, inklusive tester i fabrik, innan mer omfattande produktion kan påbörjas. Potentiella risker innan detta produktionsstadium nås föreligger, både vad gäller risk för förseningar samt risk för att Koncernen inte lyckas få till stånd en produktion med önskade produkttegenskaper och kvalitetsnivåer. Det senare kan bero på bakomliggande teknik, produktdesign, enskilda komponenter, tillverkningsprocessen som sådan och/eller de leverantörer som Koncernen utsett. Detta kan få en negativ inverkan på efterfrågan på Bolagets produkter med negativ påverkan på omsättning och resultat samt ökade kostnader som resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är hög.

Koncernen är föremål för risker avseende inköp av material till produktion

JonDeTech är beroende av inköp av visst material och vissa komponenter till produktionen av IR-sensorelement. Det finns en risk för att priset på det material och de komponenter som Koncernen använder i sin produktion ökar, vilket kommer öka Koncernens kostnader och därigenom påverka Koncernens resultat och finansiella ställning negativt. Vidare produceras vissa material som Koncernen använder i sin produktion endast av enstaka leverantörer. Skulle sådana leverantörer inte leverera produkter enligt Koncernens specifikationer, eller alls, och ersättningsleverantörer inte vara möjliga att hitta på acceptabla villkor, kan detta få en negativ inverkan på Koncernens möjligheter att uppfylla kontraktsåtaganden vilket kan leda till förlust av intäkter eller riskera förtida uppsägning av kontraktet. Detta skulle påverka Koncernens verksamhet negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är hög.

Det finns en risk för att efterfrågan på Koncernens IR-sensorelement uteblir

För att Koncernen och dess affärspartners i enlighet med Bolagets ambitioner ska kunna marknadsföra och kommersialisera IR-sensorelementen med vinst måste efterfrågan på dessa produkter vara erforderlig. Det finns en risk att efterfrågan på Koncernens IR-sensorelement uteblir eller att den minskar, exempelvis till följd av att en konkurrent erbjuder en bättre produkt, att Koncernens produkter inte är anpassade eller behövliga i framtida teknik eller att Koncernens IR-sensorelement inte uppnår erforderlig kvalitet. Det finns även en risk att de priser Koncernen beräknar för sina produkter inte kommer vara konkurrenskraftiga och attraktiva för dess kunder. Skulle efterfrågan eller önskad prisnivå utebli skulle detta bland annat innebära minskade intäkter och lägre marginaler.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är hög.

Koncernen har en begränsad historik och ingen historisk intjäningsförmåga

Bolaget bildades 2013 och utvecklar sensorteknik för konsumentelektronik. Koncernen befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas och saknar bevisad intjäningsförmåga. Under den period som Koncernen har bedrivit sin verksamhet har Bolaget genomfört flertalet kapitalanskaffningar i syfte att utveckla produkter, kommersialisera verksamheten och förstärka Bolagets kassa. Koncernen befinner sig i en utvecklingsfas och är beroende av en framgångsrik produktionsutveckling och teknologiöverföring i förhållande till sina IR-sensorelement för att i framtiden ha tillräckligt med intäkter för att finansiera verksamheten. Skulle en kommersialisering och marknadsintroduktion misslyckas skulle det påverka Koncernens verksamhet och möjlighet till intäktsgenerering, samt Koncernens möjlighet till ytterligare erforderlig kapitalanskaffning, och därigenom påverka den finansiella ställningen negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är hög.

Koncernen är beroende av att kunna fortsätta sin forskning och utveckling avseende IR-sensorelement

Koncernens produkter och applikationer är utvecklade baserat på egen forskning inom nanoteknologi. Bolaget bedömer att det är kritiskt för Koncernens framgång att kunna fortsätta utveckla sina produkter i linje med marknaden och teknikutvecklingen. Det finns en risk att Koncernens fortsatta forskning och utveckling avseende Koncernens IR-sensorelement störs, inte kommer vara framgångsrik eller vara mer kostsam än beräknat och att Koncernen således inte utvecklas i samma takt som tekniken i övrigt eller på det sätt som marknaden efterfrågar. Om Koncernen inte lyckas vidareutveckla sina IR-sensorelement kan Koncernen misslyckas med att kommersialisera dessa eller förlora marknadsandelar, vilket kan få en negativ inverkan på Koncernens omsättning, tillväxt och långsiktiga lönsamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är hög.

Koncernen är beroende av externa kretskorttillverkare

Koncernen arbetar med att lägga ut delprocesser av produktionen av sina IR-sensorelement på externa parter, och är således beroende av externa kretskortstillverkare i produktionen. Skulle en kretskortstillverkares produktion falla, en kretskortstillverkare vara oförmögen att leverera efterfrågade varor eller säga upp avtalet med Koncernen, skulle detta kunna få en negativ inverkan på Koncernens produktion och följaktligen Koncernens kostnader, resultat och finansiella ställning. Vidare kan Bolaget misslyckas med att ersätta en kretskortstillverkare på acceptabla villkor eller över huvud taget vilket kan medföra avsevärt högre kostnader i produktion och därmed lägre marginaler.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

3. Nyckelinformation om emittentens värdepapper

3.1 Värdepapperens viktigaste egenskaper

Detta Prospekt avser nyemission av högst 3 634 560 aktier (ISIN-kod SE0009662554) med företrädesrätt för aktieägarna i JonDeTech. Aktierna i JonDeTech är utfärdade enligt svensk rätt, fullt betalda och denominerade i SEK. Kvotvärdet per aktie är 0,038218 kronor. JonDeTech har bara gett ut ett aktieslag.

Per dagen för detta Prospekt finns 22 716 000 aktier i JonDeTech.

Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontantemission eller kvittningsemision har aktieägare som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de ägde före emissionen. Samtliga aktier har samma rätt till vinstutdelning och överskott i Bolagets tillgångar i likvidation.

Rättigheterna som sammanhänger med aktier utgivna av Bolaget, inklusive de som framgår av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med vad som framgår av aktiebolagslagen (2005:551).

I svenska aktiebolag måste utdelning föreslås av styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen. Någon utdelning avses inte att lämnas de närmsta åren. Någon utdelning har inte lämnats under de senaste två räkenskapsåren 2018 och 2019. I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer.

3.2 Plats för handel med värdepapperen

JonDeTechs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Kortnamnet för aktierna är JDT. Aktierna som emitteras genom förestående nyemission kommer också att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av

Ej tillämpligt. Värdepapperen omfattas inte av garantier.

3.4 Specifika nyckelrisker för värdepapperen

Ej säkerställda teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit garantiåtaganden för teckning av aktier i Företrädesemissionen från ett antal investerare som även deltar i den riktade nyemissionen som beslutades av styrelsen den 19 juli 2020. Teckningsåtagandena motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena gentemot Bolaget med anledning av Företrädesemissionen är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk att de som lämnat förbindelser inte kommer att kunna infria sina åtaganden. Detta skulle kunna få en negativ effekt på Företrädesemissionens utfall.

Befintliga aktieägares försäljning

Försäljning av ett betydande antal aktier, särskilt försäljningar av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller andra större befintliga aktieägare, liksom allmän marknadsförväntan om att ytterligare försäljningar kommer att genomföras, kan påverka kursen för aktierna negativt.

Samtliga investerare som deltog i den riktade nyemissionen avseende 1 845 000 aktier som beslutades av styrelsen den 19 juli 2020 har ingått åtaganden att inte sälja sina aktier (s.k. lock-up-åtaganden) som sträcker sig som längst till och med den 30 september 2020. Efter utgången av lock-up-åtagandena kan aktierna som förvärvades inom ramen för den riktade nyemissionen komma att bjudas ut till försäljning, vilket kan påverka kursen på aktierna.

Enligt tidigare ingånget samarbetsavtal med Novel Unicorn Ltd. omfattas 75 procent av aktier som Novel Unicorn Ltd. förvärvat med stöd av erhållna teckningsoptioner av inlåsningsvillkor (lock-up) under en period om sex månader efter utnyttjande av de aktuella teckningsoptionerna för förvärv av aktier. I förhållande till de 1 750 000 aktier som Novel Unicorn Ltd. förvärvade med stöd av teckningsoptioner som Novel Unicorn Ltd. erhöll efter uppfyllelse av sin första milstolpe enligt samarbetsavtalet gäller lock-up till och med den 20 november 2020.

En investering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en investering i ett bolag som handlas på reglerad marknad

Bolagets aktier är upptagna till handel på First North Growth Market. En investering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. First North Growth Market har inte samma juridiska status som en reglerad marknad och ställer inte lika höga krav på Bolaget avseende bland annat informationsgivning, genomlysning och bolagsstyrning som för bolag vid en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av ett särskilt regelverk och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad.

Framtida erbjudanden av aktier kan leda till utspädning

Koncernen kan komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom nyemission av ytterligare aktier eller andra värdepapper finns det en risk att befintliga aktieägares proportionella ägande, rösträtt samt utdelning per aktie späds ut, vilket också kan få en negativ effekt på priset av aktierna.

4. Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten

4.1 Villkor och tidsplan för Företrädesemissionen

Företrädesrätt vid teckning

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare.

Teckningsrätter

Per avstämningsdagen den 28 augusti 2020, ska varje befintlig aktie berättiga innehavaren till fyra (4) teckningsrätter. Tjugofem (25) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Avstämningsdag

Rätt att erhålla teckningsrätter ska tillkomma den som per den 28 augusti 2020 (avstämningsdagen för Företrädesemissionen) är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckningskurs

Priset i Företrädesemissionen är 10,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckningstiden löper från och med den 1 september till och med den 15 september 2020.

Handel i teckningsrätter

Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 1 september – 11 september 2020 på Nasdaq First North Growth Market.

Handel med BTA

Handel i BTA ("Betald Tecknad Aktie") äger rum från den 1 september 2020 till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under perioden 1 september – 15 september 2020. Teckning ska i sådant fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner i avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter av dem som garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med Bolaget ska ske på separat teckningslista senast den 18 september 2020. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter av dem som garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med Bolaget ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner i sådant avtal, dock senast tredje bankdagen efter anmodad betalning.

Upptagande till handel

De nyemitterade aktierna kommer tas upp till handel på First North Growth Market i samband med omvandling av BTA till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 42, 2020.

Utspädning

Antalet aktier, vid maximalt utfall i Företrädesemissionen, kommer att öka från 22 716 000 aktier till 26 350 560 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt för de aktieägare som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen om 3 634 560 aktier motsvarande 13,8% av antalet utestående aktier efter Företrädesemissionen.

Uppskattade kostnader för Företrädesemissionen

Kostnader relaterade till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 6,3 MSEK. Bolaget ålägger inte investerare några kostnader eller avgifter.

4.2 Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden

2019 lanserade JonDeTech en ny fokuserad Go-To-Market-strategi med målet att nå marknadsacceptans hos några av världens största och mest framgångsrika modulhus, ODM:er, och komponenttillverkare. Denna strategi har redan mynnat ut i tre olika utvecklingsprojekt tillsammans med ett av världens största modulhus, OFILM. Samarbetena inom biometrisk lås, temperaturmätning med mobil samt närvarodetektion för laptops innebär var och en för sig och tillsammans stora möjligheter för JonDeTech att erhålla en stark position inom högvolumsmarknaden för konsumentelektronik.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven. För att anskaffa det ytterligare rörelsekapital som behövs, och för att ge Bolaget bästa förutsättningar att realisera Bolagets tillväxtpotential har styrelsen beslutat att genomföra dels en riktad emission om cirka 18,5 MSEK, dels Företrädesemissionen om högst cirka 36,3 MSEK.

De två emissionerna väntas tillsammans inbringa högst cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader till JonDeTech. Kapitalet från nyemissionerna kommer säkerställa rörelsekapitalbehovet samt stärka den finansiella ställningen och Bolagets förutsättningar att:

- Verifiera produktionsprocessen och åstadkomma högvolumsproduktion
- Fortsätta vidareutveckling av Bolagets produktportfölj inom såväl sensorelement som applikationer
- Ingå kommersiella kontrakt i linje med Bolagets Go-to-Market-strategi

Företrädesemissionen beslutades av en extra bolagsstämma den 10 augusti 2020. Den riktade emissionen om cirka 18,5 MSEK omfattade 1 845 000 aktier och emitterades till kursen 10 kronor per aktie, dvs samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Emissionskostnader-na för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 6,3 MSEK varav kostnader för garantiersättning uppgår till 3,63 MSEK.

Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 30 MSEK efter emissionskostnader bedöms som tillräcklig för att finansiera verksamheten i Bolaget under den kommande tolv månadersperioden och avses disponeras enligt följande prioritetsordning av huvudaktiviteter och uppskattad omfattning:

- Utveckling av produktionsprocess för högvolumstillverkning (cirka 60%)
- Utveckling av produktportfölj (cirka 15%)
- Försäljning- och marknadsutvecklingsinsatser (cirka 15%)
- Utveckling av supply chain och övrig bolagsutveckling (cirka 10%)

Likviden om cirka 18,5 MSEK från den riktade emission användes bland annat till återbetalning av två upptagna, kortfristiga bryggglån om totalt 6 MSEK plus upplupen ränta, samt buffert.

Ett antal investerare som deltog i den riktade emissionen har ingått avtal om emissionsgaranti i Företrädesemissionen. Utöver dessa parter intressen i att Företrädesemissionen genomförs framgångsrikt, samt att emissionsgaranters avtalade ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE FRÅN BEHÖRIG MYNDIGHET

Ansvariga personer

Styrelsen för JonDeTech är ansvarig för innehållet i Prospektet och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som lämnas i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Styrelsen för JonDeTech består per dagen för detta Prospekt av Katarina Bonde (styrelseordförande), Bengt Lindblad, Magnus Eneström och Dave Wu.

