



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I TERRANET AB

Marknadsföringsbroschyr

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

MANGOLD

VD-ord

Bästa aktieägare,

Min första tid som VD på Terranet har varit intensiv, utvecklande och fylld av både strategiskt arbete och operativt fokus – precis så som det ska vara i ett bolag som befinner sig i ett så spännande skede. Under våren har jag haft förmånen att lära känna ett kompetent och engagerat team, där alla delar en stark vilja att ta BlincVision till nästa nivå. Vi har tagit tydliga kliv mot en färdig Minimum Viable Product (MVP), som nu närmar sig lansering. MVP:n utgör en viktig milstolpe i vår resa – det är vår första version av BlincVision som är anpassad för verklig användning hos kunder och som ska integreras och testas i fordon och miljöer hos utvalda samarbetspartners.

Hösten ser därför ut att bli mycket händelserik. Vår ambition är att med MVP:n visa upp BlincVisions prestanda, robusthet och fördelar i praktisk tillämpning. Utöver att bekräfta systemets värde ser vi lanseringen som ett strategiskt tillfälle att intensifiera diskussioner kring industrialisering och kommersialisering. Vi är i kontakt med flera potentiella kunder och partners – och det här är också ett viktigt tillfälle för mig att lyssna in deras behov, lära mig mer om hur BlincVision skapar kundvärde och hur vi kan förfinas tekniken för att bättre passa marknadens krav.

Parallellt med produktutvecklingen har vi tagit viktiga steg inom immateriella rättigheter, där vi både stärker vår egen patentportfölj och licensierar nödvändig teknik från tredje part. Detta är avgörande för att säkra vårt långsiktiga teknologiska och kommersiella fotfäste.

Vi har även genomfört ett betydelsefullt finansieringspaket som ger oss arbetsro i utvecklingsarbetet. Kombinationen av riktade emissioner och en fullt garanterad företrädesemission säkerställer resurser in i 2026 – under förutsättning att våra teckningsoptioner utnyttjas enligt plan. Jag vill också passa på att säga att jag ser fram emot att själv gå in som aktieägare, och vi hoppas naturligtvis att även ni befintliga aktieägare vill delta i den företrädesemission som nu genomförs på samma villkor som övriga investerare.

Vi har ett tydligt mål framför oss och en teknik som har potential att förändra hur världen ser på trafiksäkerhet. Jag ser fram emot att leda Terranet vidare in i nästa fas – tillsammans med våra partners, kunder och alla er aktieägare. Tack för ert fortsatta förtroende.

Med vänlig hälsning,

Lars Lindell
VD
Terranet AB



Erbjudandet

Villkor	En (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 29 april 2025 berättigade till en (1) uniträtt, åttiosex (86) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit
Unit	En unit består av tolv (12) nyemitterade B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO9 B
Teckningskurs	1,08 SEK per unit, motsvarande 0,09 SEK per B-aktie
Teckningsperiod	27 maj 2025 – 11 juni 2025
Emissionsstorlek	Cirka 15 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden	Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Kapitalanskaffningen i sin helhet

För att kunna ta nästa viktiga steg i utvecklingen av BlincVision har Terranet under våren genomfört två riktade emissioner till styrelse, ledning samt utvalda långsiktiga och kvalificerade investerare. Dessa emissioner reste 25 MSEK före emissionskostnader till bolaget till en marknadsmässig kurs – utan rabatt – vilket tydligt visar på det starka intresse som finns för Terranets framtid och teknologi, särskilt i en marknad som just nu är utmanande för många småbolag.

För att kompensera befintliga aktieägare för den utspädning som uppstod genom dessa riktade emissioner genomförs också en företrädesemission, där samtliga aktieägare får möjlighet att delta på samma villkor. Den här kombinerade lösningen – riktade emissioner tillsammans med en företrädesemission – är enligt bolagets bedömning både kostnadseffektiv och konkurrenskraftig, samtidigt som den ger bolaget rätt förutsättningar att fortsätta sin resa mot kommersialisering av BlincVision.



