

JON DETECH

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



Notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 3 november 2023, eller
- senast den 31 oktober 2023 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare.

Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

MANGOLD

VIKTIG INFORMATION

Vissa definitioner

Med "JonDeTech" eller "Bolaget" avses JonDeTech Sensors AB (publ), org. nr 556951-8532. Med "Prospektet" avses detta EU-tillväxtprospekt. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna units enligt villkoren i Prospektet. Med "Mangold" avses Mangold Fondkommission AB, org. nr 556585-1267. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Med "Eversheds" avses Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, org. nr 556878-2774. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "TSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar och med "EUR" avses euro.

Upprättande och registrering av Prospektet

Detta Prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i Prospektet. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet och Erbjudandet regleras exklusivt av svensk rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Viktig information till investerare

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar eller regleringar i det landet. Varken de uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller de nyemitterade aktier eller teckningsoptioner som omfattas av Erbjudandet enligt detta Prospekt har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga

investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller av Mangold och ingen av dem ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden.

Nasdaq First North Growth Market

JonDeTechs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, som är en handelsplattform under Finansinspektionens tillsyn. Aktier som är noterade på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Nasdaq First North Growth Market har ett eget regelsystem; som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

Marknadsinformation och viss framtidsinriktad information

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utvärdera av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende de framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde

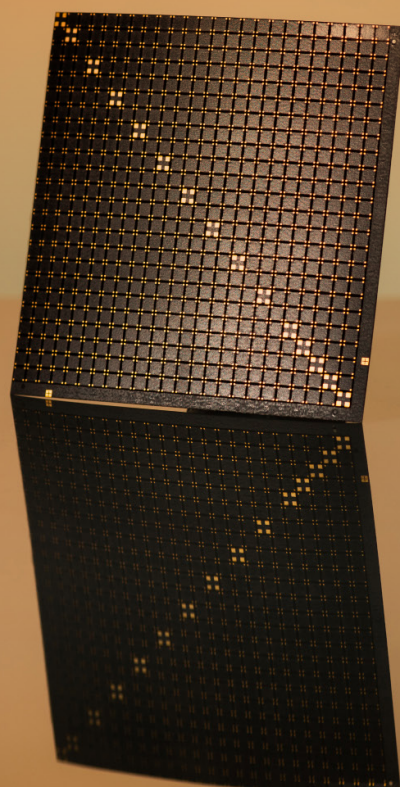
För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 3 november, eller senast den 31 oktober 2023 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet "Finansiell information och nyckeltal" samt i de årsredovisningar som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Handlingar införlivade genom hänvisning	4
Sammanfattning	5
Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet	12
Motiv, intressen och rådgivare	13
Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning	14
Rörelsekapitalförklaring	25
Risikfaktorer	26
Villkor för värdepapperen	30
Villkor för Erbjudandet	32
Styrelse och ledande befattningshavare	38
Finansiell information och nyckeltal	42
Legala frågor och ägarförhållanden	45
Tillgängliga handlingar	48



HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Bolaget elektroniskt via Bolagets webbplats, www.jondetech.se, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid adress Drottning Kristinas Väg 45, 114 28 Stockholm. De delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet är antingen inte relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

Observera att informationen på JonDeTechs eller tredje parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information på JonDeTechs eller tredje parts hemsida har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

JonDeTechs årsredovisning för räkenskapsåret 2022:

Resultaträkning (s. 21), balansräkning (s. 22), kassaflödesanalys (s. 23), noter (s. 27) och revisionsberättelse (s. 33).

Länk: https://cdn.bequoted.com/media/1/6656a9ed-268f-413b-943c-c0aef676f924/ARSREDOVISNING-2022_JonDeTech-Sensors-AB.pdf

JonDeTechs årsredovisning för räkenskapsåret 2021:

Resultaträkning (s. 19), balansräkning (s. 20), kassaflödesanalys (s. 21), noter (s. 25) och revisionsberättelse (s. 30).

Länk: https://cdn.bequoted.com/media/1/8b558134-2504-4111-940f-c869748a3682/%C3%85RSREDOVISNING-2021_2022-04-13.pdf

JonDeTechs delårsrapport för det tredje kvartalet 2023:

Resultaträkning (s. 10), balansräkning (s. 11), kassaflödesanalys (s. 12).

Länk: <https://cdn.bequoted.com/media/1/200b1987-6994-49d2-8a35-7afc1a137e8f/JonDeTech-Sensors-AB-publ-Delarsrap-port-Q3-2023.pdf>

SAMMANFATTNING

AVSNITT 1 – INLEDNING

- 1.1 Värdepapperens namn och ISIN-kod Erbjudandet omfattar units bestående av sju (7) aktier, sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3.
- Aktierna har kortnamnet JDT och ISIN-kod SE0009662554. Teckningsoptionerna av serie TO2 har kortnamnet JDT TO2 och ISIN-kod SE0020998995. Teckningsoptionerna av serie TO3 har kortnamnet JDT TO3 och ISIN-kod SE0020999001.
- 1.2 Namn på och kontaktuppgifter för emittenten, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI)
- Namn: JonDeTech Sensors AB (publ)
 Adress: Box 195 63, 104 32 Stockholm
 Besöksadress: Drottning Kristinas Väg 45, 114 28 Stockholm
 E-post: info@jondetech.com
 Telefon: +46 73 994 85 70
 Hemsida: www.jondetech.se
 LEI-kod: 5493002PSECKYPPFFZY39
- 1.3 Information om behörig myndighet som godkänt Prospektet
- Den behöriga myndighet som godkänt Prospektet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 08 – 408 980 00, www.fi.se.
- 1.4 Datum för godkännande av Prospektet
- Prospektet godkändes den 18 oktober 2023
- 1.5 Varning
- Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av EU-tillväxtprospektet i sin helhet.
- Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.
- Om ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.
- Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart 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.

AVSNITT 2 - NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

- 2.1 Finansiell information i sammandrag
- JonDeTech Sensors AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige. Verksamheten bedrivs enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets VD är Dean Tomic.
- JonDeTech Sensors är ett teknikbolag. Bolaget är en utvecklare av sensorer designade att användas för kontaktlös mätning av temperatur och värmeflöden. Bolagets teknik är patenterad och används i konsumentelektronik, medicinteknik samt industri. Exempel på produkter där bolagets teknik kan användas inkluderar överhettningsskydd, personlig skyddsutrustning, samt sensorer för närvarodetektion. Produkterna avses att säljas på en global marknad.
- Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan.

Ägarförhållanden per den 2023-09-30 med därefter kända förändringar	Kapital (%)	Röster (%)
Avanza Pension	11,29	11,29
Nordnet Pensionsförsäkring	7,10	7,10
Novel Unicorn Ltd	6,09	6,09
Övriga aktieägare	75,52	75,52
Totalt	100,00	100,00

2.2 Finansiell information i sammandrag

Nedanstående finansiell information och alternativa nyckeltal har hämtats från JonDeTechs reviderade årsredovisningar för 2021 och 2022 samt från kvartalsrapporten för perioden 2023-01-01 – 2023-09-30. Kvartalsrapporten är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor. Vidare har Bolaget alternativa nyckeltal ej reviderats av Bolagets revisor.

BOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEK (om inget annat anges)	2022-01-01 –2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 –2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01- 2022-09-30 (9 månader)
	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Nettoomsättning	239 913	6 138	480 000	161 000
Rörelseresultat	-31 365 331	-30 593 380	-25 113 000	-27 389 000
Periodens resultat	-36 848 881	-30 782 667	-27 014 000	-30 972 000

BOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

SEK (om inget annat anges)	2022-01-01 –2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 –2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01- – 2022-09-30 (9 månader)
	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Summa tillgångar	63 808 277	61 278 190	64 273 000	62 957 000
Summa eget kapital	45 629 692	53 060 836	36 793 000	29 061 000

BOLAGETS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

SEK (om inget annat anges)	2022-01-01 –2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 –2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01- 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01- – 2022-09-30 (9 månader)
	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-28 172 358	-30 265 514	-21 614 000	-23 258 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-13 321 432	-13 799 943	-4 325 000	-7 927 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	35 900 139	32 097 067	23 687 000	28 972 000

BOLAGETS ALTERNATIVA NYCKELTAL

SEK (om inget annat anges)	2022-01-01- 2022-12-31 (12 månader) ej reviderad	2021-01-01- 2021-12-31 (12 månader) ej reviderad	2023-01-01- 2023-03-31 (3 månader) ej reviderad	2022-01-01- -2022-03-31 (3 månader) ej reviderad
	ej reviderad	ej reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Nettoomsättning	239 913	6 138	480 000	161 000
Rörelseresultat	-31 365 331	-30 593 380	-25 113 000	-27 389 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-28 172 358	-30 265 514	-21 614 000	-23 258 000
Likvida medel	4 772 906	10 366 837	2 522 000	8 154 000
Eget kapital	45 629 692	53 060 836	36 793 000	29 061 000
Balansomslutning	63 808 277	61 278 190	64 273 000	62 957 000
Resultat per aktie, SEK	-0,24	-0,78	-0,20	-0,77
Kassaflöde per aktie, SEK	-0,29	-0,77	-0,18	-0,63
Soliditet, %	72%	87%	57%	46%

Särskild upplysning från revisor för årsredovisningen räkenskapsåret 2021

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

I förvaltningsberättelsen framgår styrelsens syn på och åtgärder för att säkra en finansiering för den fortsatta utvecklingen. Enligt vad som anges tyder dessa händelser och förhållanden på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Bolagets revisor har inte modifierat sitt uttalande på grund av detta.

Särskild upplysning från revisor för årsredovisningen räkenskapsåret 2022

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

I förvaltningsberättelsen framgår styrelsens syn på och åtgärder för att säkra en finansiering för den fortsatta utvecklingen. Enligt vad som anges tyder dessa händelser och förhållanden på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Bolagets revisor har inte modifierat sitt uttalande på grund av detta.

2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för emittenten

Risker relaterade till nyckelpersoner och kompetens

Bolaget är idag en relativt liten verksamhet med 12 medarbetare varav 7 anställda och 5 konsulter, samt ett antal företagspartners knutna till verksamheten. Det innebär begränsad redundans vad gäller nyckelkompetens. JonDeTechs framgång och möjlighet att uppnå en lyckad kommersialisering av sina produktkandidater beror i hög grad på företagsledningens kunskap, erfarenhet och engagemang. Således blir förmågan att behålla befintlig personal, liksom möjligheten att rekrytera ny kompetent personal, väsentlig för Bolagets framtida utveckling. Det finns risk att Bolaget inte förmår behålla eller rekrytera nyckelpersoner eller annan kvalificerad personal.

Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är höga. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade negativa inverkan är hög.

AVSNITT 3 - NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPREN

3.1 Värdepapperens huvuddrag

Samtliga av Bolagets aktier är av samma aktieslag, berättigar till en (1) röst på bolagsstämma, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Bolagets aktiekapital uppgår före Företrädesemissionen till 5 573 962,332079 SEK fördelat på 145 848 299 aktier med ett kvotvärde per aktie om 0,0382175 SEK.

Aktierna i JonDeTech har utgivits i enlighet med svenska aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag.

Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämman rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det befintliga antalet aktier de äger.

Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.

Samtliga aktier är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur i händelse av insolvens och ger rätt till en andel av överskottet i proportion till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. I framtiden när bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna.

- | | | |
|-----|--|---|
| 3.2 | Plats för handel med värdepapperen | Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Även de värdepapper som emitteras inom ramen för Erbjudandet avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. |
| 3.3 | Garantier som värdepapperen omfattas av | Värdepapperna omfattas inte av några garantier. |
| 3.4 | Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen | <p>Risk för att en aktiv, likvid och fungerande marknad inte bibehålls för JonDeTechs aktier och att kursen för aktierna kan bli volatil</p> <p>En investering i aktier är alltid förknippad med risker och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan komma att öka och minska i värde finns det en risk att investerare inte kommer att få tillbaka det investerade kapitalet. Ett investeringsbeslut i JonDeTechs aktie bör därför föregås av noggrann analys. Utvecklingen av Bolagets aktiekurs beror på flertalet faktorer, såsom utvecklingen av Bolagets verksamhet och portfölj, förändringar i Bolagets resultat och finansiella ställning, förändringar i marknadens förväntningar på resultat, framtida vinster och utdelningar, utbud och efterfrågan på Bolagets aktier samt allmänna ekonomiska förhållanden.</p> |

Transaktionsfrekvensen och volymnivåerna på handel i Bolagets aktier fluktuerar över tid och det finns en risk att likviditeten i Bolagets aktier inte bibehålls, innebärande att det kommer finnas en begränsad eller icke-fungerande marknad för Bolagets aktier. Det finns en risk att det inte kommer att finnas köpare om investerare önskar sälja aktier i Bolaget vid en given tidpunkt eller att en försäljning kommer att behöva ske till ett lägre pris än normalt till följd av låg likviditet. Under den 12-månadersperiod som avslutades den 30 september 2023 hade Bolagets aktier en högsta slutkurs om cirka 2,900 SEK och en lägsta kurs om cirka 0,068 SEK. Kursen för Bolagets aktier kan bli volatil och aktiekursen kan sjunka avsevärt utan att Bolaget aviserat någon nyhet och investerare kan förlora stora värden. Sedan utbrottet av COVID-19 och invasionen av Ukraina har aktiemarknaden varit mycket volatil och aktiekurser för flera bolag har varit föremål för extraordinära svängningar. Det finns således även en risk att kursen på JonDeTechs aktie kommer att följa den allmänna marknadsvolatiliteten, oaktat Bolagets resultat och prestation, och minska i värde och därmed ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och framtidsutsikter.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är hög. Om risken förverkligas bedöms den ha en hög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

AVSNITT 4 - NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET

4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet

Avstämningsdag

18 oktober 2023

Villkor

Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Units

Varje unit består av sju (7) nyemitterade aktier, sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3.

