

VI. SWEDISH TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS

The Swedish translation of the summary below has not been part of the approval process of the Prospectus by the AFM.

Den svenska översättningen av sammanfattningen nedan var inte en del av AFM:s godkännande av prospektet.

När det gäller termer som kan definieras på olika sätt ska den engelska sammanfattningen av prospektet ha företräde.

SAMMANFATTNING AV PROSPEKTET

Avsnitt a) Inledning, med varningar

Beskrivning av värdepapperen:

Detta prospekt ("**Prospektet**") avser det offentliga erbjudandet av 118 823 629 stamaktier i aktiekapitalet i e.quikk Technologies N.V. ("**e.quikk Technologies**", "**Bolaget**" eller "**Emittenten**" och tillsammans med dess dotterbolag, "**e.quikk Technologies-koncernen**") med ett nominellt värde på 0,01 euro per styck ("**Stamaktier**") ("**Erbjudandet**"), som omfattar:

- 8 823 529 nyemitterade stamaktier i bolaget från en kapitalökning mot kontantinsatser med uteslutande av teckningsrättigheterna för de befintliga aktieägarna som beslutades av en extra bolagsstämma i bolaget den 02. December 2022 ("**nya aktier**") och
- Upp till 110 000 100 befintliga stamaktier i bolaget som säljs av e.quikk Technologies Service & IT B.V. ("**Säljande aktieägare**") ("**Försäljningsaktier**" och tillsammans med de nya aktierna "**Erbjudandeaktier**") (ISIN: NL00150018C3).

Emittentens identitet och kontaktuppgifter:

e.quikk Technologies N.V., Strawinskylaan 3051, Atrium Building, 1077 ZX Amsterdam, Nederländerna. Legal entity identifier ("**LEI**") 984500E37D6F01F0B003, telefon: +31-20 532 24-00, webbplats: www.equikk.com.

Identitet och kontaktuppgifter för E-Stream GmbH & Co. KGaA:

E-Stream GmbH & Co. KGaA, Am Ringofen 26, 41189 Mönchengladbach, Tyskland. LEI: 894500JPYI28QSIFZM88, telefon: Telefon: +49 2166-45130, webbplats: www.equikk.com.

Identitet och kontaktuppgifter för den behöriga myndighet som godkänner prospektet:

Den nederländska myndigheten för finansmarknaden (AFM), P.O. Box 11723, 1001 GS, Amsterdam, Nederländerna, tfn: +31(0)20-797 2000, webbplats: www.afm.nl.

Datum för godkännande av prospektet: 13. December 2022

Varningar:

Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en övervägning av prospektet i sin helhet av investeraren. Investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om ett krav som rör informationen i ett prospekt tas upp i en domstol kan den klagande investeraren enligt nationell lagstiftning behöva stå för kostnaderna för att översätta prospektet innan det rättsliga förfarandet inleds. Det civilrättsliga ansvaret gäller endast de personer som har lagt fram sammanfattningen, inklusive en eventuell översättning av denna, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent när den läses tillsammans med övriga delar av prospektet, eller om den inte, när den läses tillsammans med övriga delar av prospektet, ger viktig information för att hjälpa investerare när de överväger om de ska investera i sådana värdepapper.

Avsnitt b) Viktig information om emittenten

Vem är emittent av värdepapperen?

Emittenten av värdepapperen är e.quikk Technologies N.V. med säte i Amsterdam, Nederländerna. Emittenten är ett offentligt bolag (*naamloze vennootschap*) enligt nederländsk lag och har registrerats hos den nederländska handelskammaren (*Kamer van Koophandel*) under nummer <77=97<9, LEI: 984500E37D6F01F0B003.

Emittenten har en enstegsstyrelse som består av tre personer: en verkställande direktör (*uitvoerend bestuurder*) och två icke-verkställande direktörer (*niet-uitvoerend bestuurders*). Karoly Krizsan kommer att vara verkställande direktör och Rolf Wemmi och Roel van Echten kommer att vara icke-verkställande direktörer.

