

INFORMATIONSDOKUMENT UPPRÄTTAT AV HANZA AB (PUBL) ENLIGT BILAGA IX I PROSPEKTFÖRORDNINGEN

Detta Informationsdokument ("Informationsdokumentet") har upprättats av HANZA AB (publ) ("HANZA" eller "Bolaget") med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm Main Market av de 16 999 998 aktier som ges ut till säljarna av BMK Group GmbH ("BMK") genom apportemission i samband med förvärvet av BMK ("Apportemissionen"). Informationsdokumentet avser inte något erbjudande av aktier till allmänheten.

INFORMATION OM EMITTENTEN

HANZA är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 23 november 2007 och registrerades vid Bolagsverket den 11 januari 2008. Bolagets huvudkontor ligger i Kista. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av 34 direkt och indirekt ägda dotterbolag, vilka är etablerade i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien, Tyskland och Kina. Bolagets organisationsnummer är 556748-8399 och Bolagets LEI-kod är 549300X0C14ZL28N1L09. Bolagets hemsida är www.hanza.com. I detta informationsdokument avser "Koncernen" den koncern i vilken Bolaget är moderbolag.

STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen för HANZA ansvarar för innehållet i detta Informationsdokument. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som lämnas i Informationsdokumentet med sakförhållandena och ingen uppgift som kan påverka dess innebörd har utelämnats.

BEHÖRIG MYNDIGHET

Detta Informationsdokument utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har upprättats med anledning av upptagande till handel av aktier på Nasdaq Stockholm Main Market i enlighet med artikel 1.5 ba i Prospektförordningen och har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat detta Informationsdokument. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta Informationsdokument och det upptagande till handel som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta dokument och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH SKYLDIGHET ATT OFFENTLIGGÖRA INFORMATION

Styrelsen för HANZA intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sina rapporteringsskyldigheter och skyldigheter att offentliggöra information under hela den period då värdepappren har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565.

OBLIGATORISK INFORMATION

Den obligatoriska information som Bolaget i egenskap av emittent offentliggör i enlighet med sina skyldigheter att offentliggöra löpande information, samt det av Bolaget senast offentliggjorda prospektet, finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.hanza.com.

UTTALANDE OM INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget vid tidpunkten för Apportemissionen, inte har beslutat om något

uppskjutet offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014.

BAKGRUND OCH MOTIV

HANZA är ett globalt tillverkningsbolag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom Bolagets produktionsanläggningar med olika tillverkningsteknologier grupperade i lokala kluster samt rådgivningstjänster skapar Bolaget kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt sina kunder. Bolaget grundades år 2008 och har idag en pro forma-omsättning över 6 miljarder kronor, med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Estland, Polen, Tjeckien, Förenade Arab Emiraten och Kina.

Den 15 oktober 2025 offentliggjorde HANZA att Bolaget tecknat avtal med aktieägarna i BMK om att förvärva 100 procent av aktierna i BMK ("Transaktionen"). Transaktionen genomförs som ett aktiebyte baserat på en relativvärdering av bolagen och köpeskillingen utgörs av 16 999 998 nyemitterade aktier i HANZA.

BMK grundades år 1994 av tre entreprenörer och beräknas under 2025 omsätta cirka 3,3 miljarder kronor med en rörelsemarginal (EBIT) om cirka 7,3 procent. BMK är en ledande aktör i Europa inom elektronik tillverkning och komplex montering, med kapacitet att hantera både små serier och högvolymproduktion under mycket höga kvalitetskrav. BMK har sin bas i Augsburg, Tyskland, med cirka 1 200 medarbetare, dotterbolag i Tjeckien, en enhet för strategisk sourcing i Kina samt ett dotterbolag i Israel. BMK har byggt upp en välbalanserad kundbas med ledande bolag från olika branscher, främst i Tyskland. BMK har ingen enskild kund som når 10 procent av årsomsättningen. Förvärvet och integrationen av BMK i Koncernen förväntas leda till en förbättrad vinst per aktie, drivet av klusterstruktur och tidigare erfarenhet av förvärv.