Teckningskurs

0,28 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,04 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

20 oktober 2023 – 3 november 2023

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 20 oktober 2023 – 3 november 2023.

Handel med BTU

Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 20 oktober 2023 fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Omvandlingen beräknas ske under vecka 48, 2023.

Villkor för teckningsoptionerna

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 27 december 2023 till den 10 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,05 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 12 januari 2024 till och med den 26 januari 2024.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 17 september 2024 till och med den 30 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 2 oktober 2024 till och med den 16 oktober 2024.

Utspädning

De befintliga aktieägarna i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför en utspädning om cirka 88 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 som omfattas av Erbjudandet uppgår utspädningen till cirka 47 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 som omfattas av Erbjudandet uppgår utspädningen till cirka 32 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 kan innebära en total utspädning om cirka 95 procent. I det fall garantiersättningen utnyttjas i form av units kommer de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna, vid fullt utnyttjande, motsvara cirka 11 procent av Bolagets aktiekapital. De aktieägarna som inte tecknar i Erbjudandet kan således även få sitt ägande utspätt ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

Emissionskostnader

Bolaget uppskattar att kostnaderna för Företrädesemissionen uppgår till cirka 9,3 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnaderna, givet att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning, beräknas uppgå till cirka 4,9 MSEK.

- 4.2 Motiv för Prospektet Styrelsen i JonDeTech bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Bolaget har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 40,8 MSEK.

Emissionskostnader förväntas uppgå till cirka 4,5 MSEK och kontant garantiersättning uppgår till maximalt cirka 4,9 MSEK. Samtliga av Bolagets utestående lån, bortsett från Bryggglånefinansiering, och fordringar som avses kvittas uppgår till cirka 9,0 MSEK. Med avdrag för emissionskostnader och kontant garantiersättning samt med beaktande av kvittningar och kvittningar av utestående lån och fordringar förväntas den kontanta nettolikviden från Erbjudandet uppgå till cirka 21,3 MSEK. Den kontanta nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordningen:

- Återbetalning av Bryggglånefinansiering som handlas upp i samband med Företrädesemissionen, cirka 40 procent.
- Avbetalning av leverantörsskulder, 2 procent
- Försäljning, marknadsföring och övriga rörelsekostnader, cirka 25 procent.
- Färdigställande av produktionsprocess för högvolymstillverkning av egna sensorelement, cirka 24 procent.
- Vidareutveckling av Bolaget produktportfölj och leverans- och kvalitetsprocess, cirka 9 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid mellan cirka 6,1 MSEK och cirka 51,0 MSEK, beroende på teckningskurs, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till mellan cirka 0,37 MSEK och cirka 3,0 MSEK beroende på teckningskurs. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 27 december 2023 till och med den 10 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,05 SEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid mellan cirka 6,1 MSEK och cirka 61,2 MSEK, beroende på teckningskurs, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till mellan cirka 0,37 MSEK och cirka 3,7 MSEK beroende på teckningskurs. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 september 2024 till och med den 30 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK.

Nettolikviden från teckningsoptioner av serie TO2 och TO3, efter avdrag för emissionskostnader MSEK avses att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

- Försäljning, marknadsföring och övriga rörelsekostnader för Bolagets drift, cirka 50 procent
- Färdigställande av produktionsprocess för högvolymstillverkning av egna sensorelement, cirka 20 procent.
- Vidareutveckling av Bolaget produktportfölj och kritiska processer såsom leverans- och kvalitetsprocess, cirka 30 procent.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen från styrelse, ledning och befintliga aktieägare varav 1,0 procent tecknar genom kvittning av utestående lån, bottengarantiåtaganden om cirka 25,8 MSEK, motsvarande cirka 63,1 procent av Företrädesemissionen, toppgarantiåtaganden om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 16,1 procent av Företrädesemissionen från långivare och utgör kvittning av utestående lån samt top-downgarantiåtaganden om 3,1 MSEK, motsvarande cirka 7,6 procent av Företrädesemissionen. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 65 procent kommer bottengarantiåtaganden inte tas i anspråk. För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 72 procent kommer toppgarantiåtaganden av första nivån inte tas i anspråk. För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 81 procent kommer toppgarantiåtaganden av andra nivån inte tas i anspråk. För det fall Företrädesemissionen tecknas till 100 procent, exklusive eventuell övertilldelning, kommer Top-downgarantiåtaganden inte tas i anspråk.

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i november 2023 och att underskottet uppgår till maximalt 18,5 MSEK under de kommande tolv månaderna. Det är därmed styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolv månadersperioden. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.

Det föreligger inga intressekonflikter, eller potentiella intressekonflikter, mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare och Bolaget. Vidare föreligger inte heller intressekonflikt eller potentiell intressekonflikt varvid styrelseledamöters eller ledande befattningshavares privata intressen och/eller åtaganden skulle stå i strid med Bolagets intressen. Ett flertal av de ledande befattningshavarna och styrelseledamöterna i Bolaget har dock ett ekonomiskt intresse i Bolaget genom, direkt eller indirekt, aktieinnehav.

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

ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för JonDeTech är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Såvitt styrelsen i JonDeTech känner till överensstämmer den information som ges i detta Prospekt med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Styrelsen för JonDeTech består per dagen för Prospektet av följande personer:

- Jan Johannesson, styrelseordförande
- Bengt Lindblad, styrelseledamot
- Magnus Eneström, styrelseledamot
- Dave Wu, styrelseledamot
- Karl Lundahl, styrelseledamot

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV PROSPEKTET

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

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Detta Prospekt innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utvärdera av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. De tredjepartskällor som Bolaget använt sig av vid upprättande av Prospektet framgår av källförteckningen nedan. Informationen utgör inte en del av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av behöriga myndigheter.

KÄLLFÖRTECKNING

1. Rapport – www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ir-detector-market-161116561.html?gclid=CjwKCAjwsKqoBh-BPEiwALrrqiPzKGNj1LD4TfrliAhdzCYfo3i0hLxTftvGqJ-mjCa28nmEDS3heUGRoCPcoQAvD_BwE – Datum för åtkomst: 2023-09-20.
2. Rapport – <https://www.giiresearch.com/report/inf1180052-global-infrared-sensors-market.html> - Datum för åtkomst: 2023-09-20
3. IBID
4. Rapport - <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/infrared-sensor-market> - Datum för åtkomst: 2023-09-20
5. Rapport – <https://embeddedcomputing.com/application/consumer/smart-home-tech/make-electronic-devices-smart-with-infrared-sensors> – Datum för åtkomst: 2023-09-20
6. Rapport – <https://www.ericsson.com/49dd9d/assets/local/reports-papers/mobility-report/documents/2023/ericsson-mobility-report-june-2023.pdf> – Datum för åtkomst: 2023-09-20
7. Hemsida – <https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/> - Datum för åtkomst: 2023-09-20
8. Rapport - https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/technology%20media%20and%20telecommunications/high%20tech/our%20insights/the%20internet%20of%20things%20the%20value%20of%20digitizing%20the%20physical%20world/unlocking_the_potential_of_the_internet_of_things_executive_summary.pdf – Datum för åtkomst: 2023-09-20
9. Rapport – <https://dataintelo.com/report/heat-flux-sensors-market/#:~:text=Market%20Overview%3A,7.5%25%20from%202017%20to%202030.> – Datum för åtkomst: 2023-09-20
10. IBID.
11. IBID.
12. IBID.
13. Rapport – <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/internet-of-things-iot-market-100307>. Datum för åtkomst: 2023-09-20
14. Hemsida – <https://mashable.com/article/pixel-8-pro-new-temperature-sensor>. Datum för åtkomst: 2023-10-06
15. Rapport – <https://www.researchandmarkets.com/reports/5529160/europe-temperature-sensors-market-growth>. Datum för åtkomst
16. Rapport – <https://www.researchandmarkets.com/reports/5448444/temperature-sensor-market-with-covid-19-impact>. Datum för åtkomst: 2023-09-20
17. Hemsida – <https://blog.marketresearch.com/electric-vehicle-sensors-market-poised-for-breakout-growth>. Datum för åtkomst: 2023-09-20
18. Hemsida – <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/infrared-detector-market>. Datum för åtkomst: 2023-09-20
19. Hemsida – <https://www.varioprint.com/blog/the-worlds-thinnest-ir-sensor.html>. Datum för åtkomst: 2023-09-20

MOTIV, INTRESSEN OCH RÅDGIVARE

MOTIV

Styrelsen för JonDeTech bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Bolaget har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 40,8 MSEK. Företrädesemissionen omfattas till cirka 1,9 procent av teckningsförbindelser, cirka 63,1 procent av bottengarantiåtaganden, cirka 16,1 procent av toppgarantiåtaganden och cirka 7,6 procent av top-downgarantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 88,7 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Emissionskostnader förväntas uppgå till cirka 4,5 MSEK och kontant garantiersättning uppgår till maximalt cirka 4,9 MSEK. Samtliga av Bolagets utestående lån, bortsett från Bryggglånefinansiering, och fordringar som avses kvittas uppgår till cirka 9,0 MSEK. Med avdrag för emissionskostnader och kontant garantiersättning samt med beaktande av kvittningar och kvittningar av utestående lån och fordringar förväntas den kontanta nettolikviden från Erbjudandet uppgå till cirka 21,3 MSEK. Ytterligare information kring teckningsförbindelser och garantiåtaganden finns i underavsnittet "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" i avsnittet "Villkor för Erbjudandet". Den kontanta nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordningen:

- Återbetalning av Bryggglånefinansiering som handlas upp i samband med Företrädesemissionen, cirka 40 procent.
- Avbetalning av leverantörsskuld, cirka 2 procent
- Försäljning, marknadsföring och övriga rörelsekostnader, cirka 25 procent.
- Färdigställande av produktionsprocess för högvolumstillverkning av egna sensorelement, cirka 24 procent.
- Vidareutveckling av Bolaget produktportfölj och leverans- och kvalitetsprocess, cirka 9 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid mellan cirka 6,1 MSEK och cirka 51,0 MSEK, beroende på teckningskurs, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till mellan cirka 0,37 MSEK och cirka 3,0 MSEK beroende på teckningskurs.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid mellan cirka 6,1 MSEK och cirka 61,2 MSEK, beroende på teckningskurs, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till mellan cirka 0,37 MSEK och cirka 3,7 MSEK beroende på teckningskurs.

Nettolikviden från teckningsoptioner av serie TO2 och TO3, efter avdrag för emissionskostnader MSEK avses att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

- Försäljning, marknadsföring och övriga rörelsekostnader för Bolagets drift, cirka 50 procent.
- Färdigställande av produktionsprocess för högvolumstillverkning av egna sensorelement, cirka 20 procent.
- Vidareutveckling av Bolaget produktportfölj och kritiska processer såsom leverans- och kvalitetsprocess, cirka 30 procent.

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i november 2023 och underskottet uppgår till maximalt 18,5 MSEK under kommande tolv månaderna. Det är därmed styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolv månadersperioden. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i likvidation.

RÅDGIVARE

Mangold är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Eversheds är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Mangold och Eversheds har biträtt JonDeTech vid upprättandet av detta Prospekt. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Mangold och Eversheds från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Mangold agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till JonDeTech i samband med Erbjudandet. Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och i samband med inlösen av teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3. Mangold kan även i framtiden komma att tillhandahålla ytterligare finansiella tjänster till Bolaget. Eversheds agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Det bedöms därutöver inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen mellan Bolaget och Mangold eller mellan Bolaget och Eversheds i samband med Erbjudandet.