Förutom information om emittenten innehåller detta prospekt även information om E-Stream GmbH & Co. KGaA ("**E-Stream KGaA**"). Bakgrunden till detta är att Emittenten grundades i juli 2021. Sedan tillskottet av alla aktier i E-Stream KGaA och dess

komplementär E-Stream Management GmbH till Emittenten i samband med kapitalökningen mot apport in natura i juni 2022 fungerar Emittenten som ett holdingbolag i e.quikk Technologies-koncernen. e.quikk Technologies Group bedriver sin operativa verksamhet från Tyskland genom E-Stream KGaA som är Emittentens enda aktiva dotterbolag.

Innan E-Stream KGaA bidrog med sina aktier till emittenten inledde företaget nyligen sin verksamhet i februari 2020. E.quikk Technologies Group via E-Stream KGaA är verksamt inom två affärssegment: Det första affärssegmentet är grossistförsäljning av litiumjonbattericeller ("runda celler", särskilt i det industriella formatet 18650 och 21700) ("**Grossistsegmentet**"). Det andra affärssegmentet är för närvarande utveckling av energilagringssystem för hem och industri som kan ladda batterier särskilt effektivt och snabbt tack vare sin speciella snabbladningskapacitet, utveckling av egen stationär laddningsutrustning för e-mobilitetssektorn samt utveckling av ett batteri för elcyklar för användning i elcyklar och lastcyklar ("**lagringssegmentet**"). Utvecklingen av energilagringssystem för hemmet och industrin samt batteriet för elcyklar utförs för närvarande av den egna forsknings- och utvecklingsavdelningen ("**FoU-avdelningen**") inom e.quikk Technologies Group, som är en del av lagringssegmentet.

För närvarande är e.quikk Technologies-koncernens affärsverksamhet främst inriktad på att vidareutveckla och expandera grossistverksamheten för litiumjonbattericeller i grossistledet.

E-Stream KGaA är ett *kommanditbolag på aktier* (*Kommanditgesellschaft auf Aktien*) enligt tysk lag med säte på Am Ringofen 26, 41189 Moenchengladbach, Tyskland och registrerat i handelsregistret (*Handelsregister*) vid distriktsdomstolen (*Amtsgericht*) i Duisburg under HRB 32525, LEI: 894500JPYI28QSIFZM88.

E-Stream Management GmbH, Düsseldorf, Tyskland, registrerat i handelsregistret (*Handelsregister*) vid distriktsdomstolen (*Amtsgericht*) i Düsseldorf under HRB 91077 som komplementär till E-Stream KGaA ansvarar för förvaltningen och representationen av E-Stream KGaA. Verkställande direktörer för E-Stream Management GmbH är Thomas Krämer och Dirk Köster.

Vid tidpunkten för detta prospekt ägs mer än 90 % av aktierna i bolaget av e.quikk Technologies Service & IT B.V. e.quikk Technologies Service & IT B.V. bildades som ett privat aktiebolag (*besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid*) enligt nederländsk lag den 9 juli 2021. E.quikk Technologies Service & IT B.V. kan utöva direkt kontroll över bolaget. Den enda aktieägaren i e.quikk Technologies Service & IT B.V. är Károly Krizsán, som också är ledamot av E-Stream KGaA:s tillsynsråd. Emittenten kontrolleras därför (indirekt) av Károly Krizsán.

E-Stream KGaA har ett aktiekapital på 1 594 500,00 euro fördelat på 1 594 500 aktier utan nominellt värde. Emittenten är ensam aktieägare i samtliga 1 594 500 aktier i E-Stream KGaA.

Bolagets ingående balans per den 13 juli 2021 har granskats av Endymion Amsterdam Coöperatieve U.A., Damrak 233-1, 1012ZJ Amsterdam, Nederländerna ("**Endymion**") och har fått en revisionsberättelse utan reservation. Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret per den 31 december 2021 har granskats av det oberoende finansiella revisionsbolaget ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg, Tyskland ("**ESC**") och var och en har fått en revisionsberättelse utan reservation. E-Stream KGaA:s bokslut för det korta räkenskapsåret från den 12 november 2019 till den 31 december 2019 och för räkenskapsåret per den 31 december 2020 har granskats av det oberoende finansiella revisionsbolaget MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Straße des 17. Juni 106 - 108, 10623 Berlin, Tyskland ("**MSW**") och för räkenskapsåret per den 31 december 2021 har de granskats av det oberoende finansiella revisionsföretaget ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg, Tyskland, som var och en har lämnat en revisionsberättelse utan reservation.