Transaktionen genomförs som ett aktiebyte baserat på en relativvärdering av bolagen. BMK har en omsättning motsvarande cirka hälften av HANZAs omsättning, med jämförbar lönsamhet och skuldsättning. Parterna är överens om att HANZAs unika koncept, starka resultat och långsiktiga tillväxtpotential motiverar en högre värderingsmultipl än traditionella börsnoterade EMS-konkurrenter. Parterna har därför enats om att en rimlig värdering motsvarar en ägarandel om 27 procent i det sammanslagna bolaget, vilket, vid tidpunkten för överenskommelsen om förvärvet, gav ett indikativt marknadsvärde på BMK om cirka 1,8 miljarder kronor. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i BMK utgörs därför av 16 999 998 nyemitterade aktier i HANZA. Dessa aktier kommer att fördelas med en tredjedel vardera till de tre säljarna. Vid tillträdet får BMKs nettoskuld maximalt uppgå till 50 MEUR, vilket ger en skuldsättningsgrad i linje med HANZAs och innebär att den sammanslagna koncernen kommer att ligga under det finansiella målet om 2,5x nettoskuld/EBITDA.

En extra bolagsstämma den 21 november 2025 beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 699 999,80 kronor genom nyemission av högst 16 999 998 aktier. Bemyndigandet får endast användas för att besluta om emission i enlighet med villkoren i aktieöverlåtelseavtalet, varvid aktierna ska tecknas av säljarna av BMK och betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga utestående aktier i BMK.

Den 7 januari 2026 beslutade Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet, att genomföra en nyemission av högst 16 999 998 aktier till säljarna av BMK motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 699 999,80 kronor utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. De nya aktierna emitterades till en teckningskurs om 126,60 kronor per ny aktie, varvid betalning sker genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga utestående aktier i BMK. Värdet på apportegendomen är beroende av HANZAs aktiekurs. Vid tidpunkten för offentliggörandet av Transaktionen den 15 oktober 2025 uppgick HANZAs aktiekurs (VWAP) till 107,40 kronor, vilket motsvarade ett värde på apportegendomen om cirka 2 378 miljoner kronor. Det slutliga värdet på apportegendomen kommer att fastställas baserat på aktiekursen vid tidpunkten för Apportemissionen. Baserat på aktiekursutvecklingen sedan offentliggörandet bedöms värdet för apportegendomen ligga inom ett spann om cirka 2 380 – 2 890 miljoner kronor. Bolaget erhåller ingen kontant likvid genom Apportemissionen.

RISKFAKTORER

Varje investerare eller potentiell investerare i Bolagets värdepapper bör noggrant överväga de riskfaktorer som beskrivs nedan. Var och en av följande risker kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet och framtidsutsikter. I enlighet med bilaga IX i Prospektförordningen är de

riskfaktorer som anges nedan begränsade till de risker som Bolaget bedömer är specifika för Bolaget och Koncernen. De riskfaktorer som anges nedan är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning av betydelse och baseras på tillgänglig information och uppskattningar per datumet för detta Informationsdokument.

Risker relaterade till marknad, konkurrens och kundberoende

HANZA är konkurrensutsatt på marknader för kontraktstillverkning, vilket ställer krav på tids- och kostnadseffektiv produktion och logistik. Det finns en risk att Bolaget i framtiden inte skulle kunna erbjuda tillverkning som är tillräckligt konkurrenskraftig, vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. HANZA har uppdrag från ett flertal kunder inom olika tillämpningsområden och under 2024 stod de tio största kunderna för 36 procent av den totala omsättningen. Enskilda dotterbolag inom Koncernen kan ha ett betydande kundberoende, vilket kan sätta press på resultat och överlevnadsförmåga för dessa dotterbolag. Det finns en risk att någon av dessa stora kunder minskar sina inköp, vilket skulle påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Kontraktstillverkning påverkas av den allmänna ekonomin och hur Bolagets kunder väljer att förlägga sin produktion. En försvagad konjunktur i Sverige eller internationellt skulle kunna medföra en lägre marknadstillväxt för Bolaget.