Ett antal externa investerare och Mangold har ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om totalt cirka 35,2 MSEK, motsvarande cirka 88,6 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtaganden utgår garantiersättning i form av kontant ersättning alternativt i form av nyemitterade units, i enlighet med garantiavtalen. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

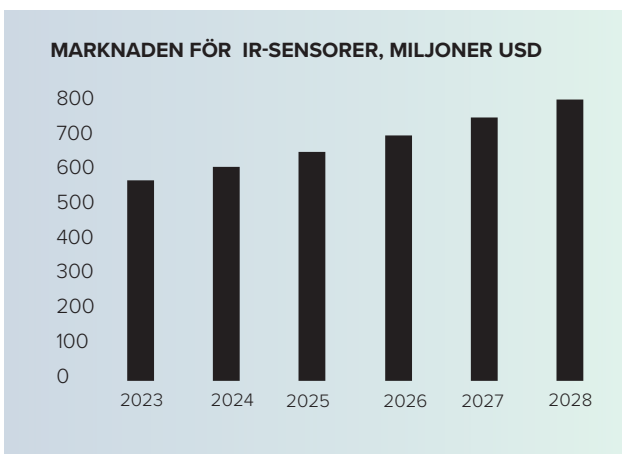
Utöver ovanstående parter intresse av att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

MARKNADSÖVERSIKT OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING

MARKNADSÖVERSIKT

IR-sensorer

Marknaden för infraröda sensorer (IR-sensorer) förväntas uppgå till 535 miljoner USD under 2023 med en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 7 procent under åren 2023 till 2028. Marknaderna för IR-sensorer kan delas upp i flera användningsområden så som IR-strålning, våglängd på IR-strålningen och geografiska områden¹.



Figur 1, Data hämtad från Alliedmarketresearch, Global Opportunity Analysis and Industry Forecasts, 2014-2022

Inom ramen för geografiska områden prognosticeras Asien och Stillahavsregionen uppvisa den mest betydande tillväxten på marknaden fram till år 2026. Denna positiva utveckling kan tillskrivas myndigheters subventioner samt närvaron av en omfattande marknad för konsumentelektronik. Regionen agerar som den främsta producenten och konsumenten av konsumentelektronik. Under de senaste fem åren har Asien och Stillahavsregionen även bevittnat en växande efterfrågan på produkter som är kompatibla med IoT (Internet of Things), vilket är enheter med sensorer, bearbetningsförmåga, programvara och annan teknik som ansluter och utbyter data med andra enheter och system över internet eller andra kommunikationsnätverk. Detta fenomen har uppstått i takt med att konsumenter strävar efter att inkorporera intelligenta och mer energieffektiva system i sin vardag. Efterfrågan har i sin tur gett upphov till en ökad efterfrågan på avancerad teknologi för hemelektronik, vilket i förlängningen driver på marknadens behov av IR-sensorer².

Under 2021 framträdde Nordamerika som den främsta marknaden för IR-sensorer. Flera områden driver på tillväxten på marknaden för IR-sensorer såsom säkerhet och försvar, videoövervakning, medicinsk verksamhet, industriell sektor, smarta städer och hemmiljöer samt marknaden för självkörande fordon.

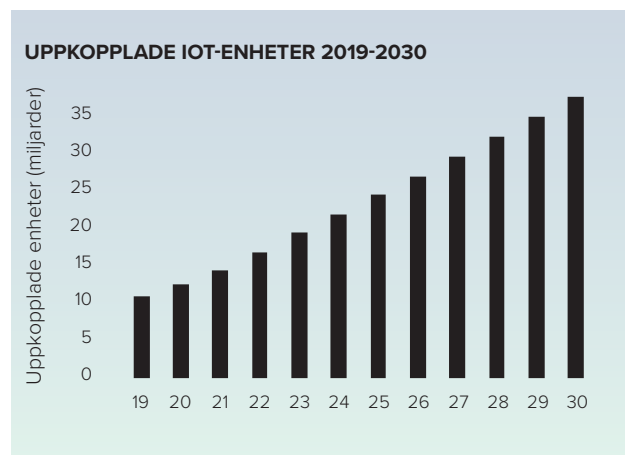
Användningen av IR-sensorer i dessa sammanhang är av grundläggande betydelse för att upprätthålla fungerande system och lösningar³.

Den självkörande fordonsindustrin genomför stora investeringar mot IR-sensormarknaden eftersom IR-sensornerna kan upptäcka hinder och fordonets avstånd till dem. Investeringar kring IR-sensorer inom fordonsindustrin har också tillkommit för att förbättra användarupplevelsen kring fordonets uppläsning-, underhållnings-, ljus- och ljudsystem⁴.

IoT

En majoritet av tillverkarna inom elektronikindustrin har tagit steg mot att göra sina produkter kompatibla med Internet of Things-system. Genom att integrera IR-sensorer ökar effektiviteten i anslutningen till trådlösa nätverk och lagringskapaciteten för data inom IoT-nätverk, då aktivering av enheter kan styras via sensorerna. Dessa faktorer betraktas som bidragande tillväxtfaktorer för marknaden för IR-sensorer, eftersom tillverkare kan ha starka incitament att införliva IR-sensorer i sina produkter. Vidare har IR-sensorer förmågan att avläsa förändringar i position, temperatur och ljusförhållanden, vilket skapar en betydelsefull informationskälla inom IoT-nätverken⁵. Enligt en rapport från Ericsson AB har IoT-system med stor yttäckning genom uppkoppling mot exempelvis 4G och 5G näten en årlig genomsnittlig tillväxt om 13 procent mellan 2022 och 2028, och 2030 beräknas det finnas cirka 25 miljarder enheter.^{6, 7}

Till den starka tillväxten av antal IoT-enheter och IR-sensorer tillkommer även fler omvärldsfaktorer som är gynnsamma för JonDeTech. McKinsey listar prisvärda och effektsnåla sensorer som en av de viktigaste faktorerna för fortsatt utveckling av IoTs, specifikt inom vertikaler monitorering och närvarodetektion.⁸



Figur 2, Data hämtad från statista.com. "Number of Internet of Things (IoT) connected devices worldwide from 2019 to 2030" – oktober 2021

1. Alliedmarketresearch, Global Opportunity Analysis and Industry Forecasts, 2014-2022

2. Global information, Global infrared sensors Market 2023-2027

3. IBID

4. Mordor intelligence, INFRARED SENSOR MARKET SIZE & SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS & FORECASTS (2023 - 2028)

5. Embedded computing design, Make electronic devices smart with infrared sensors.

6. Ericsson, Ericsson Mobility Report

7. Statista, Number of Internet of Things (IoT) connected devices worldwide from 2019 to 2023, with forecasts from 2022 to 2030

8. McKinsey&Company, The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype

Värmeflödessensorer

Den globala marknaden för värmeflödessensorer uppgick 2017 till cirka 1 miljard USD och väntas fördubblas till ett värde om cirka 2 miljarder USD 2030 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 7,5 procent.⁹ Tillväxten kan hänföras till en ökad efterfrågan på värmeflödessensorer inom diverse applikationsområden, såsom meteorologi, jordbruk, konstruktion, övervakning och kontroll.¹⁰ Denna ökande efterfrågan drivs bland annat på av en ökad medvetenhet om klimatrisen och dess effekt på diverse industrier samt den ökade integrationen av smart teknologi.¹¹

Den nordamerikanska marknaden motsvarade över 30 procent av den globala marknaden för värmeflödessensorer 2017 och väntas behålla positionen som den största marknaden under perioden 2017 till och med 2030. Däremot väntas Asien och Stillahavsområdet vara det område med högst tillväxt under perioden hänförligt till den växande efterfrågan för industriella applikationer, särskilt från länder som Kina och Indien.¹²

Temperaturmätningssensorer

Marknadsstorleken för sensorer för temperaturmätning uppgick 2021 till 5,9 miljarder USD och beräknas ha en årlig genomsnittlig tillväxt om 4,5 procent fram till 2028. Denna industri drivs på från bland annat efterfrågan för temperatursensorer i fordon, klockor, datorer, smartphones och sjukvårdsutrustning. I en rapport från 2021 fastställdes det att marknadsefterfrågan på tillförlitliga, högpresterande och lågkostnadssensorer har ökat under de senaste åren, vilket har lett till utveckling av nya teknologier som bland annat nano- och mikroteknologier.¹³ Ett högaktuellt exempel inom Smartphones är att Googles mest avancerade Smartphone, Google Pixel 8 PRO, inkluderar en sensor för kontaktlös temperaturmätning.¹⁴

Dessa teknologier medför lägre energikonsumtion och bättre möjlighet till massproduktion. Inom datorindustrin sker trender inom mindre komponenter och utveckling av avancerade system och snabbare processorer vilket gör mätning och kontrollering av temperatur vitalt, denna marknad antas bidra till tillväxt för temperatursensorer.¹⁵


Inom fordonsindustrin finns en stigande efterfrågan på tillförlitliga temperaturmätningssensorer för användningsområden så som motortemperaturreglering, batteritemperatur och tillverkning. Temperaturmätningssensorer används även i batterier på eldrivna fordon vid laddning för att undvika överhettning, samt vid kontroll och reglering av batterier hos eldrivna fordon under drift.¹⁶

2020 uppgick marknaden för temperatursensorer i Asien och Stillahavsområdet till 46 procent av den totala marknaden.

Den främsta marknadspotentialen för temperaturmätningssensorer förväntas finnas i Asien och Stillahavsområdet med anledning av en växande fordon-, medicin- och industriell produktionsindustri men tillväxt väntas också finnas på den europeiska och nordamerikanska marknaderna.¹⁷

IR-sensorer för detektion

Inom IR-detektionssensorer så drivs tillväxten främst genom användningsområdena människo- och rörelsedetektering. IR-sensorer för dessa ändamål används i elektronik, säkerhet, hem, affärer, flygplatser, muséer och bibliotek för att upptäcka rörelse och i vissa fall räkna antal personer. I smarta hem, som är kopplat mot IoT, är IR-rörelsedetektorer en vital del i funktionen då fler produkter ansluts till smarta hem driver det också tillväxt för marknaden. Hög kostnad för teknologin och låg tillförlitlighet kan dämpa tillväxten inom IR-detektionssensorer.¹⁸ JonDeTech anser att den egenutvecklade produkten JIRS30 särskiljer sig med hög tillförlitlighet, liten formfaktor och låg kostnad, vilket kan ge kraftfull framtida marknadspenetrering av Bolagets produkt.



Marknadsstorleken för sensorer för temperaturmätning uppgick 2021 till 5,9 miljarder USD och beräknas ha en årlig genomsnittlig tillväxt om 4,5 procent fram till 2028.

9. Dataintel, Global Heat Flux Sensors Market Forecast from 2023 to 2031.

10. Ibid.

11. Ibid.

12. Ibid.

13. Fortune Business Insights, Internet of things (IoT) market Size & COVID-19 impact Analysis.

14. Mashable, Google Pixel 8 Pro

15. Research and markets, Europe Temperature Sensors market

16. Research and markets, Temperature Sensor Market With COVID-19 Impact by Product Type

17. Marketresearch, Electric Vehicle Sensors Market Poised for Breakout Growth

18. Mordorintelligence., INFRARED DETECTOR MARKET SIZE & SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS & FORECASTS (2023 - 2028)

VERKSAMHETSBEKRIVNING

JONDETECH I KORTHET

JonDeTech är ett sensorteknologibolag som har utvecklat världens tunnaste IR-sensorelement i plast med produktnamnet JIRS30.¹⁹ Detta sensorelement kan mäta både temperatur och värmeflöde, varav det sistnämnda särpräglar det i jämförelse med liknande produkter baserade på traditionell tillverkning med kisel som grund. Bolaget erbjuder även ett IR-sensorelement baserat på kisel med produktnamnet JIRS10, samt en färdigpaketerad kiselbaserad produkt - JIRS40. Därtill tillverkar Bolaget även utvärderingskit (evaluation kit) som möjliggör för kunder att enkelt testa, verifiera, och utvärdera JonDeTechs sensorers funktionalitet. Bolagets utvärderingskitet har levererats till kund. JonDeTech erbjuder även mjukvara som underlättar för kunder att tolka sensordata samt integrera hård- och mjukvaran i andra produkter som utnyttjar sensorelementens funktionalitet.

Ett IR-sensorelement är en elektronisk komponent som reagerar på infraröd strålning som det mänskliga ögat inte kan upptäcka. Dessa sensorelement används främst i produkter och applikationer som kräver detektering av värmestrålning, till exempel för temperaturmätning, men de kan även användas för att detektera värmeflöden och gaser. I dagsläget arbetar Bolaget med flertalet samarbetspartners i olika samarbetsprojekt, vilket innebär en löpande verifiering av funktionalitet av Bolagets sensorer i diverse applikationer. Dessa samarbetsprojekt är viktiga för JonDeTech eftersom de är ett insteg i målmarknader för Bolaget och bevisar potentialen både ur såväl ett tekniskt som ett ekonomiskt perspektiv.