Vilken är den viktigaste finansiella informationen om emittenten?

Den finansiella nyckelinformation som följer nedan härrör från emittentens reviderade öppningsbalansräkning per den 13 juli 2021 som utarbetats i enlighet med International Financial Reporting Standards utfärdade av International Accounting Standards Board (IASB) som antagits av Europeiska unionen ("**IFRS**") samt från emittentens reviderade årsredovisning per den 31 december 2021, som utarbetats i enlighet med IFRS.

Utvalda poster i resultaträkningen i euro, IFRS	13 juli 2021
	- 31 december 2021 (reviderad)
Totala intäkter	0,00
Rörelseresultat eller annat liknande mått på finansiell prestation som används av emittenten i bokslutet.	-45,296
Nettoresultat (för konsoliderade finansiella rapporter) redovisning av nettoresultat som kan hänföras till moderbolagets aktieägare)	-45,296
Intäktstillväxt på årsbasis	N.A.

Rörelseresultatmarginal	N.A.
Nettovinstmarginal	N.A.
Resultat per aktie	-45,296

Utvalda positioner vid öppnandet balansräkning (i euro)	31 december 2021 (IFRS) granskad	13 juli 2021 (IFRS) granskad
Totala tillgångar	75,771	1.00
Totalt eget kapital	29,704	1.00
Finansiell nettoskuld (långfristig skuld plus kortfristig skuld minus likvida medel)	46,067	0.00

Kassaflödesanalys i euro, IFRS	13 juli 2021 - 31 december 2021 (reviderad)
Nettokassaflöden från den löpande verksamheten	-45,296
Nettokassaflöden från investeringsverksamheten	0,00
Nettokassaflöden från finansieringsverksamheten	0,00

Vilken är den viktigaste finansiella informationen om E-Stream GmbH & Co. KGaA?

Den viktigaste finansiella informationen nedan kommer från E-Stream KGaA:s reviderade bokslut som upprättats i enlighet med IFRS för det korta räkenskapsåret från den 12 november 2019 till den 31 december 2019 och för räkenskapsåret från och med den 31 december 2020 samt från E-Stream KGaA:s oreviderade delårsbokslut som upprättats i enlighet med IFRS från och med den 31 december 2021, inklusive jämförande siffror för samma period föregående år.

Utvalda poster i resultaträkningen i euro, IFRS	1 januari 2021 - 31 december 2021 (reviderad)	1 januari 2020 - 31 december 2020 (reviderad))	12 november 2019 - 31 december 2019 (reviderad)
Totala intäkter	17,773	9,945	0
EBIT	-642,065	-259,621	-11,394
Vinst/förlust	-610,545	-259,112	-11,372
Utvalda poster i balansräkningen i euro, IFRS	31 december 2021 (reviderad)	31 december 2020 (reviderad))	31 december 2019 (reviderad)
Totala tillgångar	1,763,473	253,898	49,407
Totalt eget kapital	1,247,970	99,516	38,628
Kassaflödesanalys i euro, IFRS	1 januari 2021 - 31 december 2021 (reviderad)	1 januari 2020 - 31 december 2020 (reviderad)	12 november 2019 - 31 december 2019 (reviderad)
Nettokassaflöden från den löpande verksamheten	-207,131	-322,285	714

Nettokassaflöden från investeringsverksamheten	-1,332,637	-2,819	47,926
Nettokassaflöden från finansieringsverksamheten	1,542,712	319,229	50,000

Vilka är de viktigaste riskerna som är specifika för emittenten?