Bolagets verksamhet innebär exponering mot risker kopplade till handelspolitiska förändringar, tullar, geopolitiska spänningar och internationella konflikter, vilka kan resultera i ökade kostnader, sämre konkurrenskraft, störningar i leveranskedjor och minskad efterfrågan. Vid en försämring av den allmänna konjunkturen eller vid negativa geopolitiska eller handelspolitiska utvecklingar finns risk att HANZAs omsättning och resultat skulle kunna påverkas negativt.

Risker relaterade till produktion och leverantörer

HANZA bedriver avancerad tillverkning inom flera olika områden och produktionsanläggningar. Bolaget är beroende av att kunna flytta tillverkning mellan olika anläggningar vid produktionsstopp, men också för att kunna leverera den helhetslösning till kund som är kärnan i HANZAs affärsmodell. HANZAs produktionsverksamhet består av en kedja av processer där avbrott eller störningar, till exempel till följd av brand, sabotage, maskinhaveri eller IT-haveri, i något led skulle kunna få konsekvenser för HANZAs förmåga att framställa Bolagets produkter i den omfattning och takt som efterfrågas. Sådana avbrott, eller för den händelse att Bolagets processer och logistik inte skulle fungera enligt plan, skulle kunna innebära produktionsstörningar och ökade kostnader för Bolaget, vilket negativt skulle kunna påverka Bolagets finansiella ställning och resultat. HANZA är för fullgörande av Bolagets kunduppdrag beroende av materialleveranser från Bolagets leverantörer. En del av HANZAs leverantörer är så kallade single source-leverantörer, vilket innebär att HANZA är beroende av en leverantör för samtliga leveranser av den aktuella råvaran eller komponenten. Det finns en risk att leverantören inte kan leverera råvaror och komponenter i enlighet med HANZAs behov. Om HANZA inte har tillräckligt av de aktuella råvarorna eller komponenterna i lager eller kan säkerställa leveranser från en annan leverantör, kan detta i sin tur påverka HANZAs leveranser till kund. Väsentliga eller långvariga störningar i leverans av kritiska insatsvaror och tillverkningsmaterial eller påverkade leveranser till HANZAs kunder skulle kunna ha en negativ effekt på Bolaget.

Risker relaterade till kostnader, lager och produktkvalitet

HANZAs kunduppdrag sträcker sig ofta över långa tidsperioder, under vilka aktuella materialpriser naturligt kan variera. Stora prisökningar på insatsvaror och tillverkningsmaterial skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. HANZA behöver, i syfte att kunna uppfylla Bolagets åtaganden gentemot olika kunder, hålla ett visst lager av komponenter och produktionsmaterial. Det finns en risk för inkurans där eventuellt lager som inte kommer till användning för kund skulle kunna ha en negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat. Vidare kan reklameringskrav uppstå vid brister i tillverkningsprocessen som ett led i olika garantiåtaganden. Orsaker kan vara till exempel maskinfel, operatörsmisstag eller komponentfel. Anspråk på ekonomisk kompensation följer normalt etablerad branschstandard. Därtill kan kunden vara berättigad till skadestånd. Det kan innebära betydande merkostnader för HANZA, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.