JIRS30

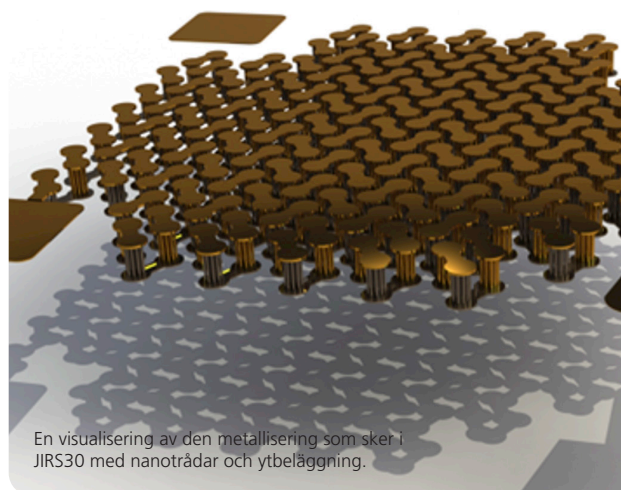
Bolaget har färdigställt fungerande enheter (Working Samples). När detta repeteras i produktionsflödet, uppnås Engineering Samples. Det innebär att JIRS30 produktionen då kan säkerställas till en volym och ett pris som tillgodoser kunders behov. Vidare kan dessa provexemplar användas i tidiga sälj- och kundprojekt. På kunds begäran påbörjades ett par kundprojekt redan då produkten nått stadiet för fungerande enheter (Working Samples). De fungerande enheterna är framtagna i den produktionsprocess som är framtagna i samarbete med bolagets produktionspartner Varioprint AG enligt en fabless modell. Tillämpningen av en fabless-modell stärker kvaliteten och kontrollen samtidigt som det blir enklare att skala upp produktionskapaciteten vid behov. Det etablerade produktionsflödet förväntas ha en kapacitet som täcker behovet i två år efter marknadsintroduktion av JIRS30. Marknadsföring av JIRS30 under 2023 och målsättningen är att ha en kommersiellt tillgänglig produkt tillgänglig för volymleveranser under 2024.

JIRS10

Bolagets kiselbaserade sensorelement, JIRS10, tillverkas också enligt en fabless-modell. Bolaget har gjort delar av produktdesignen och har lanserat sensorelementen under eget varumärke. De kommer att säljas och distribueras via JonDeTechs egna kanaler och möjliggör intäkter under 2024 för JonDeTech. JIRS10 kompletterar JIRS30 för vissa applikationer, och kommer även hjälpa Bolaget att etablera sälj- och leveransprocesser som är gemensamma för alla produkter och tjänster. Bolaget har en samarbetspartner för att integrera JIRS10 med en applikationsspecifik integrerad krets (ASIC). Ingenjörsprouver ("Engineering Samples") färdigställdes under juli 2023, vilket innebär att de första prototyperna av det sammansatta systemet kunde skickas ut till slutkunder. I samband med slutförandet av ingenjörsprouverna för JIRS10 mottog Bolaget en mer detaljerad plan för produktlansering från samarbetspartnern. I den angivna planen för produktlansering i samarbete med partnern är målsättningen att försäljningsstarten ska äga rum under det andra kvartalet av 2024.

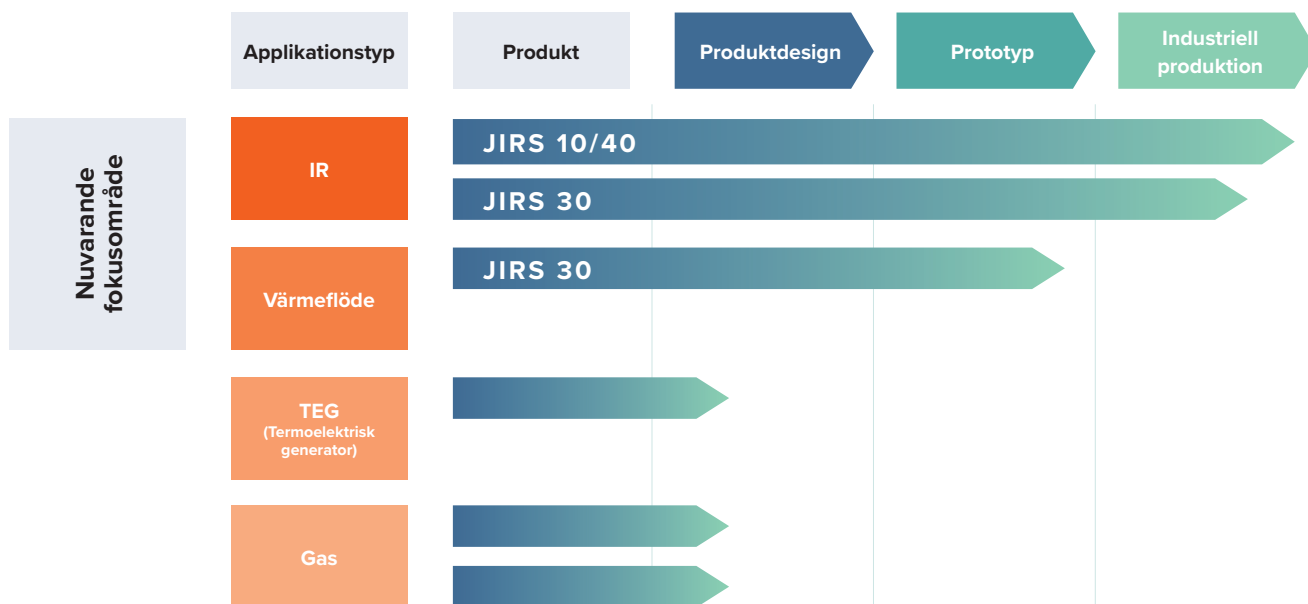
JIRS40

Produkten JIRS40 är, likt JIRS10, baserat på kisel, men utgör en färdigpaketerad sensorprodukt, en så kallad SIP, "system-in-a-package". Färdigpaketerad innebär att JIRS40 redan är integrerad med elektroniska komponenter som behövs för full funktionalitet i kundernas slutprodukter, inom exempelvis området konsumentelektronik. Bolaget har fått två beställningar av JIRS40 från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd. Leveransen är planerad att äga rum under fjärde kvartalet 2023 och omfattar totalt 110 000 enheter.



En visualisering av den metallisering som sker i JIRS30 med nanotrådar och ytbeläggning.

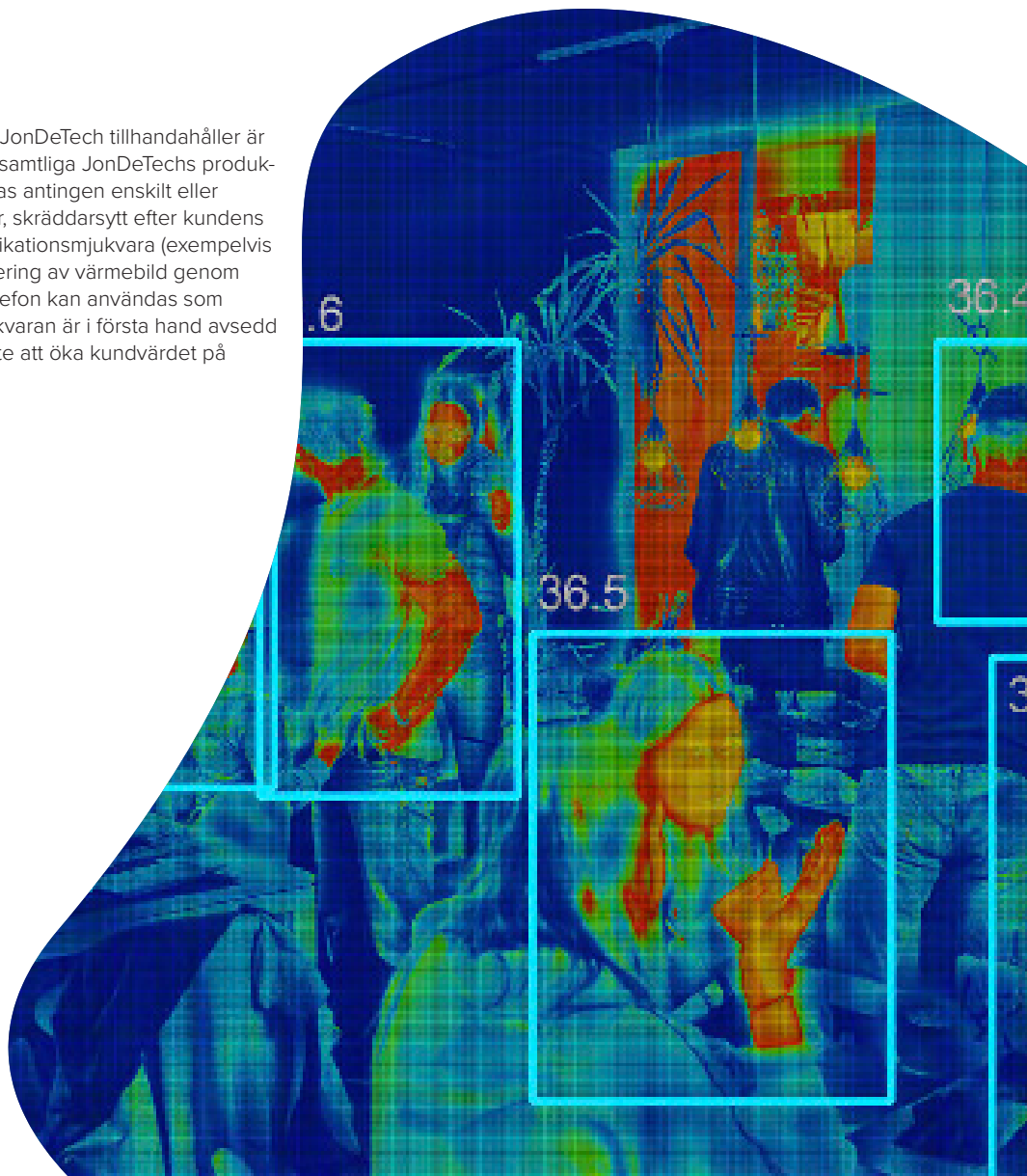
19. Varioprint AG, The world's thinnest IR sensor: groundbreaking development and new possibilities



Figur 2 – Illustration hämtad från Bolaget

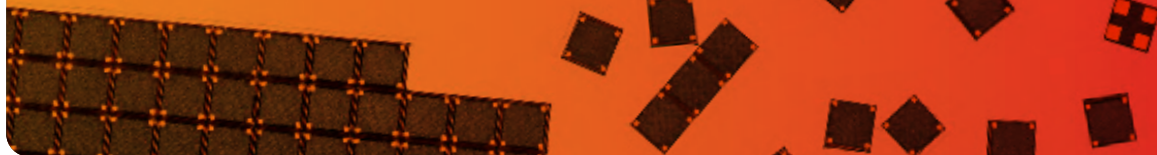
Mjukvara

Mjukvaran och de övriga tjänster som JonDeTech tillhandahåller är med viss modifiering kompatibla med samtliga JonDeTechs produkter, således kan sensorelementen säljas antingen enskilt eller paketerade med mjukvara och tjänster, skräddarsytt efter kundens behov. Mjukvaran utgörs även av applikationsmjukvara (exempelvis den patenterade metoden för producering av värmebild genom IR-strålning med vars hjälp en mobiltelefon kan användas som värmekamera, "Thermal Painter"). Mjukvaran är i första hand avsedd att komplettera sensorelementen i syfte att öka kundvärdet på Bolagets produkter.



AFFÄRSIDÉ

JonDeTechs affärsidé är att tillhandahålla sensortechnologi som gör världen till en säkrare, grönare och bättre plats att leva i.



AFFÄRSMODELL

JonDeTechs sensorelement kan integreras i många applikationer. Med en skalbar affärsmodell har Bolaget valt att fokusera sälj- och affärsutveckling mot två kundsegment.

1. Modulhustillverkare – kunden förädlar sensorlösningen för vidare försäljning till originalutrustningstillverkare (OEMs), genom så kallade design-wins. En design-win innebär att JonDeTechs sensorelement har designats in i en större produktdesign som således bidrar till kontinuerlig volymförsäljning av komponenten. Bolaget bedömer att detta kundsegment har potential att generera stor efterfrågan av sensorelementen framöver.

2. Produkt- och industriföretag – detta segment är viktigt då det kan generera konkreta referenser, samt för att testa idéer kring nya applikationer. Dessa kunder adresseras genom direktförsäljning och partners.

Försäljning av sensorelementen är gemensam för de båda segmenten, medan mjukvarustöd och integration anpassas efter kundspecifika krav och önskemål.

Då Bolaget upplever ett stort intresse inom andra segment kommer ytterligare partner- och distributionskanaler att utvärderas, bland annat distributörer av elektroniska komponenter samt ingenjörskonsultbolag som typiskt leder produktutvecklingsprojekt inom olika industrier.