1. Emittenten och E-Stream KGaA är båda nystartade företag utan någon egen verksamhetshistoria som för närvarande har en begränsad verksamhet, ett lågt antal anställda och som hittills endast har genererat begränsade intäkter eller försäljning. Parthandelssegmentet måste fortfarande etableras, utvecklas och utvidgas ytterligare. Utvecklingen av dess energilagringssystem och ett batteri för elcyklar måste fortfarande etableras fullt ut. De flesta avtal med andra företag som krävs för att ytterligare bygga upp affärsverksamheten inom e.quikk Technologies Group har ännu inte ingåtts. Det är osäkert om den planerade uppbyggnaden av affärsverksamheten kommer att lyckas och visa de förväntade resultaten. Om e.quikk Technologies Group inte lyckas med detta kan man förvänta sig att e.quikk Technologies Group blir insolvent.
2. I egenskap av nystartat företag är e.quikk Technologies Groups verksamhet för närvarande fortfarande beroende av avtal med ett litet antal kunder och även i framtiden, i ett senare skede av e.quikk Technologies Groups planerade affärsutveckling, förväntas en stor del av e.quikk Technologies Groups försäljning vara hänförlig till ett begränsat antal nyckelkunder. Om ett eller flera av avtalen med sådana kunder inte ingås, avbryts eller förnyas på mindre gynnsamma villkor kan e.quikk Technologies Groups finansiella ställning och resultat påverkas negativt, vilket till och med kan leda till att e.quikk Technologies Group blir insolvent.
3. e.quikk Technologies Group är för närvarande beroende av en distributör som enda leverantör av battericeller som säljs i grossistledet. Om distributören skulle misslyckas med att uppfylla sina avtalsförpliktelser eller om avtalsförhållandet skulle upphöra och e.quikk Technologies Group inte kan hitta en alternativ distributör på acceptabla villkor på kort sikt, skulle e.quikk Technologies Group inte kunna fortsätta sin för närvarande enda intäktsgenererande affärsverksamhet, vilket skulle kunna leda till att e.quikk Technologies Group blir insolvent.
4. e.quikk Technologies Group är beroende av tredjepartsleverantörer för leverans av råmaterial, komponenter och färdiga varor. Om e.quikk Technologies Group misslyckas med att upprätthålla sina relationer med nuvarande eller framtida leverantörer, om leverantörer erbjuder priser och andra villkor som inte är tillfredsställande eller om en leverantör misslyckas med att leverera råmaterial, komponenter och färdiga varor som uppfyller e.quikk Technologies Groups kvalitets-, kvantitets- och kostnadskrav, eller misslyckas med att göra det i tid, kan e.quikk Technologies Group kanske inte kan uppfylla kundernas beställningar i tid och på ett kostnadseffektivt sätt eller i de kvantiteter som krävs, vilket skulle kunna leda till skadeståndskrav, annullerade beställningar, minskad försäljning eller förlust av marknadsandelar och att e.quikk Technologies Groups rykte skadas.
5. e.quikk Technologies-koncernen är beroende av prisutvecklingen för råvaror i fråga om produkternas detaljhandelspris och tillgången på nödvändiga komponenter för produktionen. Situationen på de internationella råvarumarknaderna kännetecknas alltmer av en allmänt ökad efterfrågan. I kombination med icke-transparenta och i vissa fall oligopolistiska utbudsstrukturer leder detta till starkt fluktuerande priser med tendens till stigande priser och till flaskhalsar i utbudet. Dessutom har de allmänna råvarupriserna ökat betydligt på grund av Ukrainakonflikten. Stigande råvarupriser gör att produktionsprocessen hos emittentens leverantörer blir dyrare. Stigande råvarupriser överförs vanligtvis av Emittentens leverantörer till deras kunder, dvs. även till Emittenten, genom motsvarande prisökningar.
6. e.quikk Technologies Group löper risken att bli ansvarig gentemot tredje part för skador (inklusive miljöskador), t.ex. till följd av brand på grund av felaktig lagring av battericeller, utan att det finns ett (tillräckligt) försäkringsskydd för detta ändamål. Om e.quikk Technologies Group skulle bli ansvarig för skador (inklusive miljöskador) för vilka det inte finns något eller endast otillräckligt försäkringsskydd kan detta leda till att e.quikk Technologies Group själv måste bära höga ansvarsbelopp, vilket till och med kan leda till att emittenten blir insolvent.
7. e.quikk Technologies Group är utsatt för risker i samband med att Li-Ion-battericellerna som lagras i koncernen försämrats och förfaller. I ett sådant fall skulle cellerna antingen ha ett lägre värde på grund av det associerade åldrandet av cellerna eller till och med vara oanvändbara med följden att e.quikk Technologies Group skulle vara tvungen att beställa om motsvarande antal celler. Detta kan leda till betydande förluster för e.quikk Technologies Group.
8. e.quikk Technologies Group kanske inte kan nå marknadsmognad för sina energilagringssystem och/eller egenutvecklad hårdvara för stationär laddning och/eller, när marknadsmognad har uppnåtts, inte kan marknadsföra sina produkter i den takt eller i de kvantiteter som man förväntar sig. Det finns en risk för att e.quikk Technologies Group inte kommer att kunna slutföra utvecklingsarbetet på enskilda eller alla produkter som för närvarande är under utveckling, med följden att respektive produkter inte kan nå marknadsmognad. Dessutom finns det en risk att e.quikk Technologies Group inte lyckas vidareutveckla respektive produkt eller anpassa produkterna till de specifika kraven i respektive tillämpning, även efter det att en produkt har lanserats på marknaden. Detta skulle leda till att e.quikk Technologies Group inte kan marknadsföra sina produkter på ett adekvat eller framgångsrikt sätt och inte heller hitta köpare för sina produkter.