Prospektets godkännande

Prospektet har upprättats som en del av ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för emittenten eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

Information från tredje part

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att informationen från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har

utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Vissa delar av Prospektet innehåller hyperlänkar till hemsidor. Informationen på dessa hemsidor utgör inte en del av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av den behöriga myndigheten.

Källförteckning

- Gartner, november 2018 "Top Strategic IoT Trends and Technologies Through 2023".
- Fortune Business Insights, juli 2020: "Internet of Things (IoT) Market Size, Share & Covid-19 Impact Analysis, By Component (Platform, Solution and Services), By Platform (Device Management, Cloud Platform, and Network Management), By Solution (Real-Time Streaming Analytics, Security, Data Management, Remote Monitoring, Network Band Management), By End-Use (BFSI, Retail, Government, Healthcare, Manufacturing, Transportation, IT & Telecom, and Others), and Regional Forecast, 2020-2027".
- IDC, juni 2019: "The Growth in Connected IoT Devices Is Expected to Generate 79.4ZB of Data in 2025".
- McKinsey Global institute, juni 2015: "The Internet of Things, Mapping the value beyond the hype".
- McKinsey Global institute juli 2019: "Growing opportunities in the Internet of Things".



BAKGRUND OCH MOTIV

2019 lanserade JonDeTech en ny fokuserad Go-To-Market-strategi med målet att nå marknadsacceptans hos några av världens största och mest framgångsrika modulhus, ODM:er, och komponenttillverkare. Denna strategi har redan mynnat ut i tre olika utvecklingsprojekt tillsammans med ett av världens största modulhus, OFILM. Samarbetena inom biometriska lås, temperaturmätning med mobil samt närvarodetektion för laptops innebär var och en för sig, och tillsammans, stora möjligheter för JonDeTech att erhålla en stark position inom högvolymsmarknaden för konsumentelektronik.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven. För att anskaffa det ytterligare rörelsekapital som behövs, och för att ge Bolaget bästa förutsättningar att realisera Bolagets tillväxtpotential har styrelsen beslutat att genomföra dels en riktad emission om cirka 18,5 MSEK, dels Företrädesemissionen om högst cirka 36,3 MSEK.

De två emissionerna väntas tillsammans inbringa högst cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader till JonDeTech. Kapitalet från nyemissionerna kommer säkerställa rörelsekapitalbehovet samt stärka den finansiella ställningen och Bolagets förutsättningar att:

- Verifiera produktionsprocessen och åstadkomma högvolymsproduktion
- Fortsätta vidareutveckling av Bolagets produktportfölj inom såväl sensorelement som applikationer
- Ingå kommersiella kontrakt i linje med Bolagets Go-to-Market strategi

Företrädesemissionen beslutades av en extra bolagsstämma den 10 augusti 2020. Den riktade emissionen om cirka 18,5 MSEK omfattade 1 845 000 aktier och emitterades till kursen 10 kronor per aktie, dvs samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.

Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 6,3 MSEK varav kostnader för garantiersättning uppgår till 3,63 MSEK.

Användning av nettolikvid

Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 30 MSEK efter emissionskostnader bedöms som tillräcklig för att finansiera verksamheten i Bolaget under den kommande tolv månadersperioden och avses disponeras enligt följande prioriteringsordning av huvudaktiviteter och uppskattad omfattning:

- Utveckling av produktionsprocess för högvolymsstillverkning (cirka 60%)
- Utveckling av produktportfölj (cirka 15%)
- Försäljning- och marknadsutvecklingsinsatser (cirka 15%)
- Utveckling av supply chain och övrig bolagsutveckling (cirka 10%)

Likviden om cirka 18,5 MSEK från den riktade emission användes bland annat till återbetalning av två upptagna, kortfristiga bryggglån om totalt 6 MSEK plus upplupen ränta, samt buffert.

Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Rådgivares intressen

Naventus Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Naventus Corporate Finance har tillhandahållit och kan i framtiden komma att tillhandahålla olika finansiella, investerings-, och kommersiella samt andra tjänster åt JonDeTech för vilka Naventus Corporate Finance erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning för. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till JonDeTech i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Intressen och intressekonflikter

Ett antal investerare som deltog i den riktade emissionen har ingått avtal om emissionsgaranti i Företrädesemissionen. Utöver dessa parter intressen i att Företrädesemissionen genomförs framgångsrikt samt att emissionsgaranters avtalade ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

VERKSAMHETS BESKRIVNING

Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt

JonDeTech är ett techbolag som utvecklar produkter och applikationer baserat på nanoteknologisk tillämpad forskning. Genom Bolagets unika teknologi⁴, som kombinerar termoelektriska nanotrådar med elektronik i plast, ligger man i global framkant inom sitt område. Bolaget har utvecklat ett sensorelement för kontaktlös infraröd (IR) mätning av temperatur och värmefflöde samt närvarodetektion.

JonDeTech har utvecklat ett sensorelement som är baserat på egen forskning inom nanoteknologi som har följande egenskaper:

- Endast 0,17 millimeter i tjocklek och enligt Bolagets uppfattning ett av världens tunnaste
- Robust och kan användas utan inkapsling
- Energieffektiv då komponenten är passiv
- Flexibel då sensorelementet är tillverkad i plats går det att böja och skapa anpassningsbar formfaktor
- Skalbar produktion då produktionskapacitet anpassas hos tredje part efter behov
- Kostnadseffektiv då outsourcad produktion i plast kan skapa kostnadsfördel gentemot konkurrerande teknologier

Bolagets komplexa teknikhöjd för volymapplikationer, baserad på mångårig nanoteknologisk forskning, skapar höga inträdesbarriärer för potentiella konkurrenter. Tillsammans med Bolagets samarbetspartner OFILM kan detta skapa såväl potential för framgångsrika produktlanseringar som gynnsamma långsiktiga förutsättningar att erhålla god kontroll av prissättning och således även höga bruttomarginaler.

Enligt Gartner var antalet anslutna enheter (IoT) 2019 cirka 14,2 miljarder och förväntas nå cirka 25 miljarder enheter år 2021. En rapport från International Data Corporation (IDC) prognostiserar samtidigt att antalet anslutna enheter kommer uppgå till 41,6 miljarder enheter år 2025.⁵

Närvarodetektering

JonDeTechs sensorelement kan, på ett energieffektivt sätt, väcka system genom närvarodetektering. När sensorn utsätts för IR-strålning - värme - genereras en spänning som väcker sovande kretsar. I dag är en vanlig använd sensortyp för närvarodetektering pyroelektriska sensorer. Problemet med pyroelektriska sensorer är att de bara kan känna av förändringar i temperatur och rörelser, vilket gör dem mindre lämpliga för användningsområden där användaren förväntas vara kvar, till exempel framför en dator eller i sanitetsrum. Ett annat användningsområde är digitala dörrlås, smarta kontor och offentliga rum, till exempel bibliotek, för avgörande om en viss plats är ledig eller inte. Genom att använda sensorn för att väcka enheten endast när någon är närvarande minskar energiförbrukningen och batteriets livslängd förlängs.

JonDeTechs sensorelement kan potentiellt också användas för att aktivera biometrisk autentiseringsystem, som fingeravtrycksskanning eller ansikts- och irisigenkänning, vilka förbrukar mycket energi när de är aktiva.

Kontaktlös temperaturmätning

Att integrera en temperatursensor i en mobiltelefon är inte en ny uppfinning, det har gjorts tidigare. Problemet med denna konfiguration är att man använt traditionella sensorer, vilka endast kunnat mäta temperatur genom kontakt, vilket ofta ger en felaktig temperaturmätning när sensorn är installerad i mobiltelefonen (till exempel visar den ~ 37 ° C när telefonen tas ut ur fickan) och det tar lång tid för telefonen att anpassa sig till omgivningens temperatur. JonDeTech har utvecklat en fullt funktionell referensdesign för kontaktlös temperaturmätning i smarta telefoner, där Bolaget på grund av sensorns storlek och robusthet kan åstadkomma en bra funktion för att mäta temperatur på objekt på avstånd.

Värmefflöde

JonDeTechs sensorelement kan även användas för att mäta värmefflöde. Värmefflöde är den energi som strömmar genom en viss yta per tidsenhet och kan användas i flera olika applikationer. Kroppstemperaturen är ett av de fyra vitala tecknen (tillsammans med pulsfrekvens, andningsfrekvens och blodtryck) för att hålla koll på sin hälsa. Noggrann mätning av kärnkroppstemperaturen möjliggör flera nya sätt att övervaka vår hälsa och gör det möjligt för användaren att tidigt upptäcka infektioner och feber, förstå och tolka hälsotecken, övervaka träningsintensitet och till och med indikera när en kvinna har ägglossning.

Applikationer

Sensorelementen är i första hand avsedda för applikationer inom konsumentelektronik, men även för industri. JonDeTech fokuserar på tre vertikaler i marknaden där Bolaget har och avser att investera resurser i framöver:

- **Konsumentelektronik** – Integration i mobiltelefoner, datorer, bildskärmar, wearables och laddare för närvarodetektering och temperaturmätning
- **Internet of Things** - Building Information Management ("BIM") och närvarodetektering
- **Fordonsindustrin** – avseende övervakning av bilvärme samt närvarodetektering

Internet of Things

Internet of Things ("IoT") är en term för maskiner och enheter i vår vardag som är anslutna till internet, med kontroll och övervakning på distans. Prisivärda och små sensorer är en av de viktigaste förutsättningarna för utvecklingen av IoT. När hushållsapparater blir smartare, bandbredden större och de flesta mobila enheter är anslutna till internet, kommer allt fler enheter kunna kommunicera med sin ägare. För att IoT-enheter ska kunna ge användaren användbar information är emellertid sensorer avgörande. Sensorer omvandlar fysisk input till digitala signaler, som sedan kan lagras för åtkomst och analys. McKinsey listar just prisvärda och effektsnåla sensorer som en av de

4 Bolaget känner inte till någon annan aktör på marknaden som använder en motsvarande teknologi.

5 Källa: Gartner, november 2018 "Top Strategic IoT Trends and Technologies Through 2023", IDC, juni 2019 "The Growth in Connected IoT Devices Is Expected to Generate 79.4ZB of Data in 2025".

alla viktigaste faktorerna för IoTs framtida utveckling, specifikt inom vertikalerna monitorering och närvarodetektion.⁶ I tillägg till McKinseys rapport framhåller Fortune Business Insights i en rapport att miniatyriseringen av sensorer, för att kunna integreras i smarta enheter, är en av de viktigaste drivkrafterna för marknadens tillväxt framöver.⁷

Introduktioner av produkter och tjänster

Tillsammans med OFILM bedriver Bolaget ett samarbete för att ta fram en modul för närvarodetektion i bärbara datorer. Genom att stänga av energikrävande funktioner när ingen befinner sig framför datorn minskar energiförbrukningen och batteritiden ökar. Målet med samarbetet är att kombinera Bolagets IR-sensorelement med OFILMs expertis inom konsumentelektronik och ta fram en modul som enkelt kan implementeras i bildskärmar.

Bolaget har även ett samarbete med OFILM som avser en modul för att möjliggöra mätning av kroppstemperatur med hjälp av mobiltelefonen. Modulen baseras på JonDeTechs kalibrerade sensorelement som gör det möjligt att mäta hudtemperatur med erforderlig noggrannhet. Mobiltillbehöret kommer att anslutas till mobiltelefoner via Bluetooth och styrs genom en nedladdningsbar applikation. På sikt är ambitionen att den ska kunna implementeras direkt in i mobiltelefonen.

Det tredje projektet som Bolaget bedriver tillsammans med OFILM avser OFILMs egna produkt inom biometrisk passer-system, där JonDeTechs sensorelement implementeras för att spara batteritid genom närvarodetektion.

Strategi

I den Go-To-Market-strategi som JonDeTech sjösatte under 2019 har fokus legat på att identifiera och approachera de viktigaste aktörerna inom ekosystemet för den globala konsumentelektronikmarknaden.

En handfull globala asiatiska ODM:er identifierade

Utöver att identifiera aktörer där potentialen i att ingå strategiska partnerskap är stor, var en mycket viktig parameter att hitta aktörer med närhet till volymmarknader inom konsumentelektronikområdet. För att en liten organisation som JonDeTechs ska lyckas nå ut i mobiltelefoner eller bärbara datorer krävs samarbetspartners som är betydligt större. Relativt snabbt utkristalliserades en handfull aktörer som skulle passa in i Bolagets strategi; alla stora globala asiatiska ODM:er och komponenttillverkare.

JonDeTechs applikationer underlättar marknadsstrategin

En viktig del i strategin att skapa nära samarbeten är att vidareutveckla och kundanpassa JonDeTechs applikationer, ett arbete som i flera fall erhållit en högre grad av marknadsacceptans. Detta gäller inte minst intresset för att hitta lösningar som kan bidra till minskad energiförbrukning, ett intresse som nu kommer från många olika håll, bland annat via Intel och deras projekt Athena, men även från flera andra aktörer inom ekosystemet. Vidare har applikationen förtemperaturmätning i kölvattnet av Corona-viruset väckt ett allt större intresse. Behovet av att på ett

enkelt och kontinuerligt sätt kunna mäta kroppstemperatur, via en smartphone eller hörlurar, ses av många som en viktig del i ett framtida preventivt arbete vid nya virusutbrott.

Produktstrategi

JonDeTech har färdigställt referensdesigner, och går nu in i kommersialiseringsfasen. JonDeTechs huvudfokus framöver är att säkra designvinster inom två applikationsområden:

- Närvarodetektion
- Kontaktlös temperaturmätning

Patentstrategi

JonDeTech arbetar med en aktiv patentstrategi som bygger på att noga följa marknaden för att utvärdera nya möjligheter för patent. Strategin syftar till att säkerställa rätten till den egna tekniken, att skapa värde för framtida affärer, öka Bolagets konkurrenskraft, skapa förutsättningar för högre marginaler, motverka kopiering, erhålla potentiella licensintäkter samt skydda Bolaget och dess kunder mot intrångsanspråk från andra företag. Patentstrategin är av väsentlig betydelse för Bolaget då Bolaget är beroende av att dess teknik är skyddad. Bolaget innehar i dagsläget ett antal svenska/EU-patent, samt har pågående ansökningsprocesser för ytterligare en handfull patent. I juni 2020 beviljades JonDeTech ett patent av Kinas motsvarighet till Patent- och Registreringsverket, CNIPA, för mätning av kroppstemperatur med en metod som gör det möjligt att beräkna temperaturen i kroppen genom att mäta värmeflödet från huden samt hudtemperaturen.

