

# Inbjudan till teckning av units i Terranet AB

## VD har ordet

Bästa aktieägare,

Den 17 maj gick vi ut med information till marknaden att styrelsen i Terranet AB har beslutat om att genomföra en företrädesemission för att säkerställa finansiering till utvecklingen av BlincVision. I samband med detta har även lånet som upptogs för förvärvet av aktier i holoride GmbH omförhandlats och den tidigare förfallodagen för återbetalning av lånet har flyttats fram. Sammantaget ger det oss trygghet och ett mycket starkt utgångsläge för att ta BlincVision genom en utvecklings- och kommersialiseringsfas.

Behovet av vår produkt och lösning är påtagligt. Framtidens stadstrafik behöver kompletteras med system som ger fordonen möjlighet att agera betydligt snabbare och på kortare avstånd än vad befintliga lösningar på marknaden gör idag. Vi utvecklar BlincVision för att rädda livet på oskyddade trafikanter framför allt i hetsig stadstrafik.

De månader som jag har varit VD för Terranet har varit intensiva och produktiva. Vi har tagit avgörande steg för att komma närmare en prototyp. Samtidigt har vi också gjort viktiga förändringar för att förbereda för en kommersialisering av BlincVision. Vårt globala försäljnings- och affärsutvecklingsnätverk har utökats med en seniorkonsult från fordonsindustrin vars främsta uppgift är att fokusera på de asiatiska marknaderna. Terranets nyttillträdde styrelseordförande Torgny Hellström kommer att bidra med värdefull erfarenhet av att styra börsbolag och med expertis inom affärsutveckling och försäljning.

Samtidigt pågår ett arbete för att säkerställa fler och snabbare framsteg i produktutvecklingen av BlincVision. Det görs ett viktigt och framgångsrikt arbete med nyrekryteringar, där vi bland annat har anställt en Senior Engineering Lead samt en AI-ingenjör.

Den första prototypen av vår laserscanner levererades till kontoret i Lund i slutet av mars och genomgår i skrivande stund tester i vårt labb, med preliminärt positiva resultat. Scannern kommer att integreras i en prototyp som kan presenteras för potentiella kunder. Vår ambition är fortfarande att ha denna prototyp redo att testas på ett fordon under 2023. Vi genomför samtidigt genomförbarhetsstudier, så kallade "Feasibility Studies" för sensorn

där vissa delar redan är klara. Här analyserar vi mer i detalj de vägval som behöver göras för att dels uppfylla våra egna hårda krav, dels lansera en produkt på marknaden så snart som möjligt.

De evenemang som Terranet deltagit i under början av året har gett mig många intressanta insikter och reflektioner. Förändrade stadsmiljöer kommer att tvinga bilindustrin att tänja på gränserna för vad förarstödsystem kan åstadkomma för att rädda liv på oskyddade trafikanter. Initiativ har lanserats, men ytterligare åtgärder är nödvändiga. För att uppnå EU:s mål om noll dödsfall i trafiken är det viktigt att gå från frivilliga standards till regleringar. Detta arbete pågår framför allt vad gäller ADAS och AD. När vi har regleringar att förhålla oss till kommer godkännandeprocesserna att gå mycket snabbare, särskilt i Europa, då vi kommer att veta vad vi har att förhålla oss till.

I Sverige har vi lång erfarenhet av banbrytande innovationer inom trafiksäkerhet. BlincVision, som utvecklas för den snabbt växande marknaden för ADAS och autonoma fordon, bygger på den erfarenheten och erbjuder det snabbaste och mest exakta säkerhetssystemet för fordon i stadstrafik. Jag är övertygad om att BlincVision, byggd på modern och unik teknik, kommer att förändra framtidens trafiksäkerhet, och hoppas att du delar denna vision mig.

Magnus Andersson  
VD, Terranet AB



## Kort om Terranet

Terranets affärsidé är att utveckla tekniska lösningar för avancerade förarstödsystem (ADAS) och för självkörande fordon (AV), i första hand till fordonstillverkare och dess underleverantörer. Idag utvecklar Terranet den tekniska lösningen BlincVision, ett antikollisionssystem som förhindrar trafikolyckor mellan fordon och oskyddade trafikanter. BlincVision bygger på sensorteknologi som genom fyrdimensionell bildanalys identifierar objekt i trafiken. BlincVision består av tre huvudkomponenter; Laserscanner, ultrasnabba sensorer samt AI-baserad objektidentifiering. Tillsammans möjliggör de en rekordsnabb identifiering av ett objekt och ger fordonet möjlighet att agera för att avvärja farliga situationer med oskyddade trafikanter. Produktutvecklingen sker i nära partnerskap med ledande aktörer inom mjuk- och hårdvaruutveckling samt fordonsindustrin.