9. Det är för närvarande oklart om e.quikk Technologies Group kommer att lyckas locka till sig tillverkare av elcyklar eller elcykelmotorer som kunder för sina elcykelbatterier. Om e.quikk Technologies Group inte skulle lyckas attrahera tillverkare av elcyklar som kunder för sina batterier för elcyklar skulle e.quikk Technologies Group inte kunna generera några intäkter från de batterier för elcyklar som företaget utvecklat. I detta fall skulle e.quikk Technologies Group vara tvungen att fortsätta att förlita sig på verksamheten inom grossistverksamheten och den återstående verksamheten inom lagringssegmentet som sina enda inkomstkällor.

10. e.quikk Technologies Group är utsatt för risken att affärshemligheter och affärshemligheter samt teknik och know-how kränks. Rättsliga åtal för obehörig användning eller tillgång, obehörig stöld eller avslöjande av teknik, know-how och annan skyddad information från tredje part, särskilt e.quikk Technologies Groups affärs- och företagshemligheter, kan leda till utdragna och kostsamma rättsprocesser eller administrativa förfaranden och kan orsaka betydande störningar i affärsverksamheten och binda upp annars nödvändiga resurser.

11. e.quikk Technologies Group omfattas av ett stort antal produktrelaterade, miljö-, hälso- och säkerhetsrelaterade lagar och bestämmelser i flera olika jurisdiktioner, som blir allt strängare. Det finns ingen garanti för att koncernen alltid kommer att kunna följa alla tillämpliga lagar och förordningar, eller att kostnaderna för att följa nuvarande och framtida miljö-, hälso- och säkerhetslagar, och skulder som uppstår till följd av tidigare eller framtida överträdelser, inte kommer att ha en väsentligt negativ inverkan på koncernens affärsverksamhet, finansiella ställning, resultat av verksamheten och framtidsutsikter.

12. e.quikk Technologies-koncernens verksamhet kanske inte uppfyller de rättsliga kraven i de många jurisdiktioner där koncernen planerar att bedriva sin verksamhet, i synnerhet de som reglerar tillverkning och distribution av litiumjonbattericeller och de aktiva ämnen som ingår i dem, vilka också är föremål för förändringar. Överträdelser av respektive lagar kan leda till skadeståndskrav från tredje part eller andra negativa rättsliga konsekvenser, inklusive grupptalan och verkställighetsåtgärder från nationella och internationella tillsynsmyndigheter samt begränsning eller fullständigt förbud mot affärsverksamhet i respektive jurisdiktion. Det finns ingen garanti för att e.quikk Technologies Group framgångsrikt kommer att kunna hantera eller undvika alla de rättsliga risker som den är utsatt för, och dess underlåtenhet att följa de rättsliga och regulatoriska ramar som dess verksamhet är föremål för kan, avsiktligt eller inte, få betydande konsekvenser för dess verksamhet, upp till och inklusive ett fullständigt upphörande av dess verksamhet.

Avsnitt c) Viktig information om värdepapperen

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos värdepapperen?

Erbjudandeaktierna är stamaktier i bolaget med ett nominellt värde på 0,01 euro. ("**stamaktier**") Internationellt värdepappersidentifieringsnummer (ISIN) för de erbjudna aktierna: NL00150018C3. Stamaktierna kommer att vara *likställda* med varandra och Bolagets aktieägare kommer att ha rätt till utdelning och andra utdelningar som deklarerar efter antagandet av årsbokslutet som visar att sådan utdelning är tillåten och betalas på dem. I händelse av en likvidation av bolaget kommer eventuella intäkter att delas ut till innehavarna av bolagets aktier i proportion till deras andelar. Varje ordinarie aktie i bolaget ger en röst vid bolagets bolagsstämma. Alla erbjudna aktier har skapats eller kommer att skapas i enlighet med bestämmelserna i nederländsk lag. Alla stamaktier i bolaget ger innehavarna av dem samma rättigheter och inga aktier ger några ytterligare rättigheter eller fördelar.