MARKNADSSTRATEGI

JonDeTech är en del av ett större ekosystem där Bolaget har starka relationer till modulhustillverkare, såsom Ofilm och Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd. som i sin tur har en stark kundbas inom originalutrustningstillverkare. JonDeTechs kunder, direkta och indirekta, utgörs primärt av nedanstående typer av aktörer och nedanstående exempel på företag:

Modul eller komponenttillverkare, globala företag som producerar och levererar sensormoduler eller sensorkomponenter exempelvis Ofilm, Everlight, LiteOn, STMicroelectronics och AMS.

Kontraktstillverkare (ODM – Original Design Manufacturer) av konsumentelektronik och medicinteknik som exempelvis Foxconn, Compal och Pegatron.

Producenter (OEM – Original Equipment Manufacturer) som, under egna varumärken och i egen regi, även utför tillverkning av produkter som ingår i till exempel konsumentelektronik.

JonDeTech når kunder och partners genom egen säljkapacitet, som kommer behöva utökas i takt med att försäljningen ökar. Vikten av framtida samarbetspartners och kunder som har förmåga att använda JonDeTechs sensorelement, mjukvarukomponenter och integrationsförmåga för utvalda marknader är avgörande för framtida försäljning. En viktig tillgång för Bolaget är dess position i det ekosystem inom vilket Bolaget verkar. Med starka relationer med modulhustillverkare såväl som teknikleverantörer finns mycket goda möjligheter att nå försäljning och även att skala upp både leverans och integrationskapacitet i takt med ökad försäljning.

JonDeTech har verifierat marknadsstrategin genom bland annat tre utvecklingsprojekt tillsammans med Ofilm:

1. Närvarodetektering för digitala dörrlås – Aktivering av elektroniken i fingeravtrycksläsare eller kamera för ansiktsgenkänning med hjälp av JonDeTechs IR sensorelement, för att på så sätt förlänga tiden mellan batteribyten.

2. Modul för detektering av närvaro/frånvaro till bärbara datorer – Detektera mänsklig närvaro och frånvaro framför en bärbar dator för att kunna väcka upp alternativt stänga ner datorn i syfte att förlänga användningstiden utan att behöva ansluta datorn med sladd till elnätet.

3. Kontaktlös temperaturmätning som ett tillbehör till mobiltelefoner – Mätning av kontaktlös temperatur i ett mobiltelefonstillbehör för att exempelvis kunna utföra kontaktlös mätning av kroppstemperatur.

Ett annat viktigt utvecklingsprojekt som pågår är ett samarbete med en större modulhustillverkare i Taiwan, som har designat och producerat en ASIC som integreras med JIRS10 till en sensormodul som kommer att lanseras kommersiellt under det första halvåret 2024.

En viktig del i strategin är att bistå kunderna med att bryta ned sensordata till, för kunden affärskritisk information, samt att på ett effektivt sätt integrera sensorelement i kundens produkter, vilket Bolagets mjukvarulösningar och tjänsteerbjudande bistår med.

PORTFÖLJSTRATEGI

Basen i portföljen är Bolagets egenutvecklade sensorteknologi samt produkter som inkluderas genom partnerrelationer. Portföljen består idag av två sensorelement, och en färdigpakerad produkt som tillsammans med mjukvaran utgör en komplett helhetslösning. Bolaget kommer framöver att tillföra ytterligare en färdigpakerad produkt (baserad på JIRS10 och den ASIC som partnerbolaget i Taiwan utvecklar) till portföljen under 2024. På lång sikt inkluderar strategin att behålla kompetensen och/eller produktion av sensorer som bidrar till att bygga värde till bolaget samt utvärdering av nya applikationsområden, såsom gassensorer och termoelektriska element (TEG), baserat på den befintliga teknikplattformen. Bolaget har även utvecklat utvärderingskit som kan användas för utvärdering av produkterna.

PATENTSTRATEGI

JDTs patentstrategi syftar bland annat till att skydda befintliga produkter och säkra upp nya innovationer som görs i bolaget. Bolaget utesluter inte möjligheten att licensiera ut patent.

PRODUKTIONSSTRATEGI

JonDeTech har byggt upp och tillämpar fablessmodell genom nära samarbete med utvalda underleverantörer. Kunskapen om produktionsstegen skyddas av konfidentialitetsavtal mellan Bolaget och underleverantörerna. JonDeTech behåller och äger de väsentliga delarna, exempelvis forskning och utveckling, marknadsföring och försäljning samt produkthantering inom värdekedjan, men undviker stora investeringar och kostnader för att bygga, driva och uppgradera produktionsanläggningar. Detta upplägg minimerar enligt Bolagets bedömning operationella och finansiella risker.

SAMARBETEN OCH PARTNERSKAP

JonDeTech inledde under 2022 uppbyggnaden av ett partner nätverk för att förstärka kompetensområden där Bolaget saknar eller har begränsad kapacitet. Ett exempel är ett aktivt samarbete med större ingenjörskonsultbolag för att säkerställa förmågan att integrera in Bolagets sensorelement i olika typer av kundlösningar vid en framtida affärsexpansion.

Därutöver samarbetar Bolaget med avdelningen för mikro och nanoteknologi, en del av Institutionen för intelligenta system vid Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i syfte att identifiera möjliga gemensamma utvecklingsprojekt som i en förlängning har potential att resultera i bättre produktionsmetoder, och en utveckling av produktportföljen.

Samarbetet med Ofilm, som är ett av världens största bolag inom montering av elektriska komponenter och system, så kallade moduler, har pågått under flera år. Ofilm har i gemensamma samarbetsprojekt med JonDeTech bekräftat tydlig kundnytta för Bolagets sensorelement.

- För utveckling och produktion av JIRS30 har Bolaget sedan 2020 samarbetat med Varioprint AG, en ledande PCB-tillverkare i Europa.
- JonDeTech har även ett leveransavtal med en kontraktstillverkare i Europa avseende JIRS10.
- Bolaget har även ett leveransavtal med en kontraktstillverkare i Kina avseende JIRS40.

NANOTEKNOLOGISKA SENSORELEMENT

JonDeTechs första egenutvecklade produkt är JIRS30 som bygger på nanoteknologi. Den underliggande teknologin bakom JIRS30 ger produkten världens tunnaste profil bland IR sensorelement, endast 0,17 millimeter. Eftersom JIRS30 är tillverkad av plast och är böjbar, möjliggör den produktionsplattform som utvecklas i samarbete med Varioprint olika valfria formfaktorer för framtida produkter som är avsedda att tillverkas för olika applikationer och marknader. Vidare är JIRS30 robust – den kan lödas utan att kapslas in i ett skyddande hölje och kan enkelt integreras med andra funktionaliteter. Slutligen är JIRS30 en termopil som är en passiv komponent vilket innebär att den inte förbrukar någon ström.



TEKNOLOGI

Olika IR-teknologier

Det finns tre framträdande infraröd (IR) teknologier på marknaden. Dessa är:

1. Bolometrar – ett instrument som mäter värmestrålning genom ett föremål som har ett temperaturberoende elektriskt motstånd.

2. Pyroelektriska sensorer – ett instrument som upptäcker infraröd strålning genom att upptäcka skillnader i hur vissa material genererar elektrisk laddning i respons till temperaturförändringar, även kallat den pyroelektriska effekten.

3. Termopiler – består av seriekopplade så kallade termoelement. Dessa seriekopplade termoelement genererar elektrisk spänning i respons till temperaturdifferenser. Principen bakom dess funktionalitet härrör från Seebeck-effekten, vilken går ut på att när två olika metaller utsätts för en temperaturgradient (temperaturskillnad) så genereras en elektrisk spänning. JonDeTechs egenutvecklade teknologi

JonDeTechs teknologi bygger på en termopil. Bolaget har utvecklat en variant för kontaktlös mätning av temperatur, samt en för mätning av värmeflöde för det fall termopilen är i kontakt med ytan. JonDeTechs teknologi bygger på nanoteknologi och har en arkitektur i form av en platt plastmatris vilken är uppbyggd av tre olika lager, varav det mest väsentliga är lagret med de seriekopplade termoelementen.

Den underliggande principen för termopiler är att omvandla termisk energi (i form av en temperaturskillnad) till elektrisk spänning. Då sensorelementets absorberlager värms upp av extern IR-strålning eller värmeflöde, skapas en temperaturgradient mellan ovan- och undersida, vilken i sin tur ger upphov till en elektrisk spänning vars storlek är proportionell mot temperaturgradient. Temperaturen hos objektet som gav upphov till den av sensorelementet absorberade IR-strålningen kan då räknas fram ur spänningssignalen som uppkommer i sensorelementet.

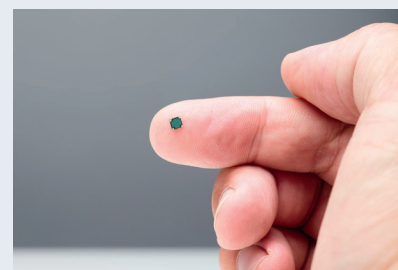
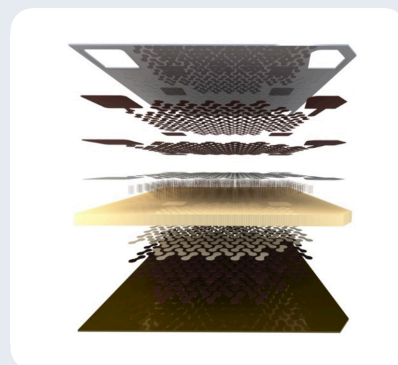
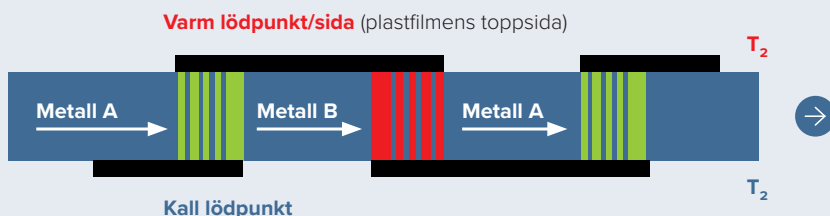
Konventionell (horisontell arkitektur)

Med konventionell arkitektur konfigureras termoelementen horisontellt på ett skört kiselmembran, vilket gör att sensorn behöver kapslas i en halvledarpaketering.

JonDeTechs (vertikala) arkitektur

I JonDeTechs vertikala arkitektur består termoelementen av vertikalt anordnade nanotrådar bestående av två olika metaller. Vertikal konfiguration kräver att termoelementens vertikala ledare ("vior") dras genom substratmaterialet varvid dessa sammankopplas på ytan med så kallade ytledare. Viorna måste vara extremt tunna, vilket tidigare varit mycket svårt att uppnå. Genom JonDeTechs teknik med termoelement baserade på nanotrådar har detta emellertid realiserats.

Mätobjektet tillåts komma i kontakt med sensorn utan att sensorn förstörs (man kan till exempel trycka ett finger mot sensorn). Vidare tillåter den vertikala konfigurationen att termopilen mäter värmeflöde. Nedan följer en schematisk illustration av JonDeTechs sensorelement och de tre olika lager den är uppbyggd av. Termopillagret i mitten motsvarar figuren nedan som visar den vertikala arkitekturen.



Figur 3 – Illustration hämtad från Bolaget

VIDAREUTVECKLING AV SENSORPORTFÖLJ

Bolaget ser stora möjligheter att med nanoteknologin som bas expandera med produkter inom flertalet nya områden i framtiden. Exempel på områden är detektion av gas, samt energiutvinning (TEG – Termo Electric Generation). JonDeTech arbetar parallellt med att säkra kompetens och förmåga att utveckla nya produkter för nya tillämpningar i syfte att bredda portföljen.

MJUKVARULÖSNINGAR OCH KNOW-HOW

JonDeTech lanserade tilläggstjänster i samband med JIRS10, i form av egenutvecklad sensormjukvara. JonDeTechs mjukvaru-erbjudande och tjänster är till stor del kompatibla med både JIRS30 och JIRS10; elementen kan därmed säljas enskilt eller paketerade med ovan nämnda mjukvara och tjänster, beroende på kundens behov.

Sedan Bolaget grundades har olika typer av kundprojekt genomförts i syfte att validera JonDeTechs teknologi gentemot olika kundapplikationer. Dessa projekt har resulterat i utvecklingen av de mjukvarukomponenter som Bolaget idag erbjuder, samt kunskapsuppbyggnad om hur signaler från termopilbase-erade sensorelement ska tolkas och processas för att generera

meningsfull information som kan användas för att dra korrekta slutsatser om exempelvis ett objekts temperatur. Denna kunskap används nu för att stödja kunder i olika utvecklingsprojekt för att integrera sensorerna i större lösningar.