Produktionsstrategi

JonDeTech tillämpar en s.k. "fabless" produktionsmodell via ett nära samarbete med några utvalda underleverantörer. Fabless-modellen innebär att Bolaget arbetar med att lägga ut samtliga delprocesser på extern part, men säkerställer samtidigt skydd av kritiskt kunnande (know-how) som utgör Bolagets främsta konkurrensfördel. Etsprocessen blev under 2019 helt outsourcad med säkerställda analyscertifikat på kvalitet vid leverans till nästa delprocess. JonDeTech behåller och äger de väsentliga delarna, till exempel forskning och utveckling, applikationsteknik, marknadsföring och försäljning samt produktionshantering av värdekedjan, men undviker stora investeringar och kostnader för att bygga, driva och uppdatera produktionsanläggningar.

Kunder

Bolagets bearbetning av kunder kan delas in i tre kategorier:

- **Modul eller komponenttillverkare** globala företag som producerar och levererar sensormoduler eller sensorkomponenter exempelvis OFILM, Everlight, LiteOn, STMicroelectronics och AMS.
- **Kontraktstillverkare** (s.k. ODM=Original Design Manufacturer eller OEM=Original Equipment Manufacturer) av konsumentelektronik och medicinteknik exempelvis Foxconn, Compal och Pegatron.
- **Producenter** som, under egna varumärken och i egen regi, även utför tillverkning av tex. konsumentelektronik exempelvis Lenovo, Dell och HP.

⁶ Källa: McKinsey Global institute, juni 2015 "The internet of Things, Mapping the value beyond the hype", McKinsey Global institute juli 2019 "Growing opportunities in the Internet of Things".

⁷ Källa: Fortune Business Insights, juli 2020 "Internet of Things (IoT) Market Size, Share & Covid-19 Impact Analysis, By Component (Platform, Solution and Services), By Platform (Device Management, Cloud Platform, and Network Management), By Solution (Real-Time Streaming Analytics, Security, Data Management, Remote Monitoring, Network Band Management), By End-Use (BFSI, Retail, Government, Healthcare, Manufacturing, Transportation, IT & Telecom, and Others), and Regional Forecast, 2020–2027".

Organisation

Per datumet för Prospektet har JonDeTech 18 heltidsanställda. Förutom heltidsanställda har Bolaget flera konsulter och styrelseledamöter engagerade. Konsulterna används både i produktionsutveckling och i kundprojekt för att stödja JonDeTechs egna ingenjörer med expertis för specifika applikationsintegrationer. Dessutom används ytterligare konsulter som projektledare för att kunna balansera antalet pågående projekt.

Bolaget

JonDeTech Sensors AB (publ) är emittentens registrerade företagsnamn. Bolagsstrukturen består av JonDeTech Sensors AB (publ) med organisationsnummer 556951-8532 och det helägda dotterbolaget JonDeTech Licensing AB med organisationsnummer 559052-4525, båda med säte och huvudkontor i Stockholm, Sverige. Bolaget är ett publikt aktiebolag och dess associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 5493002PSECKYPFFZY39. Bolaget bildades den 15 november 2013. Representanter för Bolaget går att nå på telefon 073-870 00 00, via e-post på info@jondetech.com och på Bolagets adress, Grev Turegatan 10 A, 114 46 Stockholm. Bolagets hemsida är www.jondetech.se. Informationen på Bolagets hemsida utgör inte en del av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av den behöriga myndigheten.

Mellan JonDeTech Sensors AB (publ) och JonDeTech Licensing AB har ingåtts ett licens- och distributionsavtal (*License and Distribution Agreement*). Avtalet ger JonDeTech Licensing AB viss rätt att mot ersättning (i) köpa sensorer från JonDeTech Sensors AB (publ) och sälja dessa vidare (distribution), eller (ii) låta tillverka sensorer och sälja dessa vidare (licens). Huvudsyftet med avtalet är att skydda Bolagets immaterialrättigheter genom att JonDeTech Sensors AB (publ):s huvudsakliga syfte ska vara att äga och utveckla immaterialrättigheter samt hålla ledning och annan personal för tillverkning och sälj/systemutveckling för kundapplikationer. Nya operationella avtal, inklusive intäkter och kostnader, ska som utgångspunkt ingås med JonDeTech Licensing AB.

Finansiering av verksamheten

I syfte att kapitalisera Bolaget med rörelsekapital och skapa förutsättningar för utveckling av produktionsprocess för högvolymstillverkning, utveckling av produktportföljen, försäljnings- och marknadsutvecklingsinsatser samt övrig bolagsutveckling, genomför JonDeTech den riktade emissionen om cirka 18,5 MSEK och Företrädesemissionen om cirka 36,3 MSEK. Emissionslikviden från emissionerna om totalt cirka 54,8 MSEK, före emissionskostnader, avses att användas för att finansiera verksamheten i enlighet med Bolagets målsättningar och affärsplan och bedöms täcka Bolagets resterande kapitalbehov i upp till 12 månader. För det fall Bolaget i framtiden behöver ytterligare externa medel för att finansiera verksamheten, kan ytterligare kapitalanskaffningar eller upptagande av lån från externa långivare därmed komma att bli nödvändiga.

Investeringar

Bolaget har en pågående investering i *Pläteringsutrustning 2*. Pläteringsutrustning används i Bolagets egen produktion och vid forskning och utveckling i Bolagets lokaler på KTH, där de mest kritiska stegen i den globala framställningsprocessen utförs. Pläteringsutrustning 2 är en kapacitetsexpansion av befintlig pläteringsutrustning, där cirka 0,5 MSEK (av totalt cirka 1,7 MSEK) var genomfört vid utgången av andra kvartalet 2020.

Vidare har Bolaget beslutat om investering i ytterligare en testjigg om cirka 170 000 SEK. Testjiggen är utrustning för att testa och kvalitetsutvärdera färdiga sensorer utifrån kritiska specifikationsparametrar beroende på applikationstillämpning.

Utöver vad som nämns ovan har Bolaget inga väsentliga pågående eller beslutade investeringar.

Väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur

Den 8 juli 2020 upptog Bolaget ett kortfristigt bryggglån om totalt 3 MSEK. Lånet återbetalades, tillsammans med det kortfristiga bryggglån om 3 MSEK som upptogs 9 juni 2020, i sin helhet, plus upplupen ränta, den 21 augusti 2020. Utöver nämnda lån finns inga upptagna lån i Bolaget sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden.

Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020, vid styrelsemöte den 19 juli 2020 att genomföra en riktad nyemission av 1 845 000 aktier till emissionskurs 10 kronor per aktie. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 18 augusti 2020, och tillförde Bolaget cirka 18,5 MSEK.

Utöver ovan har inga väsentliga ändringar av låne- och finansieringsstrukturen i Bolaget ägt rum sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden.

Väsentliga trender

Bolaget har under det senaste året målmedvetet utvecklat en "product-market fit" under den Go-to-Market-strategi som är fokuserad på globala asiatiska komponenttillverkare och ODM:er. Under de senaste månaderna har denna "product-market fit" bekräftats. Detta framförallt av tre ingångna avtal med OFILM (vad gäller närvarodetektion i biometriskt passersystem, närvarodetektion i bärbara datorer och mätning av kroppstemperatur med mobiltelefon), men även av en trend av generellt starkare "market pull" efter Bolagets sensorlösningar. Denna utveckling utgör en solid grund för nästföljande försäljningsfas.

Bolaget arbetar intensivt med slutförande av pågående tech-transfer för att säkerställa förmåga att möta den starka marknadsefterfrågan med en kostnadseffektiv högvolymproduktion. Denna process har under Covid-19-pandemin dragit ut på tiden relativt ursprunglig planering och har nu högsta prioritet.

Covid-19 har på kort sikt haft en förstärkande effekt på Bolagets riskexponering i och med Bolagets internationella förädlingskedja, men pandemin har även utökat Bolagets visibilitet och stärkt bolagets kommersiella möjligheter. I ett längre perspektiv drivs bolagets utsikter framförallt av gynnsamma trender som Big Data, Artificiell Intelligens (AI), IoT och den fjärde industriella revolutionen.

UTTALANDE OM RÖRELSEKAPITAL

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under kommande tolv månadersperioden räknat från dateringen av detta Prospekt. Per den 30 juni 2020 uppgick Bolagets likvida medel till 889 TSEK och efter periodens utgång tillfördes Bolaget cirka 18,5 MSEK i en riktad emission. Om Företrädesemissionen inte genomförs enligt avsedd tidplan, uppstår ett underskott av likvid i oktober månad 2020 om alternativ finansiering inte arrangeras omedelbart. Baserat på nuvarande strategisk planering och utan hänsyn tagen till alternativa finansieringsarrangemang beräknas Bolagets underskott under den kommande tolv månadersperioden uppgå till cirka 27 MSEK. För att anskaffa det ytterligare rörelsekapital som behövs har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 30 MSEK efter emissionskostnader bedöms som tillräcklig för att finansiera verksamheten i Bolaget under den kommande tolv månadersperioden och avses disponeras enligt följande prioritetsordning av huvudaktiviteter och uppskattad omfattning:

- Utveckling av produktionsprocess för högvolymsstillverkning (cirka 60%)
- Utveckling av produktportfölj (cirka 15%)
- Försäljning- och marknadsutvecklingsinsatser (cirka 15%)
- Utveckling av supply chain och övrig bolagsutveckling (cirka 10%)

Likviden om cirka 18,5 MSEK från den riktade emission användes bland annat till återbetalning av två upptagna, kortfristiga bryggån om totalt 6 MSEK plus upplupen ränta, samt buffert.

Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa skulle det kunna leda till att Bolaget tvingas avveckla delar av sin verksamhet eller ytterst tvingas till rekonstruktion alternativt till att ansöka om konkurs.

RISKFAKTORER

En investering i Bolaget är förenad med risk. Vid bedömningen av Koncernens framtida utveckling är det av stor vikt att potentiella investerare överväger all information som lämnas i detta Prospekt, i synnerhet de riskfaktorer som nämns nedan och som beskriver vissa av de risker som förknippas med en investering i Bolaget. Var och en av dessa riskfaktorer kan, om de inträffar, ha en väsentlig negativ effekt på Koncernens verksamhet, resultat, finansiella ställning och framtidsutsikter. Bolaget har därvid bedömt riskfaktorernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för deras förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning. Redogörelsen nedan är baserad på Koncernens information per dagen för detta Prospekt.

RISKER RELATERADE TILL EMITTENTEN

Risker relaterade till emittentens verksamhet och bransch

Koncernen är föremål för risker relaterade till teknik och produktion

Delar av Koncernens produktion sker i Koncernens egna lokaler i Stockholm. Produktionsutrustningen kan fallera och Koncernen kan som en följd misslyckas med att uppfylla sina distributionsförpliktelser. Vidare kan ökning av produktionsvolymerna medföra en risk för kvalitetsproblem. En ökad efterfrågan på Koncernens produkter innebär att Bolaget måste skala upp och kraftigt utöka sin produktionsvolym. Sådan skalökning kan medföra risk för misslyckande i produktionen, inklusive svårigheter att leverera efterfrågade volymer, eller kvalitetsproblem och att Koncernen därmed inte kan möta en ökad efterfrågan på sina produkter med uteblivna affärsmöjligheter och vinster som följd, varvid Bolagets omsättning och resultat skulle komma att påverkas negativt eller inte nå upp till de nivåer Bolaget avser.

Koncernens första hårdvaruprodukt ska genomgå slutliga granskningar och eventuella konstruktionsändringar, inklusive tester i fabrik, innan mer omfattande produktion kan påbörjas. Potentiella risker innan detta produktionsstadium nås föreligger, både vad gäller risk för förseningar samt risk för att Koncernen inte lyckas få till stånd en produktion med önskade produktenskaper och kvalitetsnivåer. Det senare kan bero på bakomliggande teknik, produktdesign, enskilda komponenter, tillverkningsprocessen som sådan och/eller de leverantörer som Koncernen utsett. Detta kan få en negativ inverkan på efterfrågan på Bolagets produkter med negativ påverkan på omsättning och resultat samt ökade kostnader som resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är hög.

Koncernen är föremål för risker avseende inköp av material till produktion

JonDeTech är beroende av inköp av visst material och vissa komponenter till produktionen av IR-sensorelement. Det finns en risk för att priset på det material och de komponenter som Koncernen använder i sin produktion ökar, vilket kommer öka Koncernens kostnader och därigenom påverka Koncernens resultat och finansiella ställning negativt. Vidare produceras vissa material som Koncernen använder i sin produktion endast av enstaka leverantörer. Skulle sådana leverantörer inte leverera produkter enligt Koncernens specifikationer, eller alls, och ersättningsleverantörer inte vara möjliga att hitta på acceptabla villkor, kan detta få en negativ inverkan på Koncernens möjligheter att uppfylla kontraktsåtaganden vilket kan leda till förlust av intäkter eller riskera förtida uppsägning av kontraktet. Detta skulle påverka Koncernens verksamhet negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är hög.