Det finns inga begränsningar för den fria handeln med erbjudna aktier.

Bolagets förmåga och avsikt att deklarerar och betala utdelning i framtiden kommer att bero på dess finansiella ställning, resultat av verksamheten, kapitalbehov, investeringsutsikter, förekomsten av utdelningsbara reserver och tillgänglig likviditet samt andra faktorer som styrelsen kan anse vara relevanta, och vissa av dessa faktorer ligger utanför Bolagets kontroll. Med förbehåll för de begränsningar som beskrivs här har bolaget för avsikt att behålla alla tillgängliga medel och eventuella framtida vinster för att finansiera den fortsatta utvecklingen och expansionen av sin verksamhet.

Var kommer värdepapperen att handlas?

För närvarande kan Emittentens aktier inte handlas på en statligt organiserad börs. Emittenten kan ansöka om upptagande av hela sitt aktiekapital (inklusive de Erbjudandeaktier som placeras hos investerare) till handel på en multilateral handelsplattform (MTF), som inte skulle vara en statligt organiserad börs ("**Ansökan**") under en symbol som ska fastställas och ISIN NL00150018C3. Beslutet om upptagande i tillämpliga fall kommer att meddelas investerarna genom att publiceras på emittentens webbplats.

Vilka är de viktigaste riskerna som är specifika för värdepapperen?

1. Aktieägarna är utsatta för risken att Emittenten blir insolvent, vilket leder till att Emittentens aktieägare helt eller delvis förlorar sina investeringar. I enlighet med den nederländska insolvenslagstiftningen kommer emittentens aktieägare att bli tillfredsställda först när alla emittentens borgenärer har blivit tillfredsställda. Om Emittentens ekonomiska omständigheter inte är tillräckliga för att tillfredsställa alla borgenärer kommer Emittentens aktieägare inte att få någon ersättning.

2. Det finns ingen garanti för att en likvid marknad för bolagets aktier kommer att utvecklas efter erbjudandet. Därför kan det hända att aktieägare i Emittenten inte kan sälja sina aktier.
3. Framtida försäljningar av bolagets aktieägare, eller uppfattningen att sådana försäljningar sker, kan ha en negativ inverkan på bolagets aktiekurs på grund av potentiellt låg likviditet för aktierna.

Avsnitt d) Nyckelinformation om erbjudande av värdepapper till allmänheten och/eller upptagande till handel på en reglerad marknad.

På vilka villkor och enligt vilken tidtabell kan jag investera i detta värdepapper?

Detta prospekt avser erbjudandet av 118 823 629 stamaktier i bolaget, bestående av:

- 8 823 529 nya aktier, och
- upp till 110 000 100 försäljningsaktier.

Erbjudandet består av ett offentligt erbjudande i Konungariket Nederländerna ("**Nederländerna**"), Konungariket Belgien ("**Belgien**"), Förbundsrepubliken Tyskland ("**Tyskland**"), Republiken Frankrike ("**Frankrike**"), Konungariket Norge ("**Norge**") och Storhertigdömet Luxemburg ("**Luxemburg**"), Republiken Österrike ("**Österrike**"), Republiken Italien ("**Italien**"), Ungern och Republiken Malta ("**Malta**"), Konungariket Sverige ("**Sverige**"), och privata placeringar i vissa andra jurisdiktioner än USA ("**USA**") i enlighet med undantagen i Regulation S i USA:s regelverk.S. Securities Act 1933, i dess ändrade lydelse ("**U.S. Securities Act**"), Kanada, Australien och Japan.