## Emissionen i sammandrag

Villkor	Varje innehavd aktie i Terranet på avstämningsdagen den 25 maj 2023 berättigade till en (1) uniträtt, fyra (4) uniträtter berättigar till att teckna en (1) unit
Unit	Varje unit består av fem (5) nyemitterade aktier av serie B, tre (3) teckningsoptioner av serie TO6 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO7
Teckningskurs	0,90 SEK per unit, motsvarande 0,18 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt
Teckningsperiod	29 maj 2023 - 13 juni 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum)
Handel med uniträtter	29 maj 2023 - 8 juni 2023
Emissionsvolym	Cirka 75,4 MSEK
Säkerställandegrad	Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Villkor för teckningsoptioner av serie TO6 och TO7	Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under 10 dagar före respektive nyttjandeperiod

## Teckning med stöd av uniträtter

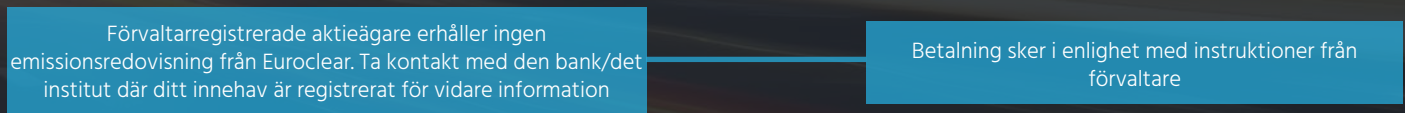
1. Du tilldelas uniträtter För varje innehavd aktie i Terranet per den 25 maj 2023 erhöles en (1) uniträtt	En (1) aktie	→	En (1) uniträtt
2. Så här nyttjar du uniträtter Fyra (4) uniträtter + 0,90 SEK ger en (1) betald tecknad unit (BTU) i Terranet	Fyra (4) uniträtter + 0,90 SEK	→	En (1) BTU
3. Så här fungerar en BTU En (1) BTU konverteras senare till fem (5) aktier av serie B, tre (3) teckningsoptioner av serie TO6 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet	En (1) BTU	→	Fem (5) B-aktier och tre (3) TO6 samt tre (3) TO7

Dina aktier i Terranet AB kan vara:

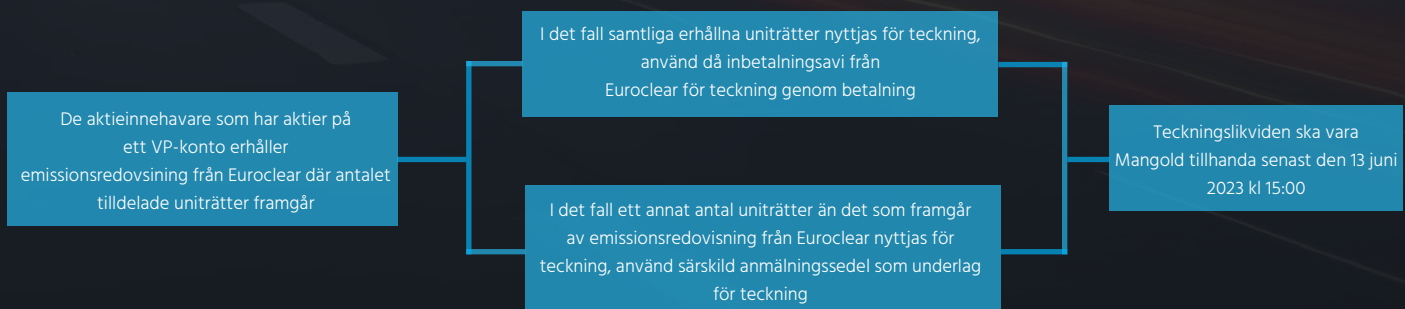
Förvaltarregistrerade - Aktier registrerade på en depå, ISK eller i en kapitalförsäkring hos en förvaltare (exempelvis Avanza, Nordnet eller Mangold)

Direktregistrerade - Aktier registrerade på ett värdepapperskonto

## För dig som har Förvaltarregistrerade aktier:



## För dig som har Direktregistrerade aktier:



FÖR MER INFORMATION, BESÖK TERRANETS HEMSIDA: [WWW.TERRANET.SE/FORETRADESEMISSION-2023/](http://WWW.TERRANET.SE/FORETRADESEMISSION-2023/)