Det finns en risk för att efterfrågan på Koncernens IR-sensorelement uteblir

För att Koncernen och dess affärspartners i enlighet med Bolagets ambitioner ska kunna marknadsföra och kommersialisera IR-sensorelementen med vinst måste efterfrågan på dessa produkter vara erforderlig. Det finns en risk att efterfrågan på Koncernens IR-sensorelement uteblir eller att den minskar, exempelvis till följd av att en konkurrent erbjuder en bättre produkt, att Koncernens produkter inte är anpassade eller behövliga i framtida teknik eller att Koncernens IR-sensorelement inte uppnår erforderlig kvalitet. Det finns även en risk att de priser Koncernen beräknar för sina produkter inte kommer vara konkurrenskraftiga och attraktiva för dess kunder. Skulle efterfrågan eller önskad prisnivå utebli skulle detta bland annat innebära minskade intäkter och lägre marginaler.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är hög.

Koncernen är beroende av att kunna fortsätta sin forskning och utveckling avseende IR-sensorelement

Koncernens produkter och applikationer är utvecklade baserat på egen forskning inom nanoteknologi. Bolaget bedömer att det är kritiskt för Koncernens framgång att kunna fortsätta utveckla sina produkter i linje med marknaden och teknikutvecklingen. Det finns en risk att Koncernens fortsatta forskning och utveckling avseende Koncernens IR-sensorelement störs, inte kommer vara framgångsrik eller vara mer kostsam än beräknat och att Koncernen således inte utvecklas i samma takt som tekniken i övrigt eller på det sätt som marknaden efterfrågar. Om Koncernen inte lyckas vidareutveckla sina IR-sensorelement kan Koncernen misslyckas med att kommersialisera dessa eller förlora marknadsandelar, vilket kan få en negativ inverkan på Koncernens omsättning, tillväxt och långsiktiga lönsamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är hög.

Koncernen är beroende av externa kretskorttillverkare

Koncernen arbetar med att lägga ut delprocesser av produktionen av sina IR-sensorelement på externa parter, och är således beroende av externa kretskortstillverkare i produktionen. Skulle en kretskortstillverkarens produktion fallera, en kretskortstillverkare vara oförmögen att leverera efterfrågade varor eller säga upp avtalet med Koncernen, skulle detta kunna få en negativ inverkan på Koncernens produktion och följaktligen Koncernens kostnader, resultat och finansiella ställning. Vidare kan Bolaget misslyckas med att ersätta en kretskortstillverkare på acceptabla villkor eller över huvud taget vilket kan medföra avsevärt högre kostnader i produktion och därmed lägre marginaler.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

Koncernen är föremål för risker relaterade till konkurrens

JonDeTech verkar på marknader som påverkas av kontinuerlig teknisk utveckling och därmed också kunders efterfrågan av produkter och tjänster. Koncernens konkurrenter kan ha större ekonomiska resurser, marknadsföringsresurser eller resurser för forskning och utveckling för att anpassa sina erbjudanden i förhållande till nämnda omständigheter. Konkurrenter kan vidare ha utvecklat, eller komma att utveckla, direkta eller indirekta konkurrerande produkter. Konkurrenter kan också få skydd, exempelvis genom patent, för sina produkter eller kommersialisera sina produkter snabbare än Koncernen, vilket skulle begränsa Koncernens utveckling av sina produkter samt försäljningsmöjligheter. Om JonDeTech inte kan konkurrera framgångsrikt, kan detta ha en negativ inverkan på Koncernens försäljning och därmed resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

Det finns en risk för att inkurans uppstår och att Koncernen inte kan möta ökat behov av personal och produktionskapacitet vid mer omfattande produktionsvolym till följd av snabb tillväxttak

Förestående Företrädesemission genomförs bland annat i syfte att realisera den tillväxtpotential som finns inom Koncernen. Om Koncernens tillväxttakt snabbt ökar finns det dock en risk att Koncernen inte kan möta det ökade behovet av personal och produktionskapacitet, vilket kan påverka Koncernens verksamhet negativt.

Då Koncernen ännu inte har påbörjat mer omfattande produktion av IR-sensorelement har Koncernen i dagsläget inget varulager av IR-sensorelement. Om mer omfattande produktionsvolym kommer till stånd i enlighet med Koncernens tillväxtambition kan Koncernen komma att behöva hålla ett varulager vilket ger upphov till en lagerrisk. Lagerrisk innebär att det finns en risk att Koncernen kommer ha ett lager med IR-sensorelement som inte kan säljas eller inte kommer kunna säljas till ett värde överstigande anskaffningsvärdet, vilket innebär en risk för att så kallad inkurans uppstår. Mot bakgrund av att Koncernen fortfarande är i en utvecklingsfas och inte har någon historisk intjäningsförmåga är Koncernens försäljningsmöjligheter osäkra. I det fall inkurans uppstår kan det få en negativ inverkan på Koncernens marginaler, och därigenom dess resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är låg. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

Koncernen är beroende av ett antal nyckelpersoner

Koncernen är beroende av nyckelpersoner. Investeringar i forskning och produktionsutveckling kan försenas om någon anställd som besitter särskild kompetens eller know-how skulle avsluta eller väsentligen förändra sitt engagemang i JonDeTech, vilket skulle ha en negativ påverkan på produktutvecklingen och Koncernens framtida utveckling. För att Koncernen ska utvecklas måste vidare kvalificerad personal rekryteras. Om Koncernen inte behåller eller rekryterar kvalificerad personal, och viktig know-how därigenom helt eller delvis går förlorad, kan det påverka utvecklingen, och den förestående kommersialiseringen, av Koncernens produkter negativt, och således negativt påverka Koncernens försäljningsintäkter, kostnader och framtidsutsikter.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

Koncernen är beroende av konsulter i sin verksamhet

Koncernen använder och är beroende av konsulter i sin verksamhet. Dessa används främst i kundprojekt för att stödja Koncernens egna ingenjörer med expertis för specifika applikationsintegrationer. Om några av dessa konsulter skulle avsluta konsultförhållandet skulle detta kunna få en negativ påverkan på Koncernens verksamhet genom ökade kostnader eller lägre efterfrågan på Koncernens produkter.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

Koncernen är beroende av att hitta och bibehålla distributörer och samarbetspartners

Koncernens inkomster är starkt beroende av Koncernens möjlighet att ingå distributionsavtal med potentiella affärspartners för att kunna sälja sina IR-sensorelement. Att söka och etablera nya samarbeten med framgångsrika aktörer inom relevanta marknader är även i linje med Koncernens Go-to-Market-strategi. Det finns en risk att Koncernen inte betraktas som en lämplig affärspartner på någon av marknaderna inom den globala komponentmarknaden för halvledare, vilket är där Koncernen avser att bedriva sin verksamhet, och att Koncernen inte har förmågan att inrätta en företagsstruktur med distributionspartner utomlands som är lönsam för Koncernen. Vidare finns en risk att för Koncernen potentiella och befintliga affärspartners inte bedöms vara lämpliga, på grund av bristande efterlevnad av krav kopplat till socialt och miljörelaterat ansvarstagande eller av andra skäl, vilket kan påverka Koncernens möjligheter att bedriva och utveckla verksamheten och följaktligen även efterfrågan på Koncernens produkter och, leda till ökade kostnader för övervakning av regelefterlevnad vilket påverkar Koncernens finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

Risker relaterade till emittentens finansiella situation

Koncernen har en begränsad historik och ingen historisk intjäningsförmåga

Bolaget bildades 2013 och utvecklar sensorteknik för konsumentelektronik. Koncernen befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas och saknar bevisad intjäningsförmåga. Under den period som Koncernen har bedrivit sin verksamhet har Bolaget genomfört flertalet kapitalanskaffningar i syfte att utveckla produkter, kommersialisera verksamheten och förstärka Bolagets kassa. Koncernen befinner sig i en utvecklingsfas och är beroende av en framgångsrik produktionsutveckling och teknologiöverföring i förhållande till sina IR-sensorelement för att i framtiden ha tillräckligt med intäkter för att finansiera verksamheten. Skulle en kommersialisering och marknadsintroduktion misslyckas skulle det påverka Koncernens verksamhet och möjlighet till intäktsgenerering, samt Koncernens möjlighet till ytterligare erforderlig kapitalanskaffning, och därigenom påverka den finansiella ställningen negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är hög.

Risker relaterade till Koncernens framtida finansieringsbehov

Koncernen kan framöver komma att behöva betydande ytterligare kapital för att kunna kommersialisera, marknadsföra och vidareutveckla Koncernens nuvarande och framtida sensorelementprodukter på så sätt som planeras. Såväl storleken på, som tidpunkten för, eventuella framtida kapitalbehov beror på flera faktorer såsom kostnaden för att kommersialisera, marknadsföra och vidareutveckla produkterna samt genererade intäkter och samarbetsavtal. För att erhålla erforderligt kapital kan Koncernen behöva söka extern finansiering. Det finns en risk att Koncernen misslyckas med att anskaffa kapital när behovet finns, inte kan anskaffa kapital på för Koncernen fördelaktiga villkor eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt Koncernens plan. Eventuella förseningar i produktionsgenombrott samt produktutvecklingen kan vidare komma att innebära att kassaflöde genereras senare än planerat. Koncernen är således beroende av att kunna anskaffa kapital i framtiden i den utsträckning det behövs. För det fall Koncernen inte lyckas med att anskaffa kapital när behovet uppstår finns en risk att Koncernen måste bedriva verksamheten i en lägre takt samt dra ner takten på sin produktutveckling, vilket kan leda till försenade eller uteblivna intäkter. Utan betydande kapital kan Koncernen komma att förhindras att genomföra den planerade kommersialiseringen, marknadsföringen och utvecklingen, vilket kan påverka Koncernens omsättning och kostnader negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

Risk avseende Koncernens likviditet

Mot bakgrund av att Koncernen befinner sig i en utvecklingsfas där det behövs kapital för att kunna utveckla produktionen, kommersialisera, marknadsföra och vidareutveckla Koncernens nuvarande och framtida sensorprodukter, samtidigt som Koncernen ännu inte genererar intäkter, finns det en risk för att Koncernen inte genererar eller behåller tillräckligt med likviditet för att fullgöra sina betalningsförpliktelser, vilket kan begränsa Koncernens verksamhet, möjlighet att sälja sina produkter och därigenom påverka dess resultat och finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

Legala och regulatoriska risker***Koncernen är beroende av sina immateriella rättigheter och Koncernen kan bli föremål för rättsliga tvister med anledning av dessa***

Koncernen är beroende av att erhålla och bibehålla skydd för immateriella rättigheter i form av patent, framtida varumärken, företagsnamn och domännamn som skyddas med stöd av immaterialrättslig lagstiftning och avtal. Det finns en risk för att Koncernen inte kommer kunna erhålla eller bibehålla patent för sina produkter eller sin teknologi, eller erhålla patent för nya produkter i framtiden. Därutöver kan kostnaderna för att erhålla nya skydd för immateriella rättigheter samt bibehålla skyddet för Koncernens patentportfölj komma att bli högre i framtiden. För det fall tredje part skulle inneha patent som omfattar samma produkt eller teknologi som Koncernens, kan Koncernen tvingas driva rättsliga processer, såväl nationellt som internationellt, för att få fastställt om kommersialisering av en produkt eller teknologi är möjlig. Koncernen kan även tvingas driva rättsliga processer för det fall tredje part skulle bedömas göra intrång på patent tillhörande Koncernen. Kostnaden för sådana processer kan vara betydande. Koncernen riskerar även att förlora sådana processer, vilket kan innebära att Koncernens rätt till den immateriella rättigheten upphör. Samtliga dessa faktorer kan medföra en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet och möjlighet att kommersialisera produkter som tänkt, vilket även skulle medföra minskade intäkter, ökade kostnader och därmed påverka Koncernens resultat och finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

Koncernen är föremål för risker relaterade till regulatoriska godkännanden

Koncernen är verksam inom industrier och marknader, särskilt med hänseende till konsumentelektronikindustrin, som i viss utsträckning regleras av lokala och/eller internationella lagar och regler avseende bland annat produktmärkning. Om Koncernen misslyckas med att erhålla de godkännanden och samtycken som behövs från relevanta myndigheter eller marknader för att Koncernen ska kunna sälja sin produkt, exempelvis genom att få godkännande att använda vissa nödvändiga produktmärkningar, riskerar detta att påverka Koncernens försäljningsmöjligheter och öka dess kostnader för att bedriva sin verksamhet, och därigenom finansiella ställning, negativt. Denna risk förstärks av att Koncernen är verksam mot den globala komponentmarknaden för halvledare vilket innebär att Koncernen kommer behöva flertalet godkännanden och samtycken för att kunna lansera sina produkter.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är låg. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

Koncernen är föremål för risker relaterat till marknader och regelefterlevnad

Koncernen är aktiv på många marknader och har en uttalad strategi avseende etablering i Asien. En multinationell verksamhet medför svårigheter i utövande av kontroll över efterlevnad av företagsstyrning samt regelefterlevnad såväl internt som externt vad avser exempelvis konkurrens, kartellbildning, arbetsrätt och arbetsvillkor, korruption och mutor samt regler och bestämmelser avseende penningtvätt och mänskliga rättigheter. Till exempel svartlistades nyligen en av Koncernens samarbetspartners i Kina, OFILM, av amerikanska myndigheter.

Koncernen kan inte försäkra sig om att befattningshavare, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners agerar i överensstämmelse med Koncernens strategi rörande regelefterlevnad i alla delar. Därutöver kan det vara svårt för Koncernen att bedöma tillräckligheten av befintliga riktlinjer, däribland de som avser förutnämnda områden. Om Koncernen misslyckas med att identifiera och adressera problem i tid, eller med att förhindra legala, eller andra överträdelse av anställda (genom bedrägligt beteende eller på annat sätt), leverantörer eller samarbetspartners, kan detta skada Koncernens rykte och negativt påverka Koncernens försäljning, kostnadsbas samt därtill innebära såväl skadeståndsskyldighet som att kunderna väljer att vända sig till Bolagets konkurrenter. Följaktligen kan bristande intern kontroll och regelefterlevnad hos Koncernens kunder, leverantörer och andra samarbetspartners leda till ytterligare kostnader och negativ inverkan på Koncernens omsättning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är låg. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är låg.