Erbjudandeperiod och prenumeration

Perioden under vilken investerare kan lämna in köporder för de erbjudna aktierna förväntas börja den 14 december 2022 och löpa ut den 13 december 2023 ("**erbjudandeperioden**"). På den sista dagen av erbjudandeperioden kan erbjudanden om att köpa erbjudna aktier lämnas in (i) fram till kl. 12.00 centraleuropeisk tid av privatinvestorer och (ii) fram till kl. 14.00 centraleuropeisk tid av professionella och institutionella investerare. Det är tillåtet med flera köporder. Det finns inget lägsta och/eller högsta belopp för köporder. Erbjudandet riktar sig till institutionella, professionella och privata investerare. Behandlingen av köporder och tilldelningen beror inte på vilket bolag som gör dem eller genom vilket de görs.

Utspädning

Omedelbart före erbjudandet innehar den största aktieägaren mer än 90 % av aktierna och rösterna i bolaget. Efter genomförandet av erbjudandet och under förutsättning att det maximala antalet nya aktier (och inga försäljningsaktier) har placerats fullt ut, och under antagandet att den nuvarande större aktieägaren inte skulle teckna några av de nya aktierna, kommer den nuvarande större aktieägarens aktieinnehav och därmed också rösträtt i bolaget att minska med 6,28 % till 85,38 %. Efter att erbjudandet har slutförts och om det maximala antalet nya aktier och det maximala antalet försäljningsaktier placeras fullt ut, och under antagandet att den nuvarande större aktieägaren inte skulle teckna några av de nya aktierna, kommer den nuvarande större aktieägarens aktieinnehav och därmed också rösträtt i bolaget att minska med 100 % till 0 %.

Det bokförda nettovärdet per aktie den 31 december 2021 var 0,00027 euro. Det bokförda nettovärdet per aktie beräknas genom att från de totala tillgångarna - i varje enskilt fall i den mån de finns - dra av de totala skulderna, avsättningarna och upplupna kostnaderna och dividera detta belopp med antalet utestående aktier. Om de nya aktierna placeras i sin helhet och baserat på de uppskattade kostnaderna för emissionen skulle bolaget få en nettointäkt på cirka 13 miljoner euro. Om bolaget hade fått detta belopp redan den 31 december 2021 skulle det bokförda nettovärdet ha varit cirka 0,10 euro per aktie (beräknat på grundval av det maximala ökade antalet aktier efter placeringen av de nya aktierna). Detta skulle ha inneburit en omedelbar ökning av det bokförda värdet av det egna kapitalet i balansräkningen med cirka 0,10 euro per aktie för de befintliga aktieägarna (37 037,04 %) och en utspädning för tecknarna av kapitalökningen med 1,60 euro per aktie (94,12 %). Kostnaderna i samband med erbjudandet beräknas uppgå till cirka 2 miljoner euro och omfattar avgifter till AFM, MTF vid notering, betalningsombudet, provisioner och kostnader som ska betalas till banker och finansinstitut, juridiska och administrativa kostnader samt publiceringskostnader och eventuella tillämpliga skatter. De kostnader som bolaget ska betala beräknas uppgå till cirka 2 miljoner euro.

Efter avdrag för ovan nämnda förväntade emissionskostnader, som beräknas av Emittenten vid en fullständig placering, skulle Emittenten få en nettointäkt på cirka 13 miljoner euro ("**Nettointäkter**").

Det fulla placeringsbeloppet är direkt kopplat till det kapitalbehov som beräknats enligt affärsplanen. Upphandling av nödvändiga delar i tillräcklig mängd är den viktigaste faktorn för det beräknade kapitalbehovet.

Varför utarbetas detta prospekt?

Bolaget avser att använda ca 20 % av nettointäkterna för att ytterligare etablera och expandera affärsverksamheten inom grossistverksamheten (särskilt för beställningar av battericeller för grossistverksamheten, upprättande av materiallager och marknadsföring), ca 15 % av nettointäkterna för att slutföra det utvecklingsarbete som krävs för att lagersystemen för hem och industri ska bli marknadsmogna (särskilt för att konstruera de nödvändiga prototyperna, den tekniska dokumentationen och TÜV-certifieringen) och batterierna för elcyklar och ca 15 % av nettointäkterna för att slutföra det utvecklingsarbete som krävs för att batterierna för elcyklar ska bli marknadsmogna. 45 % av nettointäkterna för att säkra marknadsinträdet för lagersystemen för

hemmet och industrin och batterierna för elcyklar (särskilt marknadsföring, förfinansiering av lagret för råvaror och komponenter som krävs för produktionen och ett mindre lager för ett lager av färdiga produkter) samt för e.quikk Technologies Groups löpande verksamhet. De återstående ca 20 % av nettointäkterna ska användas som likviditetsreserv. Prioriteringen av de ändamål för vilka nettointäkterna från emissionen ska användas ska ske i den ordning som de nämns i föregående mening.