ETT FLEXIBELT VÄRDEERBJUDANDE

Genom att erbjuda både hårdvara, mjukvarukomponenter och tjänster skapar Bolaget ett konkurrenskraftigt erbjudande till sina kunder där olika kundbehov kan adresseras.

Såväl modulhustillverkare som produktbolag efterfrågar komponenter de kan integrera i sina erbjudanden, oavsett om det är egna produkter eller moduler som erbjuds till OEMs. Samtidigt behöver båda kundsegmenten ofta stöd med att utveckla mjukvara och applikationsdesign, vilket JonDeTech har möjligheten att erbjuda genom kombinationen av produkter och tjänster som kan paketeras unikt för varje kund beroende på deras behov. JonDeTechs erbjudande vid datumet för detta Prospekt är JIRS10 och JIRS40. Bolagets erbjudande omfattar även sensormjukvara, kombinerat med tjänster inom utveckling och integration. Bolaget bedömer att JIRS30 lanseras kommersiellt under 2024, men sensorelement finns tillgängliga för utvärdering redan idag.

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Bolagets produkter kan användas inom många olika applikationsområden. Nedan beskrivs de områden som Bolaget hittills har valt att utforska. Utöver dessa har Bolaget identifierat potential för Bolagets teknologi inom andra områden så som gasdetektion och energiutvinning, två områden som drivs av övergången från fossila till alternativa energikällor, vätgasekonomin samt behovet av energieffektivitet.

Närvarodetektion

JonDeTechs nuvarande sensorelement kan väcka system genom närvarodetektering utan att förbruka någon ström. När sensorn utsätts för IR-strålning i form av värme genereras en spänning som kan användas för att väcka upp sovande kretsar i exempelvis elektronik som är uppkopplad mot 5G nätet eller ett lokalt Wi-Fi nät.

En vanligt använd sensortyp för närvarodetektering är pyroelektriska sensorer. Dessa kan endast känna av momentana förändringar i temperatur vilket gör dem mindre lämpliga för användningsområden med behov av att detektera en persons närvaro över tid, till exempel en användare som sitter framför en dator. Andra användningsområden inkluderar smarta kontor och offentliga rum, till exempel bibliotek, där man vill avgöra om en viss plats är ledig eller inte, eller för att väcka upp elektroniken i smarta dörrlås när användaren närmar sig för att på så sätt minska energiförbrukningen och öka tid mellan batteribyten. JonDeTechs sensorelement kan potentiellt också användas för att aktivera biometriska autentiseringssystem, som fingeravtrycksskanning eller ansikts- och irisigenkänning, som i sin tur efter verifiering väcker upp större och mera energikrävande system (exempelvis ett smart dörrlås).

Kontaktlös temperaturmätning

JonDeTech har för JIRS30 utvecklat en referensdesign för kontaktlös temperaturmätning i handhållna produkter där sensorelementets egenskaper möjliggör mätning av ytemperaturen på objekt på avstånd.

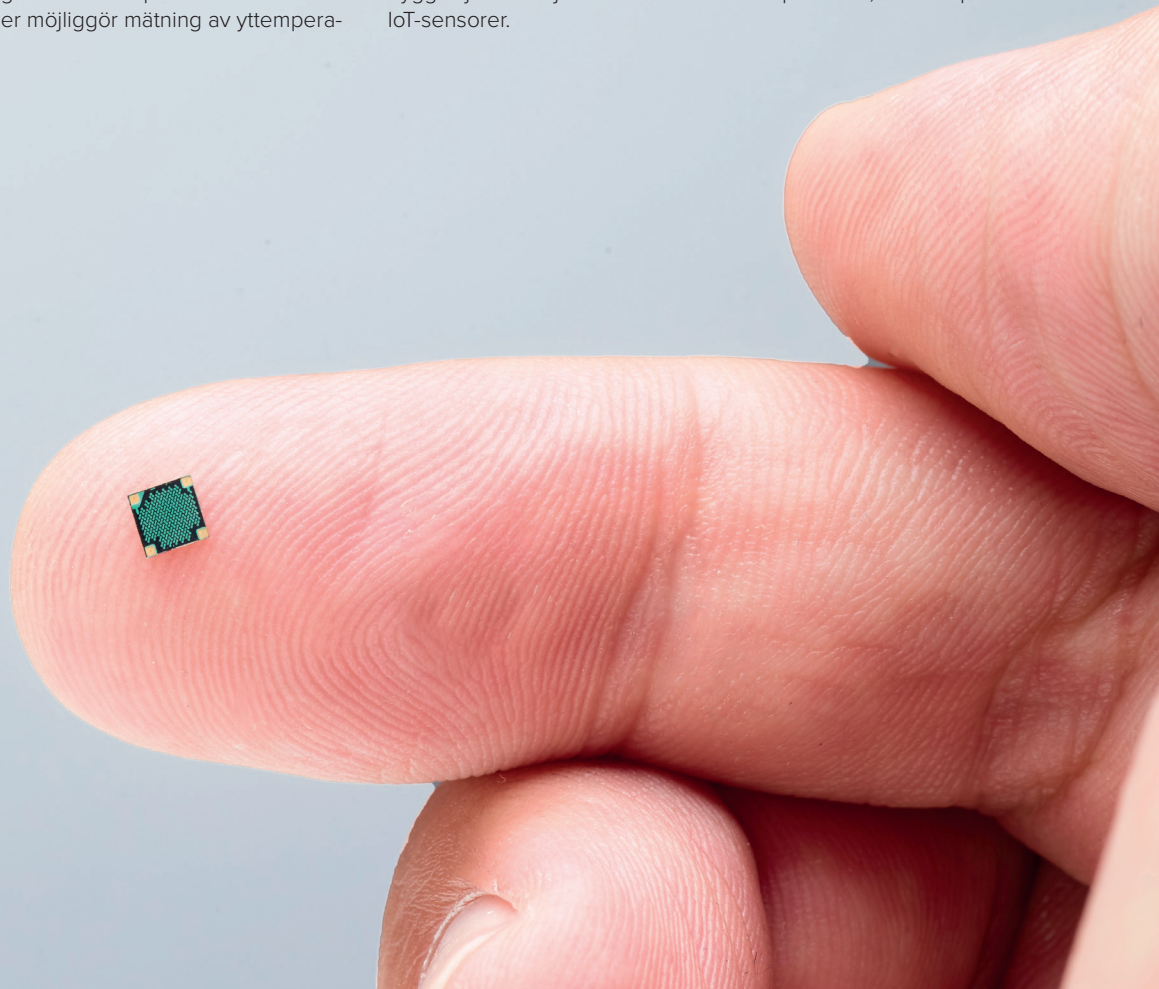
Värmeflödesmätning

JIRS30 kan även mäta värmeflöde, vilket är den energi som strömmar genom en viss yta per tidsenhet. Exempel på tillämpningsområde för värmeflödesmätning är värmereglering i fastigheter, vilket med denna teknologi kan göras mer exakt och energieffektiv.

Ett annat tillämpningsområde är kontaktbaserad temperaturmätning på människor. Kroppstemperaturen är (tillsammans med pulsfrekvens, andningsfrekvens och blodtryck) en viktig biometrisk markör, som gör det möjligt att tidigt upptäcka olika sorters hälsoförändringar samt utgör ett viktigt verktyg i till exempel hormonfri fertilitetsplanering, och kan vara användbart inom gruvindustrin och för brandmän som arbetar i farliga miljöer. Kärnkroppstemperaturen kan beräknas genom att mäta det värme flöde som strålar ut genom huden, till exempel genom smarta plåster i pannan.

Termoelektrisk generering (TEG)

JonDeTech har också identifierat termo-elektrisk generering (TEG) som ett möjligt framtida utvecklingsområde där Bolagets kunnande och basteknologi skulle kunna lösa ett problem som blir alltmer kritiskt i takt med att sensorer blir allt vanligare i både industrin och i hemmet, att generera elektrisk energi för att strömsätta mindre elektriska kretsar, så man i framtiden kan bygga självförsörjande elektroniska komponenter, till exempel IoT-sensorer.



PATENT

För närvarande omfattar JonDeTechs patentportfölj åtta patentfamiljer som inkluderar totalt 16 beviljade patent. Därtill har Bolaget lämnat in ytterligare 15 patentansökningar. Andra delar av Bolagets produkter och lösningar betraktas som företagshemligheter och hålls hemliga för omvärlden för att

därigenom försvåra försök till kopiering och på så sätt skydda Bolagets immateriella rättigheter.

Bolagets patent och patentansökningar presenteras i tabellen nedan:

Patent	Land	Utgångsår
#1: Method for processing a thin film substrate (Sv. Metod för att behandla ett tunnfilmssubstrat)	Sverige	2023-04-29
	Australien, Kina, Frankrike,	2024-04-21
	Singapore	2024-04-21
	USA	2025-10-26
	Tyskland	2032-06-15
#2: Calibrating a heat flux sensor for measuring body core temperature of an individual (Sv. Kalibrera en värmeflödessensor för mätning av en individs kroppstemperatur)	Sverige	2036-05-27
	Kina	2037-05-23
#3: Gas sensor with thermopile (Sv. Gassensor med termopil)	Sverige	2038-02-19
#4: Overheating alarm device for cell phone charger or similar device (Sv. Överhettningsskylt för mobiltelefonladdare eller liknande)	Sverige	2038-02-19
#5: Adaptive device with IR sensor and heat protection switch (Sv. Adaptiv enhet med IR sensor och överhettningsskydds)	Sverige	2038-07-02
#6: Method and system for detecting presence of a person (Sv. Metod och system för närvarodetektion av människor)	Sverige	2039-02-18
#7: Method of producing a thermal image with an IR sensor (Sv. Metod för att generera en termisk bild genom en IR sensor)	Sverige	2039-07-05
#8: Method and system for waking up a device (Sv. Metod och system för väcka en enhet)	Sverige	2040-04-14
Patentansökningar	Land	Utgångsår
#6: Method and system for detecting presence of a person (Sv. Metod och system för närvarodetektion av människor)	Kina	2041-08-16
	EP - Europeisk patentansökan (omfattar cirka 40 länder)	2041-09-13
	Hong Kong	2042-06-29
	Japan	2041-08-17
	Taiwan	2040-06-05
	USA	2041-08-15
#7: Method of producing a thermal image (Sv. Metod för att generera en termisk bild)	Kina	2041-12-31
	EP - Europeisk patentansökan (omfattar cirka 40 länder)	2041-12-09
	Japan	2041-12-27
	Taiwan	2040-07-02
	USA	2042-01-03
#8: Method and system for waking up a device (Sv. Metod och system för en att väcka en enhet)	Kina PC – Pacific Islands (Sv. Stillahavets öar)	2041-04-13

ÖVRIG INFORMATION

Information om Bolaget

Bolagets registrerade företagsnamn (tillika handelsbeteckning) är JonDeTech Sensors AB (publ) med organisationsnummer 556951–8532. JonDeTech är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 15 november 2013 och registrerades vid Bolagsverket den 4 december 2013. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North under kortnamnet JD.T. Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 5493002PSECKYPPFFZY39. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun med adress Drottning Kristinas Väg 45, 114 28 Stockholm. Bolaget nås på info@jondetech.com. Notera att informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning.

Distributionsavtal

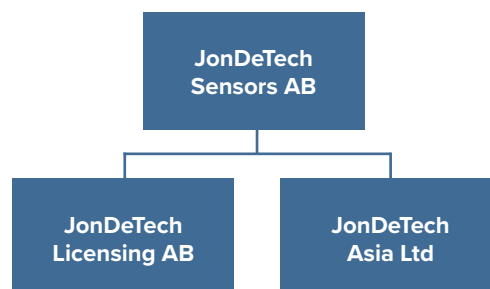
Mellan JonDeTech Sensors AB (publ) och JonDeTech Licensing AB har ingåtts ett licens- och distributionsavtal (License and Distribution Agreement). Avtalet ger JonDeTech Licensing AB viss rätt att mot ersättning (i) köpa sensorer från JonDeTech Sensors AB (publ) och sälja dessa vidare (distribution), 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.

Organisationsstruktur

Per datumet för Prospektet har JonDeTech 8 anställda, varav en är tjänstledig för studier och en kommer att avsluta sin anställning under 2023. Förutom anställda 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.

Koncernstruktur

JonDeTech är en koncern med ett helägt dotterbolag i Sverige, JonDeTech Licensing AB, och ett helägt dotterbolag registrerat i Hong Kong, JonDe Tech Asia Ltd. För att reducera riskerna för koncernen tecknas leveransavtal genom dotterbolagen JonDeTech Licensing AB och JonDe Tech Asia Ltd. och koncernen är därmed beroende av båda dotterbolagen.



Investeringar

Efter den 30 september 2023 fram till dagen för offentliggörandet av Prospektet har JonDeTech inte gjort några väsentliga investeringar.