HANZA är beroende av att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal

HANZAs affärsmodell innebär att Bolaget tar ett helhetsgrepp om kundens tillverkning, vilket ställer höga krav på kompetens inom Supply Chain Management och en rad andra områden. En eventuell förlust av någon eller några nyckelpersoner skulle kunna ge upphov till negativa effekter för HANZA. Bolagets förmåga att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare är avgörande för att säkerställa kompetensnivån i HANZA. Skulle nyckelpersoner lämna HANZA skulle detta kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Eftersom HANZAs verksamhet bedrivs i många

olika jurisdiktioner finns en risk att Bolaget, av organisatoriska, kostnadsmissiga eller effektivitetsmissiga skäl, måste genomföra organisatoriska förändringar i verksamheten och befintliga tillverkningskluster kan komma att flyttas till andra områden eller jurisdiktioner. Detta kan få till följd att nyckelpersoner avslutar eller väsentligen förändrar sina engagemang med Bolaget. Det finns ingen garanti för att sådana nyckelpersoner kan ersättas och rekryteringsunderlaget vid de platser där Bolaget bedriver verksamhet kan variera, både vad avser antal potentiella rekryter och deras kompetensnivå. Om ovanstående eller andra risker kopplade till organisatoriska förändringar realiserar kan det få en negativ inverkan på Bolaget.

IT-relaterade risker

HANZA är beroende av fungerande IT-system för att driva verksamheten samt säkerställa effektiv styrning, kontroll och informationsutbyte inom Koncernen. IT-relaterade störningar skulle kunna påverka Bolagets förmåga att bedriva verksamheten och leda till produktionsstörningar, uteblivna intäkter, kompensationskrav från kunder och minskad effektivitet inom administration och försäljning. Implementering av HANZAs IT-system i nya produktionsanläggningar kan medföra störningar i integrationsprocessen samt risk för IT-relaterade störningar i övrigt, vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Bolagets IT-miljö omfattas av omfattande lagar, regler och förordningar, inklusive datasekretess och dataskydd, som ofta genomgår ändringar. Bolagets åtgärder för att upprätthålla säkerhet och integritet avseende personuppgifter och skyddad information samt säkerhetsåtgärder avseende system och andra säkerhetsrutiner kan vara otillräckliga. Det finns risk för att anställda och andra parter inte agerar i enlighet med Bolagets instruktioner och riktlinjer för IT-säkerhet. Detta medför risk för olovligt intrång eller att personuppgifter eller skyddad information röjs, vilket skulle kunna skada Bolagets anseende, medföra skadeståndsansvar och resultera i ökade kostnader och förlorade intäkter. Bolaget är även exponerat för risker relaterade till cyberattacker, såsom ransomware, phishing och andra former av IT-säkerhetsincidenter, vilka kan leda till obehörig åtkomst till känslig information, driftstörningar, dataintrång eller utpressningsförsök. Om någon av dessa händelser skulle inträffa skulle det kunna få väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Nedskrivningar av immateriella tillgångar och anläggningstillgångar kan påverka Bolagets finansiella ställning och resultat

Bolaget genomför årliga nedskrivningsprövningar av immateriella tillgångar, främst goodwill och kundrelationer, samt anläggningstillgångar för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov. Nedskrivningsbehov testas även när det finns indikationer på att tillgången kan ha minskat i värde. Om ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden förändras kan det bokförda värdet av immateriella tillgångar och anläggningstillgångar minska avsevärt och leda till nedskrivning. Om affärsklimatet försämras eller om förvärvade verksamheter inte utvecklas enligt förväntan finns risk att Bolagets faktiska resultat inte överensstämmer med ledningens bedömningar, vilket kan medföra att goodwill minskar. Vidare kan det bokförda värdet av Bolagets kundrelationer minska om kunder som ingår i förvärvade kundbaser väljer att minska eller avsluta sina affärsrelationer med Bolaget.