Bolaget har för avsikt att ansöka om upptagande av hela sitt aktiekapital (inklusive de erbjudna aktierna som placeras hos investerare) till handel på en multilateral handelsfacilitet (MTF) i ett senare skede, för att få bredare tillgång till kapitalmarknaderna och för att finansiera den framtida tillväxten och utvecklingen av dess verksamhet. Emittenten har dock förbehållit sig rätten att i samråd med sina rådgivande kapitalmarknadsrådgivare och beroende på situationen på kapitalmarknaderna vid tidpunkten för en ansökan om notering besluta om aktierna ska noteras eller inte.

Erbjudandet är inte föremål för ett emissionsavtal med fast åtagande.

Bolaget anser att erbjudandet och, i ett senare skede (beroende på vad som är aktuellt), upptagningen är ett logiskt nästa steg i bolagets utveckling och att tidpunkten för detta är lämplig, med tanke på bolagets nuvarande profil och mognadsgrad. Bolaget anser att erbjudandet kommer att ge bolaget ytterligare kapitalstöd (i) för produktutveckling och forsknings- och utvecklingsverksamhet och (ii) för den övergripande kommersiella utvecklingen av bolaget och dess dotterbolag. Upptagningen i ett senare skede (i förekommande fall) ger bolaget ytterligare tillgång till kapitalmarknaderna, som det kan använda för att stödja och utveckla ytterligare tillväxt i bolaget och för att finansiera sin verksamhet. Bolaget förväntar sig att erbjudandet och i ett senare skede tillträdet (i förekommande fall) kommer att skapa en ny långsiktig aktieägarbas samt likviditet för de befintliga och framtida aktieägarna. Bolaget har för avsikt att skapa en betydande fri omsättning av stamaktierna vid upptagningen och i ett senare skede vid upptagningen (beroende på vad som är fallet).

Bolaget kommer att få intäkterna från försäljningen av de nya aktierna (efter avdrag för avgifter och provisioner). Károly Krizsán är Emittentens yttersta aktieägare. Följaktligen har bolaget och Károly Krizsán ett intresse av att erbjudandet blir framgångsrikt. Den säljande aktieägaren kommer att få intäkterna från försäljningen av försäljningsaktierna (efter avdrag för avgifter och provisioner). Följaktligen har den säljande aktieägaren och dess enda aktieägare, Károly Krizsán, ett intresse av att erbjudandet blir framgångsrikt. Vidare har den säljande aktieägaren och Károly Krizsán, som är den säljande aktieägarens enda aktieägare, ett intresse av att emissionen av de nya aktierna genomförs på grund av förbättringen av emittentens likviditetssituation i händelse av ett fullständigt eller delvis genomförande av erbjudandet. Károly Krizsán är i egenskap av verkställande direktör för emittenten medlem av bolagets styrelse. Som styrelseledamot i bolaget kan Károly Krizsán vara föremål för en intressekonflikt, eftersom han samtidigt är den indirekta huvudaktieägaren och den indirekta säljande aktieägaren. Hans intressen som indirekt större aktieägare och indirekt säljande aktieägare kan skilja sig från hans intressen som verkställande direktör för emittenten. Károly Krizsán är dessutom medlem av E-Stream KGaA:s tillsynsråd. Som ledamot av E-Stream KGaA:s tillsynsråd kan Károly Krizsán vara föremål för en intressekonflikt. Hans intressen som ledamot av E-Stream KGaA:s tillsynsråd kan skilja sig från hans intressen som verkställande direktör för Emittenten och hans intressen som indirekt stor aktieägare och indirekt säljande aktieägare.

Inga andra intressen hos fysiska eller juridiska personer som är involverade i emissionen eller erbjudandet är kända.

Inget av de ovan nämnda intressena i erbjudandet utgör en intressekonflikt eller en potentiell intressekonflikt. Följaktligen finns det inga intressekonflikter med avseende på erbjudandet.