Pågående investeringar och åtaganden om framtida investeringar

Det finns vid tiden för Prospektet inga väsentliga pågående investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden gjorts. Finansiering av Bolagets verksamhet

JonDeTechs ambition är på längre sikt att finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter. Fram till dess att Bolaget har tillräckliga intäkter avses rörelsekapital och verksamhet att finansieras genom föreliggande Företrädesemission och nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 och nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 som emitteras i samband med Erbjudandet.

Väsentliga förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur

Det har inte skett några väsentliga ändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan utgången av den 30 september 2023.

Trender

Bolagets bedömning är att det vid tiden för Prospektet inte finns några viktiga utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser under perioden från utgången av det senaste räkenskapsåret fram till dagen för Prospektets godkännande.

RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 30 september 2023 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 2,5 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i november 2023. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 18,5 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 40,8 MSEK före Emissionskostnader som förväntas uppgå till cirka 4,5 MSEK varav kontant garantiersättning uppgår till maximalt cirka 4,9 MSEK. Samtliga av Bolagets utestående lån, bortsett från Bryggglånefinansiering, och fordringar som avses kvittas uppgår till cirka 9,0 MSEK. Med avdrag för emissionskostnader och kontant garantiersättning samt med beaktande av kvittningar och kvittningar av utestående lån och fordringar förväntas den kontanta nettolikviden från Erbjudandet uppgå till cirka 21,3 MSEK. Nettolikviden om 21,3 MSEK bedöms tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare samt ett antal externa investerare ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande 1,9 procent av emissionen. Därutöver har ett flertal externa investerare och Mangold ingått bottengarantiåtaganden om cirka 25,8 MSEK, motsvarande cirka 63,1

procent av Företrädesemissionen, toppgarantiåtaganden om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 16,1 procent av Företrädesemissionen från långgivare och utgör kvittning av utestående lån samt top-downgarantiåtaganden om 3,1 MSEK, motsvarande cirka 7,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 88,7 procent. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ytterligare information kring teckningsförbindelser och garantiåtaganden finns i underavsnittet "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" i avsnittet "Villkor för Erbjudandet".

Om Företrädesemissionen, trots ingångna garantiavtal, inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringslösningar alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.

RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för JonDeTechs verksamhet och framtida utveckling. I enlighet med Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges i detta avsnitt endast begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för Bolaget och/eller Bolagets aktier och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Bolaget har bedömt riskernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för att riskerna realiseras och den potentiella omfattning av negativa konsekvenser som kan följa av att riskerna realiseras. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar risker relaterade till JonDeTechs verksamhet, bransch, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till Bolagets aktier och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för Prospektet. De riskfaktorer som per dagen för Prospektet bedöms vara mest väsentliga presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Risker relaterade till nyckelpersoner och kompetens

Bolaget är idag en relativt liten verksamhet med 12 medarbetare varav 7 anställda och 5 konsulter, samt ett antal företagspartners knutna till verksamheten. Det innebär begränsad redundans vad gäller nyckelkompetens. JonDeTechs framgång och möjlighet att uppnå en lyckad kommersialisering av sina produktkandidater beror i hög grad på företagsledningens kunskap, erfarenhet och engagemang. Således blir förmågan att behålla befintlig personal, liksom möjligheten att rekrytera ny kompetent personal, väsentlig för Bolagets framtida utveckling. Det finns risk att Bolaget inte förmår behålla eller rekrytera nyckelpersoner eller annan kvalificerad personal. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är höga. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade negativa inverkan är hög.

Risker kopplade till produktutveckling

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

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

Risker kopplade till kommersialisering och efterfrågan på Bolagets IR-sensorelement

JonDeTech utvecklar och kommersialiserar ett IR-sensorelement som baseras på egenutvecklad patenterad nanoteknologi, JIRS30. Under 2022 utökade Bolaget produktportföljen med ett egendesignat kiselbaserat IR-sensorelement, JIRS10, samt under 2023 med en IR-sensor – JIRS40 – som är en komplett sensor. Bolagets målsättning i närtid är att påbörja kommersialisering av JIRS30 samt att etablera kommersiella avtal avseende JIRS10, som redan nu finns kommersiellt tillgängligt, för att kunna påbörja försäljning och leverans. En första order

avseende JIRS40 i mindre volym har inkommit. För att Bolaget och dess affärspartners, i enlighet med Bolagets målsättning, ska kunna marknadsföra och kommersialisera sensorelementen med vinst måste efterfrågan på JIRS40, JIRS30 och JIRS10 vara erforderlig. Det finns en risk att efterfrågan på Bolagets IR-sensorelement uteblir, inte överensstämmer med Bolagets förväntningar eller att efterfrågan minskar. Vidare föreligger risk att Bolaget inte kan erbjuda tillräckligt unika produkter till rätt pris och volym jämfört med konkurrenter och att Bolaget inte lyckas etablera kommersiella avtal på för Bolaget fördelaktiga villkor. Försäljningsgraden beror på flera faktorer såsom exempelvis sensorernas egenskaper, konkurrerande produkter, pris och tillgänglighet. Utebliven kommersiell framgång för JIRS10, JIRS30 och JIRS40 kan negativt påverka Bolagets förmåga att generera intäkter i framtiden, och ha en negativ inverkan på Bolagets framtida rörelsekostnader och rörelseintäkter.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna helt eller delvis inträffar som medelhög och att riskerna, om de inträffar, skulle ha en hög inverkan på Bolaget.

Risker kopplade till produktion av Bolagets IR-sensorer

JonDeTech tillämpar en "fabless" produktionsmodell vilket betyder att Bolaget arbetar med att lägga ut samtliga delprocesser på extern part. Detta är i linje med Bolagets uttalade strategi att outsourca produktionen av sitt sensorelement. Den outsourcade produktionsprocessen tillhandahålls av Bolagets produktionspartner VarioPrint, genom vilken VarioPrint ansvarar för alla delprocesser samt produktionsflödet. Om nuvarande eller framtida produktionspartner inte uppfyller sina åtaganden eller de kvalitetskrav som Bolaget ställer, eller väljer att avbryta avtalet med Bolaget kan det försena och försvåra produktionen av JonDeTechs sensorelement.

För det fall VarioPrint upplever problem i produktionen, exempelvis genom att produktionsutrustningen fallerar, vid försenade leveranser av relevanta komponenter eller andra oförutsägbara omständigheter, kan Bolaget som en följd misslyckas med att uppfylla sina distributionsförpliktelser. Det finns en risk att anlita av nya produktionspartner kan bli mer kostsamt och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar vilket kan försvåra och/eller försena utvecklingsarbetet och produktionen. Vidare kan ökning av produktionsvolymerna medföra en risk för kvalitetsproblem. En ökad efterfrågan på Bolagets produkter innebär att Bolaget måste skala upp och kraftigt utöka produktionsvolymerna hos VarioPrint. Sådan ökning i skala kan medföra

risk för misslyckande i produktionen, inklusive svårigheter att leverera efterfrågade volymer, eller kvalitetsproblem och att Bolaget 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. Bolaget bedömer att sannolikheten för att riskerna enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedömer Bolaget att den negativa inverkan är hög.

Risker kopplade till samarbetspartners och distributörer

För att ett mindre bolag som JonDeTech ska nå ut och bli framgångsrikt krävs välpositionerade och väletablerade samarbetspartners. Vikten av framtida samarbetspartners och kunder som har förmåga att använda JonDeTechs sensorelement, mjukvarukomponenter och integrationsförmåga för utvalda marknader är helt avgörande för Bolagets framtida försäljning. Bolaget är, och förväntas i framtiden vara, beroende av att utveckla och bibehålla relationer med distributörer och samarbetspartners för att lyckas med kommersialiseringen av sina sensorelement. Det finns en risk att Bolaget inte lyckas ingå samarbetsavtal eller etablera partnerskap med etablerade aktörer inom relevanta marknader, eller att distributörer eller potentiella samarbetspartners inte bedöms vara lämpliga på grund av bristande regelefterlevnad. Vidare finns det risk att nuvarande och framtida utvecklingspartners och samarbetspartners höjer priser eller inte presterar i enlighet med avtal eller Bolagets förväntningar. Väljer någon av Bolagets samarbetspartners att avbryta samarbetet med JonDeTech finns det även risk för att detta leder till försenad kommersialisering av Bolagets sensorelement. Ett misslyckande att etablera och fortsatt behålla relationen med samarbetspartners och distributörer skulle ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet i form av försenad kommersialisering, extra kostnader för Bolaget och eventuellt leda till begränsade eller uteblivna intäkter.

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

Risker kopplat till inköp av material

JonDeTech ansvarar för inköp av ingående basmaterial till dess produktionspartner VarioPrint. Det finns en risk gällande detta material då det är begränsad access till utrustning för att bestråla den plastfilm som skapar förutsättningar för de vertikala kanaler som krävs. Det finns en risk kopplat till att enbart ha en leverantör av bestrålat material. JonDeTech arbetar nu med att etablera en alternativ leverantör av bearbetat material. Skulle Bolagets leverantör inte kunna leverera material enligt JonDeTechs önskemål eller specifikationer, och ersättningsleverantörer inte skulle vara möjligt att hitta på acceptabla villkor, kan detta få en negativ inverkan på Bolagets möjligheter att uppfylla kontraktssåtaganden vilket i sin tur kan leda till förlust av intäkter eller riskera uppsägning av kontrakt i förtid vilket påverkar Bolagets verksamhet negativt.

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

Risker relaterade till konkurrens

Bolaget verkar på marknader som påverkas av kontinuerlig teknisk utveckling och därmed också kundernas efterfrågan av produkter. Exempelvis utsätts Bolaget av konkurrens från andra

företag som utvecklar liknande sensorelement men i andra material och i andra typer av produktionsprocesser. Sådana företag kan ha mer omfattande marknadsföringsresurser och resurser för produktutveckling. Det finns därför en risk att konkurrenter lyckas kommersialisera sina produkter tidigare än JonDeTech, eller att de utvecklar produkter som är mer effektiva och kan säljas till ett mer förmånligt pris för konsumenter. Sådana produkter kan begränsa Bolagets möjligheter att framgångsrikt kommersialisera sina produktkandidater och därmed generera intäkter i framtiden, vilket har en negativ inverkan på Bolagets framtida rörelseresultat och rörelseintäkter.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna helt eller delvis inträffar som medelhög och att riskerna, om de inträffar, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

Beroende av immateriella rättigheter

JonDeTech har en patentstrategi som syftar till att Bolaget fritt ska kunna kommersialisera den egna teknologin genom att växa patentportföljen samt att på erforderligt sätt skydda Bolagets know-how. Därav är patent och andra immateriella rättigheter en central tillgång i Bolagets verksamhet och eventuella framtida framgångar är till stor del beroende av möjligheterna att kunna bibehålla existerande patentskydd, varumärkesskydd och fortsatt kunna erhålla ytterligare skydd relaterade till Bolagets teknologiska lösningar. Det finns en risk att Bolaget inte lyckas patentskydda eventuell framtida teknologi samt att Bolaget inte lyckas registrera och fullgöra alla nödvändiga patentansökningar till en rimlig kostnad på önskade marknader, och i rätt tid. I det fall Bolaget inte lyckas patentskydda eller växa patentportföljen i den utsträckning som krävs finns det risk att man inte kan bibehålla en hög konkurrensbarriär mot andra företag, vilket skulle leda till att Bolagets affärsidé och teknik blir lättare att replikera.

Utöver ovan föreligger det risk att externa parter gör intrång på Bolagets immateriella rättigheter eller att JonDeTech utnyttjar eller påstås utnyttja teknologi som är immaterialrättsligt skyddade av annan part och att innehavare av dessa immateriella rättigheter kan komma anklaga JonDeTech för immaterialrättsligt intrång. Detta medför att Bolaget kan tvingas försvara sina immateriella rättigheter eller behöva försvara sig mot påstådda intrång. Tvister och rättsprocesser rörande immateriella rättigheter är ofta tidskrävande och kostsamma, oavsett om utgången skulle vara till Bolagets fördel. Vid en för Bolaget negativ utgång av en sådan rättsprocess kan Bolaget tvingas betala skadestånd, förbjudas att fortsätta med den aktivitet som utgör ett intrång och tvingas skaffa särskild licens för fortsatt tillverkning eller marknadsföring av produkter och förfaranden som omfattas. I det fall JonDeTech skulle påstås inkräkta på andras immateriella rättigheter kan det medföra störningar och osäkerhet i verksamheten samt ökade kostnader, vilken kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

JonDeTech bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiserar är medelhög. För det fall riskerna realiserar skulle det potentiellt kunna få en hög effekt på Bolagets verksamhet.