Legala risker

HANZAs affärsmodell innebär att Bolaget tar ett helhetsgrepp om kundens tillverkning utan att vara produktägare med komplett produktansvar. HANZA ansvarar i regel för tillverkning i enlighet med kundens specifikation. I händelse av anspråk från kund skulle HANZAs ansvar kunna överstiga den risk som HANZA skyddar sig mot genom försäkringar. Det finns en risk att HANZA inte kan göra gällande motsvarande krav mot Bolagets underleverantörer i syfte att erhålla kompensation för skador och uppkomna kostnader. Vidare finns hållbarhetsrisker, främst risker rörande miljö, sociala aspekter, etik och integritet. Det finns risk att Bolaget misslyckas i någon del av sitt hållbarhetsarbete, vilket kan leda till betydande direkta kostnader för att täcka skador och indirekt påverka Bolagets omsättning och resultat, då Bolagets anseende inom hållbarhet påverkar möjligheten att attrahera kunder och medarbetare. Ovanstående risker skulle, om de materialiseras, kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

HANZA verkar i en global miljö med egna produktionsanläggningar i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien, Tyskland, Förenade Arabemiraten och Kina samt försäljning till kunder i flera olika länder. Rättssystemen i sådana länder kan skilja sig från det svenska systemet och ersättningskrav vid eventuella tvister i sådana jurisdiktioner kan vara svåra att förutse och bedöma. HANZAs verksamhet omfattas av ett antal internationella, EU-rättsliga och nationella regelverk avseende till exempel tullar, export- och importkontroll, korruption, arbetsmiljö, miljöskydd och produktsäkerhet. HANZA behöver således ta hänsyn till ett stort antal regelsystem i olika jurisdiktioner som ständigt förändras. Om HANZA inte följer tillämpliga lagar och regler kan HANZA bli föremål för sanktioner från myndigheter. Bristande

regelefterlevnad kan också skada Bolagets anseende och leda till att Bolagets kunder väljer att avsluta sina affärsrelationer med Bolaget. Efterlevnad av befintliga och framtida regelverk kan vidare kräva att HANZA gör ytterligare investeringar. Det finns även en risk för att de åtgärder som Bolaget vidtar för att efterleva nuvarande och framtida regelverk blir kostsamma och/eller stör den dagliga verksamheten. Politisk instabilitet och försämringar i internationella handelsrelationer, till exempel i form av ökade handelsrestriktioner eller försämrade villkor för utländska bolag, kan påverka HANZAs verksamhet negativt. Om någon av ovanstående risker realiserar kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Risker relaterade till investeringsbehov, finansieringsbehov och krediter

Tillverkningsindustrin är kapitalintensiv och en del av kassaflödet från den löpande verksamheten, som genereras från försäljningen av de kontraktstillverkade produkterna, används till att genomföra nödvändiga investeringar. Bolaget kan komma att behöva göra betydande investeringar i sina produktionsanläggningar för att genomföra sin affärsstrategi, dra nytta av framtida möjligheter, bibehålla och öka sin konkurrenskraft, eller för att uppfylla befintliga och framtida kunders förväntningar och krav på teknisk utveckling. Investeringar krävs löpande för att ersätta föråldrad utrustning samt för det löpande underhållet av Bolaget produktionsanläggningar. Försämringar i de egna produktionsanläggningarna kan på lång sikt resultera i högre underhålls- och återanskaffningskostnader. Därutöver kan uppskjutna investeringar minska värdet på Bolagets produktionsanläggningar, utsätta dessa för en högre olycksrisk och ha en negativ inverkan på Bolagets förmåga att konkurrera effektivt.

Bolagets investeringsbehov kan förändras över tid, vilket kan medföra att Bolagets kapitalbehov ökar. Det finns också en risk för att nödvändiga eller strategiskt viktiga investeringar inte kan finansieras på för Bolaget acceptabla villkor. Om Bolaget inte kan finansiera sina investeringar kan Bolaget inte heller utveckla eller uppgradera sina anläggningar, genomföra sin affärsstrategi, dra nytta av framtida möjligheter, svara på konkurrenstryck eller uppfylla befintliga och framtida kunders förväntningar och krav på teknisk utveckling. Samtliga dessa omständigheter kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets förmåga att uppnå sina utvecklingsmål samt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