Koncernen är föremål för valutarisker

Koncernen riktar sig mot den globala komponentmarknaden för halvledare vilket betyder att Koncernens tillverkning och marknad kan finnas utomlands samt att inköp och försäljning kan komma ske i utländska valutor. Detta innebär att Koncernen utsätts för en valutarisk i form av valutakursfluktuationer, vilket kan innebära ökade kostnader för Koncernen och därigenom få en negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är låg. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är låg.

Internkontrollrisk

Bolagets verksamhet är föremål för produktansvar

Koncernens verksamhet innebär tillhandahållande av IR-sensorelement vilket medför risker förknippade med produktansvar. Eventuella fel eller säkerhetsbrister i Koncernens sensorelement skulle kunna föranleda ansvar och krav på skadestånd mot Koncernen. Fel i produktion kan ge upphov till produktansvar, särskilt avseende konsumentprodukter, vilket är en av de produkttyper som Koncernens sensorelement framförallt integreras i. Utvecklingen och tillverkning av produkter kan således medföra kostnader relaterade till produktansvar och övriga ansvarsrisker för Koncernen. Vidare skulle en produktansvarsrelaterad händelse kunna leda till negativ publicitet och/eller ett skadat kundförtroende, vilket kan få en negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

Risker relaterade till sekretess och affärshemligheter

Skydd av kritisk kunnskap (know-how) utgör Bolagets främsta konkurrensfördel. Ett sätt som denna kunskap skyddas på är genom de sekretessavtal som Koncernen har ingått och kommer att ingå med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det finns en risk att dessa sekretessavtal inte skyddar fullt ut mot offentliggörande eller mot rätt för anställda, konsulter och samarbetspartners till immateriella rättigheter, eller att avtalen inte ger tillräcklig påföljd vid avtalsbrott. Dessutom kan Koncernens affärshemligheter på annat sätt bli kända eller utvecklas självständigt av konkurrenter. Om några av dessa risker förverkligas kan det påverka Koncernens verksamhet och finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är låg. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är medelhög.

RISKER RELATERADE TILL VÄRDEPAPPERN

Risker relaterade till värdepapperens karaktär

Framtida erbjudanden av aktier kan leda till utspädning

Koncernen kan komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom nyemission av ytterligare aktier eller andra värdepapper finns det en risk att befintliga aktieägares proportionella ägande, rösträtt samt utdelning per aktie späds ut, vilket också kan få en negativ effekt på priset av aktierna.

Utnyttjande av utestående teckningsoptioner kan leda till utspädning

Bolaget har ställt ut teckningsoptioner inom ramen för flera incitamentsprogram och som kompensation inom ramen för det existerande samarbetsavtalet med Novel Unicorn Ltd. Skulle innehavarna av dessa teckningsoptioner utnyttja dessa för att teckna nya aktier kommer detta leda till utspädning av befintliga aktieägares proportionella ägande, rösträtt samt utdelning per aktie och kan också ha en negativ effekt på priset av aktierna.

Risk för fluktuationer i aktiernas pris

En investering i Bolaget är förknippad med risk. Kursen i aktierna kan fluktuera över tid och aktiekursen kan komma att ha en negativ utveckling. Aktiemarknadens generella utveckling och utvecklingen för Bolagets aktier beror delvis på en rad faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll. Handeln i Bolagets aktie har historiskt emellanåt uppvisat en hög grad av volatilitet och handeln i aktien har från tid till annan varit inaktiv och illikvid. Bolaget har bland annat ingått ett likviditetsgarantivtal för att stödja handel i bolagets aktier. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det en risk att en investerare drabbas av en förlust vid avyttringen av sitt innehav, eller att avyttring av innehavet inte är möjligt vid den tidpunkt som önskas, eller alls. Det finns även en risk att marknadskursen efter Företrädesemissionens genomförande skiljer sig avsevärt från kursen i Företrädesemissionen då det föreligger svårigheter att värdera ett bolag som JonDeTech.

Valutafluktuationer kan påverka värdet av aktierna och utdelning

Aktierna är denominerade i SEK och eventuell utdelning lämnas i SEK. Som ett resultat av detta kan utländska aktieägare uppleva negativa effekter avseende värdet av sina aktieinnehav och eventuella utdelningar vid omräkning till andra valutor vilket kan påverka det uppskattade priset på aktier i Företrädesemissionen.

Risker relaterade till Företrädesemissionen

Ej säkerställda teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit garantiåtaganden för teckning av aktier i Företrädesemissionen från ett antal investerare som även deltog i den riktade nyemissionen som beslutades av styrelsen den 19 juli 2020. Teckningsåtagandena motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena gentemot Bolaget med anledning av Företrädesemissionen är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk att de som lämnat förbindelser inte kommer att kunna infria sina åtaganden. Detta skulle kunna få en negativ effekt på Företrädesemissionens utfall.

Befintliga aktieägares försäljning

Försäljning av ett betydande antal aktier, särskilt försäljningar av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller andra större befintliga aktieägare, liksom allmän marknadsförväntan om att ytterligare försäljningar kommer att genomföras, kan påverka kursen för aktierna negativt.

Samtliga investerare som deltog i den riktade nyemissionen avseende 1 845 000 aktier som beslutades av styrelsen den 19 juli 2020 har ingått åtaganden att inte sälja sina aktier (s.k. lock-up-åtaganden) som sträcker sig som längst till och med den 30 september 2020. Efter utgången av lock-up-åtagandena kan aktierna som förvärvades inom ramen för den riktade nyemissionen komma att bjudas ut till försäljning, vilket kan påverka kursen på aktierna.

Enligt tidigare ingånget samarbetsavtal med Novel Unicorn Ltd. omfattas 75 procent av aktier som Novel Unicorn Ltd. förvärvat med stöd av erhållna teckningsoptioner av inlåsningsvillkor (lock-up) under en period om sex månader efter utnyttjande av de aktuella teckningsoptionerna för förvärv av aktier. I förhållande till de 1 750 000 aktier som Novel Unicorn Ltd. förvärvade med stöd av teckningsoptioner som Novel Unicorn Ltd. erhöll efter uppfyllelse av sin första milstolpe enligt samarbetsavtalet gäller lock-up till och med den 20 november 2020.

En investering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en investering i ett bolag som handlas på reglerad marknad

Bolagets aktier är upptagna till handel på First North Growth Market. En investering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. First North Growth Market har inte samma juridiska status som en reglerad marknad och ställer inte lika höga krav på Bolaget avseende bland annat informationsgivning, genomlysning och bolagsstyrning som för bolag vid en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av ett särskilt regelverk och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad.

INFORMATION OM BOLAGETS AKTIER

Aktieinformation

Aktierna i Företrädesemissionen utgörs av aktier av det enda aktieslaget i Bolaget. Aktierna i JonDeTech är utfärdade enligt svensk rätt, fullt betalda och denominerade i SEK. Aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten. Aktierna har ISIN-kod SE0009662554.

Rösträtt vid bolagsstämma

Samtliga av Bolagets aktier berättigar till en (1) röst per aktie och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet innehavda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.

Företrädesrätt till nya aktier

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontant- eller kvittningsemission har befintliga aktieägare företrädesrätt att teckna sig för sådana värdepapper i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. JonDeTechs bolagsordning innehåller inga föreskrifter som begränsar möjligheten att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från befintliga aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med aktiebolagslagen.

Rätt till andel av emittentens vinst och överskott vid likvidation

Samtliga aktier berättigar till lika rätt av Bolagets vinst och överskott i Bolagets tillgångar vid likvidation.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens (2005:551) regler om utdelning och utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Rätt till vinstutdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden AB kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Varken aktiebolagslagen eller JonDeTechs bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som kan följa av bank- eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker betalning till sådana aktieägare på samma sätt som till aktieägare med hemvist i Sverige.

Central kontoföring

Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm). Aktierna är registrerade på person. Inga aktiebrev har därför utfärdats för aktierna eller kommer att utfärdas för de nya aktierna.

Beslut avseende Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget beslutade den 19 juli 2020 att föreslå att extra bolagsstämma i Bolaget beslutar att genomföra en nyemission om totalt högst 3 634 560 nyemitterade aktier, motsvarande totalt 36 345 600 SEK.⁸ Den 10 augusti 2020 beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. De nya aktierna som omfattas av Företrädesemissionen kommer att emitteras med stöd av stämmans beslut.

Viktig information om beskattning

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i JonDeTech.

Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteavtal.

⁸ Det noteras att styrelsens förslag om Företrädesemissionen som beslutades på extra bolagsstämma den 10 augusti 2020 föreskrev justering av antal teckningsrätter och tillämpad ratio mellan teckningsrätter och teckning av nya aktier för det fall den riktade nyemissionen av 1 845 000 aktier som beslutades av styrelsen den 19 juli 2020 ej tecknats, tilldelats och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken före avstämningsdagen den 28 augusti 2020. Eftersom samtliga aktier i den riktade nyemissionen tecknats, tilldelats och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken aktualiseras inte justering av Företrädesemissionen.

Information om offentliga uppköpserbudanden och tvångsinlösen

I händelse av ett offentligt uppköpserbudande avseende aktierna i JonDeTech tillämpas Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Om styrelsen eller verkställande direktören i JonDeTech, på grund av information som härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbudande avseende aktierna i Bolaget, har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats, får JonDeTech enligt Takeover-reglerna endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försäkra förutsättningarna för erbjudandets lämnade eller genomförande. Styrelsen i JonDeTech får oaktat detta söka efter alternativa erbjudanden. Under ett offentligt uppköpserbudande står det aktieägarna fritt att bestämma huruvida de önskar avyttra sina aktier i det offentliga uppköpserbudandet. Efter ett offentligt uppköpserbudande kan den som har lämnat erbjudandet, under vissa förutsättningar, vara berättigad att lösa in resterande aktieägare i enlighet med reglerna om tvångsinlösen i aktiebolagslagen.

Aktierna i JonDeTech är inte föremål för något offentligt uppköpserbudande. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbudanden i fråga om Bolagets aktier under det senaste eller innevarande räkenskapsåret.



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 28 augusti 2020 är aktieägare i JonDeTech äger företrädesrätt att teckna aktier, i relation till tidigare aktieinnehav. Tjugofem (25) innehavda aktier på avstämningsdagen ger rätt till teckning av fyra (4) nya aktier.⁹

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 3 634 560 nyemitterade aktier, motsvarande totalt 36 345 600 SEK.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 28 augusti 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 26 augusti 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 27 augusti 2020.

Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 1 september 2020 till och med den 15 september 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Teckningsrätter

För en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 28 augusti 2020, erhålles fyra (4) teckningsrätter. Det krävs tjugofem (25) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 september till och med den 11 september 2020. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter vilka förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0014782918.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 11 september 2020 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 15 september 2020 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 28 augusti 2020 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningsedel med stöd av teckningsrätter, anmälningsedel för teckning utan stöd av teckningsrätter och informationsbroschyr. Fullständigt prospekt kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.jondetech.se samt Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 1 september till och med den 15 september 2020. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagar-kotot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden AB användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. **Anmälan är bindande.**

⁹ Det noteras att styrelsens förslag om Företrädesemissionen som beslutades på extra bolagsstämma den 10 augusti 2020 föreskrev justering av antal teckningsrätter och tillämpad ratio mellan teckningsrätter och teckning av nya aktier för det fall den riktade nyemissionen av 1 845 000 aktier som beslutades av styrelsen den 19 juli 2020 ej tecknats, tilldelats och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken före avstämningsdagen den 28 augusti 2020. Eftersom samtliga aktier i den riktade nyemissionen tecknats, tilldelats och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken aktualiserar inte justering av Företrädesemissionen.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden AB ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden AB ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt nedan.

Särskild anmälningssedel ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 15 september 2020. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.**

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Ärende: JonDeTech
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm

Tfn: 08-408 933 50

Fax: 08-408 933 51

Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Dock utsänds informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkoren för Företrädesemissionen och hänvisning till föreliggande prospekt. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 1 september till och med den 15 september 2020. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Hagberg & Aneborn med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.jondetech.se samt från Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se.

Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 15 september 2020. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.**

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Viktig information vid teckning utan stöd av företrädesrätt

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt direktiv 2014/65/EU ("MiFID II") har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion.

Om sådant nummer inte anges kan Hagberg & Aneborn vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Hagberg & Aneborn inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (investerarsparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av aktier kan göras i Företrädesemissionen.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje och sista hand ska tilldelning av eventuellt resterande aktier tilldelas dem som garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med Bolaget, med fördelning i förhållande till storleken på deras respektive ställda emissionsgarantier.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

De som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, USA eller i något annat land eller jurisdiktion där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller där deltagande annars skulle strida mot regler i sådant land) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Hagberg & Aneborn på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, USA samt i andra länder och jurisdiktioner där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller där deltagande annars skulle strida mot regler i sådant land kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med

registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder förutom under vissa begränsade omständigheter efter överenskommelse med Bolaget.

Betald Tecknad Aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden AB så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier ("BTA") skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 41, 2020. ISIN-koden för BTA är SE0014782926.

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av Företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande emission, kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i Euroclear Sweden AB. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart Företrädesemissionen slutgiltigt registrerats på Bolagsverket vilken beräknas ske omkring vecka 42, 2020.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 1 september 2020 till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier.

Leverans av aktier

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 17 september 2020. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.jondetech.se.

Upptagande till handel

Aktierna i JonDeTech är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet JDТ och har ISIN-kod SE0009662554. De nya aktierna tas upp till handel i samband med omvandling av BTA till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 42, 2020.

Utspädning

Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 22 716 000 aktier till 26 350 560 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om 13,8 procent av kapitalet och av rösterna (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).

Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Företrädesemission.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Annica Boström, Råsunda Förvaltning AB, Gerhard Dal, Formue Nord Markedsneutral A/S, och Kai Olsen, vilka tillsammans förvärvade 1 000 000 aktier inom ramen för den riktade nyemissionen som beslutades av styrelsen den 19 juli 2020 (motsvarande cirka 4,4 procent av aktierna i JonDeTech Sensors AB (publ) efter den riktade nyemissionen), har enligt nedan åtagit sig att garantera teckning av aktier motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena ingicks i anslutning till Bolagets offentliggörande av sitt beslut att föreslå Företrädesemissionen den 19 juli 2020.

Ersättning för garantiåtagandena (ersättning utgår inte för aktier som tecknas med stöd av företrädesrätt) utgår antingen som (i) ett kontantbelopp som motsvarar 10 procent av garantibeloppet eller (ii) i form av aktieersättning som motsvarar 12 procent av det antal aktier som garanteras. Garanterna har rätt att välja vilken ersättning som ska utgå dock att aktiealternativet förutsätter att utgivandet av aktierna i fråga måste vara tillåtet enligt vid relevant tidpunkt gällande emissionsbemyndigande för styrelsen (i annat fall erhåller garanten automatiskt kontantbeloppet). Den extra bolagsstämman som hölls den 10 augusti 2020 beslutade om ett nytt emissionsbemyndigande för styrelsen som möjliggör för styrelsen att besluta om högst 436 147 aktier i syfte att möjliggöra aktiebaserad ersättning enligt garantiåtagandena.

Åtagande att avstå från att sälja aktier

Samtliga investerare som deltog i den riktade nyemissionen avseende 1 845 000 aktier som beslutades av styrelsen den 19 juli 2020 har ingått lock-up åtaganden som sträcker sig som längst till och med den 30 september 2020. Enligt ingånget samarbetsavtal med Novel Unicorn Ltd. ska 75 procent av aktier som Novel Unicorn Ltd. förvärvar med stöd av erhållna teckningsoptioner omfattas av inlåsningsvillkor (lock-up) under en period om sex månader efter utnyttjande av de aktuella teckningsoptionerna för förvärv av aktier. I förhållande till de 1 750 000 aktier som Novel Unicorn Ltd. förvärvade med stöd av de teckningsoptioner som Novel Unicorn Ltd. erhöll efter uppfyllelse av sin första milstolpe enligt samarbetsavtalet gäller lock-up till och med den 20 november 2020.

Likviditetsgarantiavtal

Bolaget har sedan den 11 juli 2019 avtal med investmentbanken ABG Sundal Collier ("ABG") avseende vissa *Market Maker*-tjänster. ABG åtar sig under avtalet att kontinuerligt ställa köp- och säljkurser för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktien till dessa kurser. Syftet med avtalet är att underlätta handel i aktien och upprätthålla en viss minimivå av likviditet i aktien.

Övrigt

Styrelsen för JonDeTech äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet. En teckning av aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Hagberg & Aneborn tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Garant	Andel (%) garanterad av Företrädesemissionen	Adress
Annica Boström	10	JonDeTech Sensors AB (publ) Grev Turegatan 10 A, 114 46 Stockholm
Råsunda Förvaltning AB	10	Per Nilsson Gyllenstiernsgatan 15, 115 26 Stockholm
Gerhard Dal	20	JonDeTech Sensors AB (publ) Grev Turegatan 10 A, 114 46 Stockholm
Formue Nord Markedsneutral A/S	50	Rasmus Viggers Østre Alle 102, 4. sal, 9000 Aalborg, Danmark
Kai Olsen	10	JonDeTech Sensors AB (publ) Grev Turegatan 10 A, 114 46 Stockholm

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio stämموvalda ledamöter med högst fem suppleanter. För närvarande består JonDeTechs styrelse av fyra ordinarie styrelseledamöter utsedda av bolagsstämman.¹⁰ Den nuvarande styrelsen har utsetts för tiden intill slutet av årsstämman som ska hållas under 2021.

Styrelsen

Namn	Position	Födelseår	Vald
Katarina Bonde	Styrelseordförande	1958	2020
Bengt Lindblad	Styrelseledamot	1965	2015
Magnus Eneström	Styrelseledamot	1967	2019
Dave Wu	Styrelseledamot	1969	2020



Katarina Bonde

(född 1958)

Katarina Bonde är styrelseordförande i JonDeTech sedan 2020.

Katarina Bonde är även styrelseordförande i Mentimeter AB, Reason Studios Aktiebolag, FlatFrog Laboratories AB och Propellerhead Intressenter AB, styrelseledamot och ägare av Ysåter AB, samt styrelseledamot i Opus Group AB (publ), Mycronic AB (publ), Stillfront Group AB (publ) och Nepa AB (publ).

Katarina Bondes tidigare erfarenheter inkluderar uppdrag som styrelseordförande i Opus Group AB (publ), IMINT Image Intelligence AB och Alliihoopa AB, styrelseledamot i Micro Systemation AB (publ), Fingerprint Cards AB, IMINT Incentive AB, Image Systems AB, Nordax Holding AB, Nordax Group Holding AB, Nordax Group AB, Nordax Bank AB (publ), Sjätte AP-fonden, Avega Group AB, Carlsquare AB och Aptilo Holding AB.

Katarina Bonde har en M.Sc. från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Katarina Bonde äger inga aktier i Bolaget.



Bengt Lindblad

(född 1965)

Bengt Lindblad är styrelseledamot i JonDeTech sedan 2015.

Bengt Lindblad är även styrelseordförande i Kostcoachen Sverige AB, styrelseledamot och verkställande direktör i Alfa Kraft Fonder AB och Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ), styrelseledamot i JEBEL Investment AB och Linden Leaf AB, samt ägare av Autohallen I Hol AB.

Bengt Lindblad har tidigare varit styrelseledamot i Circle Capital AB.

Bengt Lindblad har en M.Sc. från Linköpings universitet.

Bengt Lindblad äger 255 733 aktier i Bolaget (via bolag).



Magnus Eneström

(född 1967)

Magnus Eneström är styrelseledamot i JonDeTech sedan 2019.

Magnus Eneström är även styrelseordförande i och ägare av Topick AB, styrelseordförande i Göranssonsska skog AB, MAQ AB och BROENE AB, styrelseledamot och ägare av Erwator AB, styrelseledamot i GraphMaTech AB och Mantaray Hydrofoil Craft AB, samt styrelsesuppleant i Neque AB.

Magnus Eneströms tidigare erfarenheter inkluderar bland annat uppdrag som styrelseledamot i Berotec AB.

Magnus Eneström har en M.Sc. ME från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Magnus Eneström äger 110 000 aktier i Bolaget (via bolag).



Dave Wu

(född 1969)

Dave Wu är styrelseledamot i JonDeTech sedan 2020.

Dave Wu är även styrelseordförande i Asia Perspective samt Managing Director i Unicorn Capital Group och Jiuyou Capital International PTE.

Dave Wu har en MBA från University of California, Berkeley.

Dave Wu äger 1 750 000 aktier i Bolaget (via bolag).

¹⁰ Årsstämman den 26 maj 2020 beslutade att styrelsen skulle bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Johan Lodenius omvaldes till styrelseledamot vid årsstämman den 26 maj 2020. Johan Lodenius valde att frivilligt utträda ur styrelsen den 25 juni 2020.

Ledande befattningshavare

Av tabellen nedan framgår viss information om JonDeTechs ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare

Namn	Position	Födelseår	Innehaft positionen sedan
Per Lindeberg	CEO	1972	2019
Erik Mossakowski	CFO	1979	2019
Leif Borg	COO	1963	2018
Michael Olsson	Business development	1972	2018
Mikael Lindeberg	Head of R&D and founder	1972	2014
Niklas Kvist	Head of Sales & Engineering	1979	2017
Mikael Zillén	IR-ansvarig	1962	2019



Per Lindeberg

(född 1972)

Per Lindeberg är CEO (verkställande direktör) för JonDeTech sedan 2019.

Per Lindeberg är även styrelseledamot och delägare i Memberson Pte Ltd.

Per Lindebergs tidigare erfarenheter inkluderar bland annat uppdrag som styrelseordförande i Aura Light AB, verkställande direktör i Aura Light International AB, CEO i Oakwell Group Pte Ltd., samt styrelseledamot i EQHO Globalization Pte Ltd.

Per Lindeberg har en B.Sc. från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har bedrivit MBA-studier vid Stockholms universitet.

Per Lindeberg äger 175 000 aktier i Bolaget och innehar 50 000 teckningsoptioner. Vidare innehar Per Lindeberg en köpooption avseende ytterligare 600 000 aktier i Bolaget.



Erik Mossakowski

(född 1979)

Erik Mossakowski är CFO för JonDeTech sedan 2019.

Erik Mossakowskis tidigare erfarenheter inkluderar bland annat uppdrag som CFO, Global Customer Account América Móvil på Ericsson Mexico, Mexico City och Vice President, Finance, på Ericsson Singapore, Singapore.

Erik Mossakowski har en M.Sc. i International Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm, en M.Sc. i Industrial Engineering and Business Management från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt en Post-graduate Master i International Management från CEMS (Community of European Management Schools).

Erik Mossakowski äger 16 458 aktier i Bolaget och innehar 100 000 teckningsoptioner.



Leif Borg

(född 1963)

Leif Borg är COO för JonDeTech sedan 2018.

Leif Borg är även styrelseordförande och verkställande direktör i Borg Management AB.

Leif Borgs tidigare erfarenheter inkluderar uppdrag som tillförordnad verkställande direktör i JonDeTech Sensors AB (publ) under perioden januari 2019–maj 2019 samt COO i Crane Currency Ltd.

Leif Borg är utbildad gymnasieingenjör och har genomgått utbildning i Engineering skills vid GPS (Global Production System).

Leif Borg äger 7 000 aktier i Bolaget och innehar 120 000 teckningsoptioner.



Michael Olsson

(född 1972)

Michael Olsson är ansvarig för Business Development i JonDeTech sedan 2018.

Michael Olsson är även styrelseledamot i O&G Holding AB, O&G Innovation AB samt Chromafora AB.

Michael Olsson var under perioden 2014 fram till årsstämman 2020 styrelseordförande i JonDeTech Sensors AB (publ).

Michael Olsson har studerat Business and Economics vid IHM Business School.

Michael Olsson äger 3 997 276 aktier i Bolaget (via bolag).



Mikael Lindeberg

(född 1972)

Mikael Lindeberg är grundare av Bolaget och Head of R&D, anställd sedan 2014.

Mikael Lindeberg var under perioden 2013 fram till årsstämman 2020 styrelseledamot i JonDeTech Sensors AB (publ).

Mikael Lindeberg har en Ph.D. i Materials Science och en M.Sc. i Engineering Science från Uppsala universitet.

Mikael Lindeberg äger 2 488 000 aktier i Bolaget.



Niklas Kvist

(född 1979)

Niklas Kvist är Head of Engineering & Sales på JonDeTech. Niklas Kvist är anställd i Bolaget sedan 2017.

Niklas Kvist är även styrelseledamot och ägare av Twigtec AB.

Niklas Kvist has en M.Sc. i Electronic design från Linköpings universitet.

Niklas Kvist äger 46 000 aktier i Bolaget och innehar 175 000 teckningsoptioner.



Mikael Zillén

(född 1962)

Mikael Zillén är IR-ansvarig på JonDeTech. Mikael Zillén är konsult hos Bolaget genom bolaget Box Communications AB sedan 2019.

Mikael Zillén är även CEO och styrelseledamot i Box Communications AB.

Mikael Zillén har en MBA från Stockholms universitet.

Mikael Zillén äger inga aktier i Bolaget och innehar 25 000 teckningsoptioner.

Ytterligare information om styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare

Det finns inga familjeband mellan någon av styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna.

Under de senaste fem åren har ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna som beskrivs ovan (i) dömts för bedrägerirelaterade brott, (ii) representerat ett företag i samband med konkurs, konkursförvaltning eller likvidation, (iii) av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) officiellt bundits vid och/eller ålagts påföljder för ett brott, eller (iv) av en domstol förbjudits att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Styrelseledamöterna är inte berättigade till några förmåner när de avgår från styrelsen. Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare har inte rätt till särskilt avgångsvederlag

efter avslutad anställning. Verkställande direktör omfattas av ett 12 månaders konkurrensförbud efter avslutad anställning och är med anledning därav berättigad till ersättning för eventuell inkomstförlust med upp till 60 procent av månadslönen.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare finns tillgängliga på Bolagets adress på Grev Turegatan 10 A, 114 46 Stockholm.

Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare

Beslut om arvode till styrelse fattas av bolagsstämman. Beslut om ersättningar och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare fattas av styrelsen. Den ersättning som har betalats ut till ledande befattningshavare under 2019 består av lön, pension samt övriga ersättningar och förmåner. Tabellen nedan visar den ersättning i SEK som utbetalats till styrelseledamöter, verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2019.

Namn	Arvode/ grundlön	Pension	Övriga ersättningar och förmåner	Totalt
Michael Olsson	137 500 ¹¹	–	–	137 500
Bengt Lindblad	137 500	–	120 000 ¹²	257 500
Johan Lodenius	137 500	–	–	137 500
Mikael Lindeberg	110 000 ¹³	–	–	110 000
Magnus Eneström	100 000	–	–	100 000
Patrik Lundström	30 000	–	–	30 000
Verkställande direktör ¹⁴	1 231 638	255 792	20 532	1 507 962
Övriga ledande befattningshavare	3 203 861 ¹⁵	322 935	49 697	3 576 493

Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamöters eller ledande befattningshavares avträde av tjänst.

11 Avser endast styrelsearvode (dvs. omfattar inte ersättning som Michael Olsson uppbär i egenskap av anställd i Bolaget, vilken omfattas av "Övriga ledande befattningshavare" nedan).

12 Avser konsultarbete för Bolaget utöver styrelseuppdraget. Beloppet är angivet exklusive moms.

13 Avser endast styrelsearvode (dvs. omfattar inte ersättning som Mikael Lindeberg uppbär i egenskap av anställd i Bolaget, vilken omfattas av "Övriga ledande befattningshavare" nedan).