Uppnådda milstolpar

Q2 2024

Genombrottstester på AstaZeros testbana

Terranet valdes ut till det prestigefyllda VERDAS-projektet
Första utomhustester i bil med BlincVision-prototyp genomfördes

Q3 2024

Bolaget antogs till MobilityXlab

Positiv analys av resultaten från initial systemintegration i bilmiljö

Q4 2024

Lyckad autonom inbromsning demonstrerades i verklig trafikmiljö

Partnerskap med en Tier 1-leverantör etablerades

Nytt avtal med en fordonstillverkare inom gruvindustrin

Q1 2025

Proof of Concept validerades tillsammans med partner från
MobilityXlab, direkt i parternas fordon

Fokusområden och vägen framåt

Terranet går nu in i ett avgörande skede där fokus ligger på att vidareutveckla BlincVision från prototyp till en marknadsklar produkt. Målet är att färdigställa en MVP som kan demonstrera teknologins fulla potential i verkliga fordonsmiljöer och samtidigt integreras i befintliga säkerhetssystem.

Den tekniska plattformen, som kombinerar patenterad eventkamerateknologi med AI-baserad mjukvara, har redan visat sig vara en av de snabbaste på marknaden och kan därmed sätta en ny standard för framtidens anti-kollisionslösningar. Med ökade krav på trafiksäkerhet och effektivisering av dagens ADAS-system positioneras BlincVision som ett kostnadseffektivt och tekniskt överlägset alternativ.

Nästa steg är att påbörja verifiering och testning i samarbete med fordonstillverkare och strategiska partners, vilket blir ett viktigt avstamp mot framtida kommersialisering.

Investment case

Viktiga milstolpar runt hörnet

Efter stark utveckling och lyckade tester under 2024 står Terranet inför ett avgörande 2025. Nästa steg är att lansera en marknadsklar MVP och inleda diskussioner om industrialisering och kommersialisering av blinkvision med ledande industripartners

Stor marknadspotential

De globala ADAS och AD-Marknaderna växer snabbt, drivet av urbanisering, elektrifiering och ökad efterfrågan på säkerhetslösningar. BlincVision adresserar segment med stark strukturell tillväxt och positionerar sig i ett av bilindustrins mest expansiva områden.

Teknikhöjd

BlincVision kombinerar patenterad eventkamerateknologi, laserscanner med AI-tränade algoritmer för blixtnabba beslut i realtid. Den tekniska prestandan överträffar traditionella lösningar och öppnar för helt nya nivåer av säkerhet och precision inom fordonsteknologi.

Regleringar - en konkurrensfördel

Allt striktare globala säkerhetskrav gör BlincVision till en efterfrågad lösning för framtidens fordon. Tekniken hjälper fordonstillverkare att möta regleringar proaktivt och samtidigt stärka sin konkurrenskraft på marknaden.

Teknik med många applikationsområden

Tekniken bakom BlincVision är skalbar och applicerbar i flera branscher där snabba beslut är avgörande. Förutom personbilar kommer lösningen valideras inom exempelvis gruvfordon, vilket ökar intäktsmöjligheter och minskar affärsrisk.



Safety at the blink of an eye

www.terranet.se Mobilvägen 10, 223 62 Lund Sweden

Teckning med stöd av uniträtter

1. Du tilldelas uniträtter För varje innehavd aktie i Terranet per den 29 april 2025 erhöles en (1) uniträtt	En (1) aktie i Terranet	→	En (1) uniträtt
2. Så här utnyttjar du uniträtter Åttiosex (86) uniträtter + 1,08 SEK ger en (1) betald tecknad unit (BTU) i Terranet	Åttiosex (86) uniträtter + 1,08 SEK	→	En (1) BTU
3. Så här fungerar en BTU En (1) BTU konverteras senare till tolv (12) B-aktier i Terranet och tre teckningsoptioner av serie TO9 B	En (1) BTU i Terranet	→	Tolv (12) aktier och tre (3) TO9 B

Dina aktier i Terranet 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 (VP-konto)

För dig som har Förvaltarregistrerade aktier:

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

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

För dig som har Direktregistrerade aktier:

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

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

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

Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast den 11 juni 2025 kl 15:00

Viktiga datum för företrädesemissionen:

27 maj 2025: Teckningsperioden inleds

5 juni 2025: Handel med uniträtter avslutas

11 juni 2025: Teckningsperioden avslutas

terranel

MANGOLD