HANZA kan komma att behöva ta upp ny finansiering eller refinansiera vissa, eller samtliga, utestående skulder i framtiden. Bolagets förmåga att framgångsrikt ta upp ny finansiering eller refinansiera Bolagets nuvarande skulder är beroende av flera faktorer, bland annat omständigheter på den finansiella marknaden rent generellt, Bolagets kreditvärdighet samt möjligheten att öka skuldsättningen vid en sådan tidpunkt. HANZAs tillgång till finansieringskällor vid en viss given tidpunkt skulle därmed kunna behöva ske på mindre fördelaktiga villkor. Det finns även en risk att HANZA skulle kunna bryta mot villkoren i gällande kreditavtal, vilket skulle kunna bero på ett antal olika faktorer, såväl inom som utom Bolagets kontroll. Bolagets eventuella oförmåga att efterleva villkoren i gällande kreditavtal skulle kunna innebära krav på återbetalning av alla eller delar av Bolagets utestående krediter, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning. För en del kunder lämnar HANZA 30–90 dagars kredit, vilket medför en kreditrisk i det fall en kund inte skulle kunna fullgöra sin betalningsskyldighet. HANZA arbetar efter en fastlagd kreditpolicy samt med kundkreditförsäkringar. Kreditrisker föreligger dock i HANZAs likvida medel, derivatinstrument och tillgodohavanden hos banker och finansieringsinstitut samt gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade transaktioner. Framtida kreditförluster skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till valutakursförändringar

HANZAs omfattande internationella verksamhet medför betydande försäljning i olika valutor och därmed exponering för valutarisk, framför allt avseende euro (EUR) och amerikanska dollar (USD). Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner, omräkning av redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Koncernen har exponering i extern upplåning då denna delvis sker i annan valuta än den funktionella valutan. Majoriteten av extern upplåning i Koncernen sker i SEK eller EUR. Vid valutakursförändringar skulle detta kunna leda till en negativ inverkan på HANZAs omsättning och rörelseresultat. Genom att HANZAs finansiering till viss del består av räntebärande skulder, påverkas vidare Koncernens nettoresultat av förändringar i det allmänna ränteläget. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i nettoresultatet beror på olika krediters räntebindningstid. Förändringar i ränteläget skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Skatterisker

HANZA har skattemässiga underskott främst i Finland, Tyskland, Tjeckien och Kina. Ågarförändringar som innebär att bestämmande inflytande över Bolaget förändras skulle kunna medföra begränsningar,

helt eller delvis, i möjligheten att utnyttja sådana underskott i framtiden. Möjligheten att utnyttja skattemässiga underskott i framtiden kan även påverkas av ändrad lagstiftning. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av gällande skatteregler och olika skattemyndigheters krav. Det finns en risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser och praxis är felaktig eller att sådana regler ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom en skattemyndighets beslut skulle därför HANZAs tidigare eller nuvarande skattesituation kunna förändras, vilket skulle kunna få negativ inverkan på HANZAs verksamhet, resultat och finansiella ställning.

AKTIERNAS KÄNNETECKEN

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Main Market och de värdepapper som ges ut i Apportemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) HANZA och har ISIN-kod SE0005878543.

UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER EMISSIONEN

Genom den Apportemissionen ökar det totala antalet aktier i HANZA med högst 16 999 998, från 45 959 340 aktier till 62 959 338 aktier, och aktiekapitalet ökar med högst 1 699 999,80 kronor, från 4 595 934,00 kronor till 6 295 933,80 kronor. Apportemissionen medför en utspädning om cirka 27 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier i Apportemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter Apportemissionen).

UPPTAGANDE TILL HANDEL

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Main Market. De nya aktier som ges ut genom Apportemissionen kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm Main Market efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket. Handeln i de nya aktierna förväntas inledas omkring vecka 3 2026.