14 Avser ersättning till Leif Borg i egenskap av interims-VD under perioden 1 januari 2019–12 maj 2019, samt ersättning till Per Lindeberg under perioden 13 maj 2019–31 december 2019.

15 Till den del beloppet avser lön för Leif Borg är beloppet angivet exklusive den ersättning som utgick under tid då Leif Borg var interims-VD.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION

Historisk finansiell information för JonDeTech avseende räkenskapsåren 2018 och 2019 med tillhörande revisionsberättelser samt delårsperioden januari - juni 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019 är införlivade i Prospektet genom hänvisning. För närmare information se avsnitt "Införlivande genom hänvisning".

JonDeTechs årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2019 har reviderats och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningarna. Delårsrapporten för perioden januari - juni 2020 är varken reviderad eller översiktligt granskad av Bolagets revisor. Årsredovisningarna och delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554), BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Förutom JonDeTechs reviderade årsredovisningar för räkenskapsåret 2018 och 2019 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Informationen nedan för räkenskapsåren 2018 och 2019 är hämtad från Bolagets årsredovisningar och informationen för perioden januari - juni 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019 är hämtad ur Bolagets delårsrapport för perioden januari - juni 2020. Informationen nedan ska läsas tillsammans med de handlingar som införlivats genom hänvisning:

JonDeTechs delårsrapport 1 januari 2020–30 juni 2020:

Resultaträkning i sammandrag (sida 9), balansräkning i sammandrag (sida 9), förändring av eget kapital i sammandrag (sida 10) och kassaflödesanalys i sammandrag (sida 10).

JonDeTechs årsredovisning för 2019: Resultaträkning (sida 15), balansräkning (sida 16), förändring av eget kapital (sida 14), kassaflödesanalys (sida 17), noter (sida 21–24) och revisionsberättelse (sida 26–27).

JonDeTechs årsredovisning för 2018: Resultaträkning (sida 14), balansräkning (sida 15), förändring av eget kapital (sida 12), kassaflödesanalys (sida 16), noter (sida 20–23) och revisionsberättelse (sida 25–26).

NYCKELTAL

De nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt JonDeTechs tillämpliga redovisningsregler för finansiell rapportering. JonDeTech bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom JonDeTech har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt.

	jan–jun 2020	jan–jun 2019	2019	2018
TSEK om inget annat anges	Ej granskad eller reviderad		Reviderad	
Nettoomsättning	0	19	19	14
Rörelseresultat	–14 449	–9 355	–19 920	–16 474
Resultat efter skatt	–14 813	–9 364	–20 041	–16 417
Likvida medel	889	17 647	13 148	31 828
Eget kapital	22 399	37 781	27 144	47 145
Balansomslutning	35 709	42 434	42 072	50 122
Soliditet, %	63%	89%	65%	94%
Investeringar immat. anläggningstillgångar	–6 051	–7 163	–10 748	–11 477
Investeringar mat. anläggningstillgångar	–601	–412	–412	–1 054
Eget kapital per aktie, SEK	1,07	2,08	1,50	2,60
Likvida medel per aktie, SEK	0,05	0,97	0,73	1,76
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	19 496 000	18 121 000	18 121 000	17 339 750
Antal aktier vid periodens slut	20 871 000	18 121 000	18 121 000	18 121 000
Resultat per aktie före utspädning, SEK	–0,76	–0,52	–1,11	–0,95
Antal anställda vid utgången av perioden	16	14	14	10
Medelantal anställda	15,0	11,6	13,0	10,0

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Nyckeltal	Definition	Syfte
Nettoomsättning	Intäkter från försäljning utan moms och skatt	Visar Bolagets intäkter från försäljning av produkter
Rörelseresultat	Resultat före finansiella kostnader och skatt	Visar överblick av Bolagets resultat utan att justera för finansiella kostnader och skatt
Resultat efter skatt	Resultat efter finansiella kostnader och skatt	Visar överblick av Bolagets resultat efter justering för finansiella kostnader och skatt
Likvida medel	Tillgängliga likvida medel	Visar Bolagets likviditet
Eget kapital	Eget kapital	Visar överblick av Bolagets eget kapital
Balansomslutning	Summering av skulder och tillgångar vid periodens utgång	Visar överblick av Bolagets tillgångar och skulder och vad dessa uppgår till
Soliditet, %	Eget kapital i procent av balansomslutningen	Visar den finansiella stabiliteten
Investeringar immat. anläggningstillgångar	Investeringar i immateriella anläggnings-tillgångar	Visar Bolagets investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar mat. anläggnings-tillgångar	Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar	Visar Bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar
Eget kapital per aktie, SEK	Eget kapital per aktie vid periodens utgång	Visar eget kapital per aktie och tydliggör hur stor andel av det egna kapitalet som är hänförlig var aktie i Bolaget
Likvida medel per aktie, SEK	Likvida medel per aktie	Visar Bolagets likvida medel per aktie och tydliggör hur stor andel av likvida medel är hänförlig var aktie i Bolaget
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	Medeltal av antalet utestående aktier under perioden innan lösen av eventuella utestående aktierelaterade instrument	Underlättar för att beräkna andra nyckeltal
Antal aktier vid periodens slut	Antal utestående aktier	Underlättar för att beräkna andra nyckeltal
Resultat per aktie före utspädning, SEK	Resultat per aktie innan lösen av eventuella utestående aktierelaterade instrument	Visar Bolagets resultat per aktie
Antal anställda vid utgången av perioden	Antal anställda	Visar produktiviteten i Bolaget
Medelantal anställda	Antalet anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som ett medeltal under perioden	Visar produktiviteten i Bolaget

HÄRLEDNING AV NYCKELTAL

	jan–jun 2020	jan–jun 2019	2019	2018
Soliditet = Eget kapital / Balansomslutning	22 399 / 35 709 = 0,63	37 781 / 42 434 = 0,89	27 144 / 42 072 = 0,65	47 145 / 50 122 = 0,94

Betydande förändringar i finansiell ställning sedan den 30 juni 2020

Den 8 juli 2020 upptog Bolaget ett kortfristigt bryggglån om totalt 3 MSEK. Lånet återbetalades, tillsammans med det kortfristiga bryggglån om 3 MSEK som upptogs 9 juni 2020, i sin helhet, plus upplupen ränta, den 21 augusti 2020.

Den 14 juli 2020 offentliggjorde JonDeTech att Bolaget och modulhuset OFILM tecknat utvecklingsavtal om modul för närvarodetektion i bärbara datorer. Detta är det tredje projektet som JonDeTech och kinesiska OFILM driver tillsammans. Utvecklingsavtalet avser en modul för att detektera närvaro i bärbara datorer – en hörnsten i Intels innovationsprogram Project Athena.

Den 19 juli 2020 beslutade JonDeTech att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen samt beslutade om en riktad emission om cirka 18,5 MSEK. Den riktade nyemissionen beslutades med utgångspunkt i bemyndigandet som beslutades av årsstämman den 26 maj 2020 och avsåg 1 845 000 aktier. Den riktade nyemissionen riktades till ett fåtal professionella och institutionella investerare. Den riktade emissionen skedde till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, det vill säga en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att Bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt skulle få tillgång till ytterligare kapital. Företrädesemissionen, vilken beslutades av den extra bolagsstämman den 10 augusti 2020, avser högst 3 634 560 aktier och beskrivs ytterligare i avsnitt "*Villkor och anvisningar*".

Utdelningspolicy

I svenska aktiebolag måste utdelning föreslås av styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen. Någon utdelning avses inte att lämnas de närmsta åren. Någon utdelning har inte lämnats under de senaste två räkenskapsåren 2018 och 2019.

I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer.

Upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen avseende årsredovisningen för räkenskapsåret 2019

I revisionsberättelsen avseende årsredovisningen för räkenskapsåret 2019, avlämnad den 5 maj 2020, lämnade Bolagets revisor en s.k. upplysning av särskild betydelse enligt följande:

"Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och styrelsens beskrivning av verksamhetens finansiering under rubriken "Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer". Där framgår det att bolagets finansiering för 2020 inte är formellt säkerställd men att det finns förutsättningar att täcka kapitalbehoven genom olika finansieringslösningar. Vid avlämnandet av årsredovisningen har bolaget inte erhållit några inbetalningar från de av styrelsen nämnda finansieringslösningarna. Vi vill påtala vikten av att de alternativ för att säkerställa finansiering kommer att kunna genomföras för att på så sätt säkerställa bolagets och koncernens finansiering av verksamheten framöver."

LEGALA FRÅGOR, ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Information om Bolagets aktier och aktiekapital

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor, fördelat på lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår per dagen för Prospektet till 868 149,503308 kronor fördelat på 22 716 000 aktier med ett kvotvärde om 0,038218 kronor per aktie. Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i JonDeTech ökar från 22 716 000 till 26 350 560. Per den 31 december 2019 uppgick det registrerade aktiekapitalet i Bolaget till 692 539,934380 kronor fördelat på 18 121 000 aktier (motsvarande aktiekapital och antal aktier som per den 1 januari 2019).

Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna i JonDeTech är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna är fritt överlåtbara och handlas under kortnamnet JDT och har ISIN-kod SE0009662554.

Ägarstruktur

Per den 14 augusti 2020 uppgick antalet aktieägare i JonDeTech Sensors AB (publ) till 1 620. Största aktieägare var O&G Innovation AB, med sammanlagt 3 997 276 aktier. Tabellen nedan visar Bolagets aktieägare med innehav motsvarande fem procent eller mer av rösterna i Bolaget per den 14 augusti 2020

med därefter kända förändringar. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerad av enskild part.

Ägare	Antal aktier	Andel av röster och kapital
O&G Innovation AB ¹⁶	3 997 276	19,15%
Mikael Lindeberg	2 488 000	11,92%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2 330 393	11,17%
Novel Unicorn Limited	1 750 000	8,38%
Virginie Rambaud	1 345 000	6,44%
Övriga aktieägare	8 960 331	42,94%
Totalt	20 871 000¹⁷	100%

¹⁶ Bolaget ägs och kontrolleras av Michael Olsson.

¹⁷ Den 18 augusti 2020 registrerades den riktade nyemissionen beslutad av styrelsen den 19 juli 2020 vilket medförde att det totala antalet aktier i Bolaget ökade med 1 845 000 aktier, till 22 716 000 aktier.

Teckningsoptioner, konvertibler, m.m.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Vid tidpunkten för Prospektet finns 8 875 000 utgivna teckningsoptioner i Bolaget, varav 1 825 000 teckningsoptioner är hänförliga till beslutade incitament under åren 2018–2020 medan 7 050 000 teckningsoptioner är hänförliga till samarbetsavtalet med Hong Kong-baserade Novel Unicorn Ltd. Fördelning av optioner hänförliga till beslutade incitament följer nedan:

Teckningsoption	Innehavare	Antal teckningsoptioner	Teckningskurs	Utnyttjandeperiod löper ut
2018/2021:1 (beslutad av årsstämman 2018)	Vissa ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner	550 000	SEK 50	31 mars 2021
2018/2021:2 (beslutad av årsstämman 2018)	Vissa styrelseledamöter	75 000	SEK 39,99	31 mars 2021
2019/2022 (beslutad av årsstämman 2019)	Vissa ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner	500 000	SEK 24	30 juni 2022
2020/2023:1 (beslutad av årsstämman 2020)	Vissa ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner	500 000	*	30 juni 2023
2020/2023:2 (beslutad av årsstämman 2020)	Vissa styrelseledamöter	100 000	*	30 juni 2023

* Teckningsoptionsprogrammet som beslutades om på årsstämman 2020 har inte implementerats, och någon teckningskurs således inte fastställts. Enligt teckningsoptionsvillkoren ska teckningskursen för nya aktier med stöd av teckningsoptioner uppgå till 200 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 10 juni 2020 till och med den 24 juni 2020.

Om samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2021:1 utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 21 019,643723 kronor genom utgivande av 550 000 nya aktier.

Om samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2021:2 utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 2 866,315053 kronor genom utgivande av 75 000 nya aktier.

Om samtliga teckningsoptioner av serie 2019/2022 utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 19 108,767021 kronor genom utgivande av 500 000 nya aktier.

Om samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 19 108,767021 kronor genom utgivande av 500 000 nya aktier.

Om samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 3 821,753404 kronor genom utgivande av 100 000 nya aktier.

Samarbetsavtal med Novel Unicorn Ltd

Den 29 februari 2020 offentliggjorde JonDeTech att Bolaget ingått avtal med den strategiska Hong Kong-baserade partnern Novel Unicorn Ltd. Avtalet avser ett långtgående gemensamt samarbete med fokus på den asiatiska elektronikmarknaden. Avtalet inrymmer en ersättningsmekanism för Novel Unicorn Ltd, med innebörd att en framgångsrik exekvering av det strategiska samarbetet, med tidsenlig uppfyllnad av alla de i avtalet på förhand definierade milstolparna, bland annat berättigar Novel Unicorn Ltd. till att utnyttja upp till 8 800 000 teckningsoptioner, vars påkallande kommer innebära emission av lika många nya aktier i JonDeTech och där Novel Unicorn Ltd. ges rätt att teckna dessa aktier till kvotvärde. Utöver rätten att utnyttja teckningsoptioner kan uppfyllelse av milstolparna i avtalet ge rätt för Novel Unicorn Ltd. att motta kontantersättning om totalt 7 500 000 kronor. De ovannämnda 8 800 000 teckningsoptionerna emitterades av styrelsen med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll av årsstämman den 27 maj 2019.

Som JonDeTech offentliggjorde den 22 maj 2020 har de första milstolparna i avtalet uppnåtts och Novel Unicorn har, genom utnyttjande av 1 750 000 teckningsoptioner, erhållit 1 750 000 aktier i Bolaget. Genom utnyttjandet ökade aktiekapitalet med 66 880,684574 kronor. Om resterande 7 050 000 aktier utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 269 433,614999 kronor.

Bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om emission

På årsstämman den 26 maj 2020 bemyndigades Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut kan fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara en ökning av aktiekapitalet om tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Ökningen av aktiekapitalet får, om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvara en utspädningseffekt om högst tio procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering och ske på marknadsmässiga grunder. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, vid styrelsemöte den 19 juli 2020 beslutat att genomföra en riktad nyemission av högst 1 845 000 aktier.

På den extra bolagsstämman den 10 augusti 2020 bemyndigades Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 436 147 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Bemyndigandet gäller parallellt med vid årsstämman den 26 maj 2020 beslutat bemyndigande.

I syfte att säkerställa Företrädesemissionen ovan har Bolaget ingått garantiförbindelser med vissa garantier. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att erlagga betalning till garanterna för deras garantiersättning enligt garantiavtal ingånget mellan garanterna och Bolaget. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vilka som ska äga rätt att teckna aktierna.

Aktieägaravtal m.m.

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägarna i JonDeTech som syftar till att skapa gemensamt inflytande över Bolaget. Styrelsen känner inte till några överenskommelser som kan föranleda ändrad kontroll i Bolaget.

Väsentliga avtal

Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som JonDeTech har ingått under de senaste två åren samt avtal som JonDeTech ingått och som innehåller rättigheter eller skyldigheter som är av väsentlig betydelse för Bolaget (i båda fallen med undantag för avtal som har ingåtts inom ramen för den normala verksamheten).

Avtal med Novel Unicorn Ltd.

Den 29 februari 2020 offentliggjorde JonDeTech att Bolaget ingått avtal med den Hong Kong-baserade strategiska partnern Novel Unicorn Ltd. Avtalet avser ett långtgående gemensamt samarbete med fokus på den asiatiska elektronikmarknaden. Avtalet inrymmer en ersättningsmekanism för Novel Unicorn Ltd, med innebörd att en framgångsrik exekvering av det strategiska samarbetet, med tidsenlig uppfyllnad av alla de i avtalet på förhand definierade milstolparna, bland annat berättigar Novel Unicorn Ltd. till att utnyttja upp till 8 800 000 teckningsoptioner, vars påkallande kommer innebära emission av lika många nya aktier i JonDeTech och där Novel Unicorn Ltd. ges rätt att teckna dessa aktier till kvotvärde. Utöver rätten att utnyttja teckningsoptioner kan uppfyllelse av milstolparna i avtalet ge rätt för Novel Unicorn Ltd. att motta kontantutbetalningar om totalt 7 500 000 kronor. Per dagen för detta Prospekt har 1 750 000 aktier förvärvats av Novel Unicorn Ltd. under avtalet, genom utnyttjande av lika många teckningsoptioner. Därutöver har Novel Unicorn Ltd. per dagen för detta Prospekt intjänat rätt till kontantersättning uppgående till 500 000 kronor.

Full aktiebaserad och kontant ersättning förutsätter att de i avtalet angivna milstolparna fullgörs tidsenligt och senast den 31 december 2021. Avtalet föreskriver även att 75 procent av de aktier som Novel Unicorn Ltd. förvärvar genom utnyttjande av teckningsoptioner i enlighet med avtalet kommer omfattas av inlåsningsvillkor (lock-up) under en period om sex månader efter utnyttjande av de aktuella teckningsoptionerna för förvärv av aktier.

Avtal med OFILM

Modulhuset OFILM är en ledande leverantör av högteknologiska komponenter och moduler som bland annat återfinns i mobiltelefoner, bärbara datorer, surfplattor och andra konsumentelektronikprodukter inom Internet of Things (IoT) och smarta hem. JonDeTech har för närvarande tre aktiva samarbetsavtal med OFILM.

Det första avtalet ingicks den 14 april 2020 och avser OFILMs egen produkt inom biometriska passersystem där JonDeTechs sensorelement implementeras för att spara batteritid genom närvarodetektion. Produkten säljs redan på den kinesiska marknaden av OFILM själva och under 2019 sålde OFILM cirka 15 miljoner enheter.

Det andra avtalet ingicks den 25 maj 2020 och avser en modul för att möjliggöra mätning av kroppstemperatur med hjälp av mobiltelefon. Modulen baseras på JonDeTechs kalibrerade sensorelement som gör det möjligt att mäta hudtemperatur med erforderlig noggrannhet.

Det tredje avtalet ingicks den 14 juli 2020 och avser en modul för närvarodetektion i bärbara datorer. Utvecklingsavtalet avser en modul för att detektera närvaro i bärbara datorer - en hörnsten i Intels innovationsprogram Project Athena.

Investeringsavtal med Jiuyou Fund

JonDeTech ingick den 30 april 2020 ett investeringsavtal med Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. ("**Jiuyou Fund**"), en stor kinesisk investeringsfond, som bedöms kunna spela en instrumentell roll för Bolaget på den asiatiska marknaden genom tillgång till relevanta lokala intressenter och en plattform för värdeskapande. Investeringsavtalet innebär att Jiuyou Fund skulle investera 40 MSEK i Bolaget genom teckning av 2 932 552 aktier i en riktad nyemission när avtalet fullgjorts. Investeringen motsvarade ett pris om 13,64 kronor per aktie och en utspädning om cirka 13,65 procent. Investeringen skulle genomföras genom att 20 MSEK överfördes till bankkonto för JonDeTech i Sverige senast den 15 maj 2020, vilket skulle utgöra emissionslikvid, samt att resterande 20 MSEK skulle tillskjutas JonDeTech som ett villkor för investeringen, genom att pengarna överfördes i lokal valuta till ett av JonDeTech helägt dotterbolag i Kina som var under uppsättande.

Den 30 juni 2020 meddelades att Jiuyou Fund, på grund av krav på kinesiska nationella tillstånd (foreign direct investment), informerat Bolaget att de inte skulle kunna genomföra investeringen i den form eller inom den tidsram som tidigare hade överenskommit, varför investeringsavtalet omförhandlas. Per dagen för Prospektet har inget nytt avtal nåtts.

Samarbetsavtal Asia Perspective

Koncernen har ett strategiskt samarbetsavtal med Asia Perspective Limited, ett konsultföretag med bas i Hong Kong som erbjuder tjänster för att agera som länk mellan näringslivet i Nordeuropa och Asien. Under avtalet åtar sig Asia Perspective att tillhandahålla projektlednings- och rådgivningstjänster samt bistå i marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter och hantering av relationer med lokala intressenter i Kina och övriga Asien. Ersättning för tjänsterna betalas för faktiskt nedlagd tid. Avtalet gäller tills vidare med en månads uppsägningstid för vardera part.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget är inte, och har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att inledas eller kan uppkomma), under de senaste tolv månaderna, som nyligen har haft eller bedöms kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Intressen och intressekonflikter inom styrelse och ledning

Det finns inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan de skyldigheter som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna i JonDeTech har gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden (men flera av ledamöterna i styrelsen samt koncernledningen har finansiella intressen i JonDeTech med anledning av deras innehav av aktier, teckningsoptioner och köpoptioner i Bolaget).

Transaktioner med närstående

2020

Michael Olsson, styrelseordförande fram till årsstämman 2020 och större aktieägare, är anställd och ansvarar för Bolagets affärsutveckling. Michael Olsson erhåller en månadslön om 70 000 kronor, samt tjänstepension om 7 procent av bruttolönen.

Mikael Lindeberg, styrelseledamot fram till årsstämman 2020 och större aktieägare, är anställd som Head of R&D. Mikael Lindeberg erhåller en månadslön om 70 000 kronor, samt tjänstepension om 7 procent av bruttolönen.

2019

Bengt Lindblad, styrelseledamot, erhöll via bolaget Kostcoachen Sverige AB ett arvode om sammanlagt 120 000 kronor i ersättning för arbete på styrelsens uppdrag med anskaffning av kapital till JonDeTech Sensors AB (publ) och bolagets Go-to-Market strategi.

Michael Olsson, styrelseordförande och större aktieägare, var under året anställd och ansvarade för bolagets affärsutveckling. Under 2019 erhöll Michael Olsson en månadslön om 70 000 kronor, samt tjänstepension om 7 procent av bruttolönen.

Mikael Lindeberg, styrelseledamot och större aktieägare, var under året anställd som Head of R&D and Production. Under 2019 erhöll Mikael Lindeberg en månadslön om 70 000 kronor, samt tjänstepension om 7 procent av bruttolönen.

Patrik Lundström, styrelseledamot och större aktieägare, arbetade mellan åren 2015 och 2019 som konsult i Bolaget för att förbereda JonDeTechs planerade investering i högvolymsproduktion och därtill hörande logistik. Under januari 2019 erhöll han 42 000 kronor i ersättning för konsultarbetet.

2018

För perioden januari–april 2018 erhöll Michael Olsson, styrelseordförande och större aktieägare, 410 000 kronor i ersättning för konsultarbete med ansvar för affärsutveckling. Från och med den 1 maj 2018 var Michael Olsson anställd och ansvarade för affärsutveckling med en månadslön om 70 000 kronor, samt tjänstepension om 7 procent av bruttolönen.

Mikael Lindeberg, styrelseledamot och större aktieägare, var under året anställd som Head of R&D and Production och erhöll en månadslön om 70 000 kronor, samt tjänstepension om 7 procent av bruttolönen.

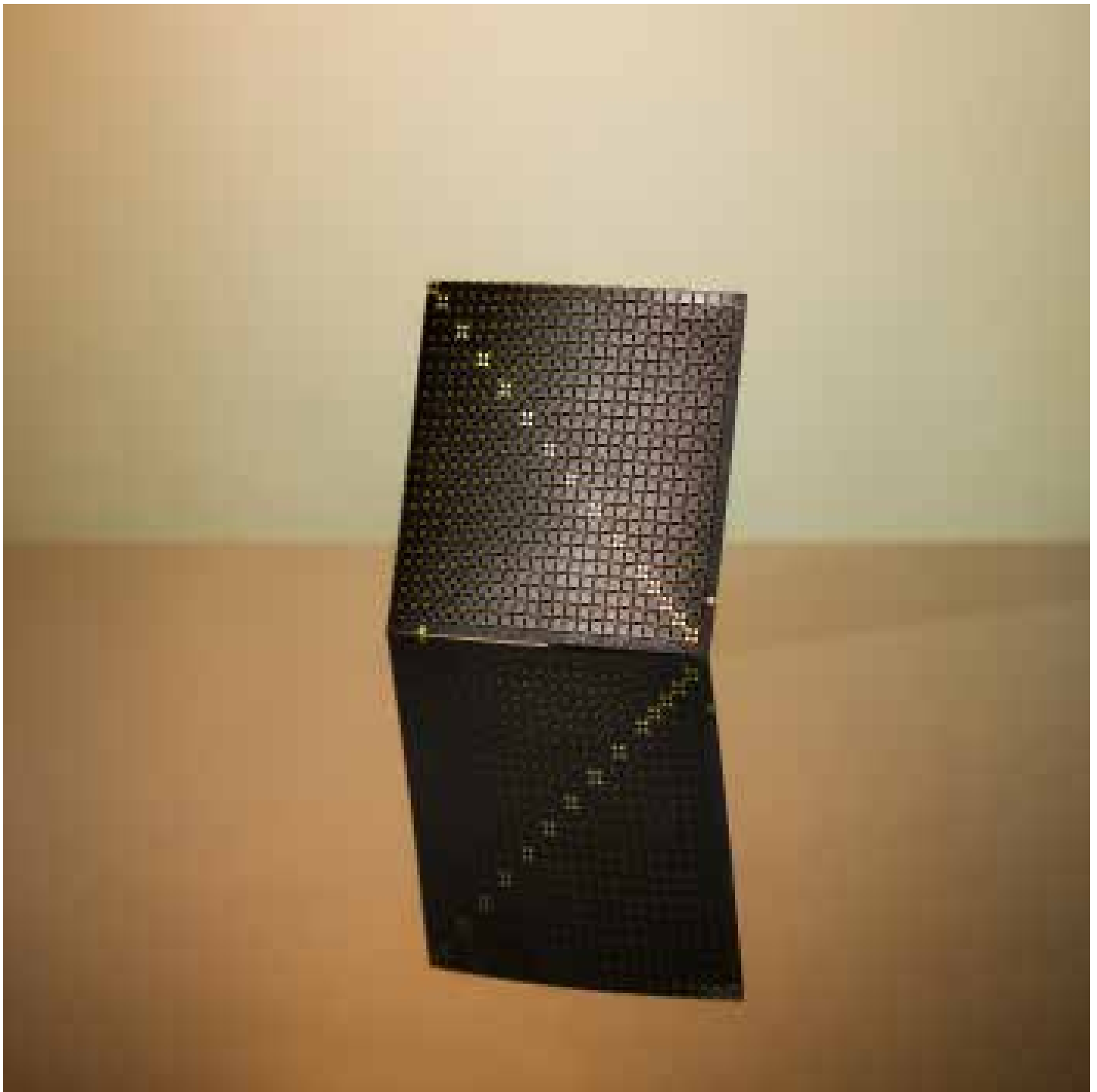
Patrik Lundström, styrelseledamot och större aktieägare, erhöll under 2018 42 000 kronor per månad i ersättning för konsultarbete.

Utöver vad som beskrivs ovan har inga transaktioner med närstående parter genomförts som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget. Bolaget har inte heller lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till, eller till förmån för, några styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer i Bolaget.

Samtliga transaktioner med närstående har genomförts på marknadsmässiga villkor.

TILLGÄNGLIGA DOKUMENT

JonDeTechs bolagsordning och uppdaterade stiftelseurkund (registreringsbevis) finns tillgängliga i elektronisk form på bolagets hemsida (www.jondetech.se). Kopior av handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets adress på Grev Turegatan 10 A 114 46 Stockholm under ordinarie kontorstid.





JonDeTech Sensors AB (publ)

Box 195 63, 104 32 Stockholm

+46 73870 00 00

info@jondetech.com

www.jondetech.com