Bolagets verksamhet är föremål för produktansvar

JonDeTech kan utsättas för risker kopplade till produktansvar. Eventuella fel eller säkerhetsbrister i Bolagets IR-sensorelement skulle kunna föranleda ansvar och krav på skadestånd från

kunder. Vidare kan Bolaget få krav från kunder på att Bolagets produkter inte levt upp till den livslängd på sålda produkter som förväntas. Därtill kan kunder kan kräva garantiåtaganden på levererade produkter, vilket kan innebära att Bolaget möjligheter att generera lönsamhet påverkas. En produktansvarsrelaterad händelse skulle även kunna leda till negativ publicitet och/eller ett skadat kundförtroende, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, såväl anseendemässigt som finansiellt.

JonDeTech bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiserar är medelhög. För det fall risken realiserar skulle det potentiellt kunna få en medelhög effekt på Bolagets verksamhet.

Bolaget är föremål för risker relaterat till marknader och regelefterlevnad

Bolaget avser att kommersialisera sina element och vara aktiv på flertalet marknader. En gränsöverskridande och multinationell verksamhet medför svårigheter i att kontrollera efterlevnad av företagsstyrning samt regelefterlevnad såväl internt som externt vad avser konkurrens, korruption, arbetsvillkor och arbetsrätt samt regler och bestämmelser om penningtvätt och mänskliga rättigheter. Exempelvis är det en av Bolagets samarbetspartners som har bas i Kina, OFILM.

Det finns en risk att Bolaget inte kan säkerställa att befattningshavare, kunder, leverantörer och andra affärspartners agerar i överensstämmelse med Bolagets strategi avseende regelefterlevnad. I det fall Bolaget misslyckas med att identifiera och adressera problem i tid, eller med att förhindra överträdelser av anställda, affärspartners eller leverantörer, kan detta skada Bolagets rykte och negativt påverka kommersialiseringen av Bolagets produkter, kundbas och intäktsförmåga. Följaktligen kan bristande intern kontroll och regelefterlevnad för Bolagets kunder, leverantörer och affärspartners påverka Bolagets omsättning.

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 affärshemligheter och sekretess

Skydd av affärshemligheter och know-how utgör en av Bolagets främsta konkurrensfördelar. Ett sätt att skydda Bolagets affärshemligheter och know-how är genom sekretessavtal som Bolaget ingår och kommer att ingå med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det finns en risk att sekretessavtalen inte utgör fullgott skydd mot offentliggörande eller läckage av affärshemligheter och know-how. Därtill föreligger risk att avtalen inte ger tillräcklig påföljd vid avtalsbrott. I det fall sådan information offentliggörs och blir tillgänglig för Bolagets relevanta marknader kan det innebära att Bolaget går miste om sin främsta konkurrensfördel, vilket skulle påverka JonDeTechs 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 låg.

FINANSIELLA RISKER

Risk kopplad till finansiering och kapitalbehov

Bolaget kan framöver komma att behöva ytterligare kapital av betydande storlek för att kunna kommersialisera och marknadsföra sina sensorelement i enlighet med nuvarande affärsplan. Såväl storleken på, som tidpunkten för, eventuella framtida

kapitalbehov utgörs av flera olika faktorer såsom kostnaden för att kommersialisera och vidareutveckla produkter samt att rekrytera kompetent personal vid ökad tillväxt samt att ingå samarbetsavtal. Bolaget kan komma att behöva söka extern finansiering för att erhålla erforderligt kapital. Det finns risk att Bolaget misslyckas med att anskaffa kapital på för Bolaget fördelaktiga villkor, att kapitalet inte lyckas anskaffas i tid eller att Bolaget inte lyckas anskaffa tillräckligt med kapital för att finansiera verksamheten. För det fall Bolaget inte lyckas med att anskaffa kapital när behov uppstår föreligger risk att JonDeTech måste bedriva verksamheten i en lägre takt samt dra ner på produktutvecklingen, vilken i sin tur kan leda till uteblivna intäkter.

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

Valutarisker

JonDeTech ämnar adressera den globala komponentmarknaden för halvledare vilket innebär att Bolagets tillverkning och marknad kan finnas utomlands samt att inköp och försäljning kan komma att ske i andra valutor än SEK. Bolaget har per datumet för Prospektet huvudsakligen kostnader i SEK, EUR, USD, CHF och GBP. Bolaget praktiserar i nuläget ingen hedging och är således exponerad för valutarisk i form av valutafluktuationer, vilket kan innebära ökade kostnader för Bolaget och därigenom få en negativ inverkan på resultat och finansiell ställning. Vidare finns det en risk för nedgång i rörelseresultatet för Bolaget i det fall Bolaget inte kan hantera valutatransaktioner och omräkningsrisker med önskad effektivitet.

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 VÄRDEPAPPEREN OCH ERBJUDANDET

Risk för att en aktiv, likvid och fungerande marknad inte bibehålls för JonDeTechs aktier och att kursen för aktierna kan bli volatil

En investering i aktier är alltid förknippad med risker och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan komma att öka och minska i värde finns det en risk att investerare inte kommer att få tillbaka det investerade kapitalet. Ett investeringsbeslut i JonDeTechs aktie bör därför föregås av noggrann analys. Utvecklingen av Bolagets aktiekurs beror på flertalet faktorer, såsom utvecklingen av Bolagets verksamhet och portfölj, förändringar i Bolagets resultat och finansiella ställning, förändringar i marknadens förväntningar på resultat, framtida vinster och utdelningar, utbud och efterfrågan på Bolagets aktier samt allmänna ekonomiska förhållanden.

Transaktionsfrekvensen och volymnivåerna på handel i Bolagets aktier fluktuerar över tid och det finns en risk att likviditeten i Bolagets aktier inte bibehålls, innebärande att det kommer finnas en begränsad eller icke-fungerande marknad för Bolagets aktier. Det finns en risk att det inte kommer att finnas köpare om investerare önskar sälja aktier i Bolaget vid en given tidpunkt eller att en försäljning kommer att behöva ske till ett lägre pris än normalt till följd av låg likviditet. Under den 12-månadersperiod som avslutades den 30 september 2023 hade Bolagets aktier en högsta slutkurs om cirka 2,900 SEK och en lägsta slutkurs om cirka 0,068 SEK. Kursen för Bolagets aktier kan bli volatil och aktiekursen kan sjunka

avsevärt utan att Bolaget aviserat någon nyhet och investerare kan förlora stora värden. Sedan utbrottet av COVID-19 och invasionen av Ukraina har aktiemarknaden varit mycket volatil och aktiekurser för flera bolag har varit föremål för extraordinära svängningar. Det finns således även en risk att kursen på JonDeTechs aktie kommer att följa den allmänna marknadsvolatiliteten, oaktat Bolagets resultat och prestation, och minska i värde och därmed ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och framtidsutsikter. Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är hög. Om risken förverkligas bedöms den ha en hög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Vidhängande teckningsoptioner

I Företrädesemissionen utgörs instrumenten av så kallade units, som vardera består av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3. Kursutvecklingen i Bolagets aktier kan komma att påverka handeln med de teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna har endast ett värde om teckningskursen understiger marknadspriset för Bolagets underliggande aktier vid teckningstillfället. Det innebär att risken för att teckningsoptionerna förlorar hela sitt ekonomiska värde är större än exempelvis aktier i Bolaget. Det finns en risk att de teckningsoptioner som ingår i Företrädesemissionen inte kommer att öka i värde eller att de inte representerar något värde vid tidpunkten för teckning av nyemitterade aktier. Det finns vidare en risk att likviditeten i handeln med dessa teckningsoptioner inte är tillräckligt god för att de ska kunna avyttras på för innehavaren tillfredsställande villkor.

För det fall teckningskursen inte understiger marknadspriset för Bolagets underliggande aktier vid teckningstillfället innebär det en risk att teckningsoptionerna inte kommer utnyttjas, vilket skulle innebära att JonDeTech inte tillförs ytterligare kapital och det skulle påverka Bolagets finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedöms den ha en hög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Framtida aktieförsäljningars påverkan på aktiekursen

Bolagets större aktieägare äger tillsammans en betydande del av det totala antalet aktier i Bolaget. Aktiekursen för Bolagets aktie kan påverkas negativt vid exempelvis omfattande försäljning av aktier av befintliga aktieägare, särskilt någon större aktieägare, eller någon av de styrelsemedlemmar eller ledande befattningshavare som innehar aktier. Försäljning av stora mängder aktier, eller uppfattningen om att en sådan försäljning kommer ske, skulle kunna ha en negativ påverkan på Bolagets aktiekurs och därigenom riskera att minska investerares vilja att förvärva aktier i Bolaget.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är medelhög. Om risken förverkligas bedöms den ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Ej säkerställda garanti- och teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser i Erbjudandet från investerare till ett värde om cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 1,9 procent av Erbjudandet. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtagande om totalt cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 86,8 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera sin fortsatta verksamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken enligt ovan inträffar är låg. Om risken förverkligas bedöms den ha en hög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPEREN

ALLMÄNT

JonDeTech är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. JonDeTechs aktier är denominerade i SEK, är utställda till innehavare och har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551).

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVALTNING

JonDeTech är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföring och registrering av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Den 13 september 2023 beslutade styrelsen i Bolaget, villkorat efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 16 oktober 2023 att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen avser teckning av units bestående av aktier (ISIN-kod SE0009662554) samt teckningsoptioner av serie TO2 (ISIN-kod SE0020998995) och av serie TO3 (ISIN-kod SE0020999001). De teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel och ska kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas. För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 och av serie TO3" i JonDeTech Sensors AB (publ)" som återfinns på Bolagets hemsida, www.jondetech.se. Aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 47, 2023.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Det finns ett aktieslag i Bolaget. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman och till lika stor utdelning och eventuellt överskott i likvidation. Vid nyemission av aktier har aktieägarna normalt företrädesrätt. Bolagsstämman kan dock besluta om undantag från företrädesrätten. Ändring av aktieägarnas rättigheter kräver beslut av bolagsstämma. Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av lag. Aktierna är fritt överlåtbara, det finns således inga begränsningar eller förbehåll avseende aktiernas överlåtbarhet. Det finns, utöver de teckningsoptioner som ges ut i samband med Företrädesemissionen, inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler, villkorade aktieägartillskott eller liknande som kommer att påverka antalet aktier i Bolaget.

DELTAGANDE OCH RÖSTRÄTT VID BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att

kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingar på bolagsstämma ska dels vara införda i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen.

Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

RÄTT TILL UTDELNING, ANDEL AV BOLAGETS VINST OCH BEHÅLLNING VID LIKVIDATION

Rätt till utdelning tillfaller den som på av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och är antecknad i avstämningsregistret. Detta register förs av Euroclear. Utdelning utbetalas normalt som ett kontantbelopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan även utbetalas i annan form. Om en aktieägare inte kan nå kvarstår dennes fordran avseende utbetalningsbeloppet på Bolaget i tio år. Vid utgången av tioårsperioden tillfaller utdelningen Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem. Betalning av utdelning till utlandsbosatta aktieägare genomförs på samma sätt som för aktieägare med hemvist i Sverige. För aktieägare som inte har hemvist i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt. Bolaget är emellertid inte förpliktigt att betala sådan skatt.

JonDeTech har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i Bolagets fortsatta utveckling.

Samtliga aktier ger lika rätt till del av Bolagets tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Årsstämman i Bolaget den 28 juni 2023 beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. Aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (så kallad budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försäkra förutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbudande är som utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbudande till andra aktieägare vilket accepterats av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna

vederlaget för aktierna, om inte särskilda skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av skäligen ersättning för aktier som inlöses genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

JonDeTechs aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

SKATTERELATERADE FRÅGOR

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

Beskattningen av en 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, teckningsoptioner och uniträtt 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 skatteregler och skatteavtal.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

ERBJUDANDET

Den 13 september 2023 beslutade styrelsen i Bolaget, villkorat efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 16 oktober 2023 att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 0,28 SEK per unit. Varje unit består av 7 nyemitterade aktier, 7 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och 7 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 12 januari 2024 till och med den 26 januari 2024. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 oktober 2024 till och med den 16 oktober 2024.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 1 020 938 093 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 40,8 MSEK före emissionskostnader. Vidare omfattar Erbjudandet högst 1 020 938 093 teckningsoptioner av serie TO2 och högst 1 020 938 093 teckningsoptioner av serie TO3.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen för varje unit är 0,28 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,04 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 18 oktober 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 16 oktober 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 17 oktober 2023.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 18 oktober 2023 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till befintligt innehav av aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i till en teckningskurs om 0,28 SEK per unit. Varje unit består av sju (7) nyemitterade aktier, sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan av intresse om teckning av units utan stöd av företrädesrätt i Erbjudandet görs via anmälningssedeln "Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter". Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 20 oktober 2023 till och med den 3 november 2023.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 20 oktober 2023 till och med den 3 november 2023. Efter teckningsperiodens utgång blir utnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Utnyttjade uniträtter kommer, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från VP-kontot. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 3 november eller säljas senast den 31 oktober 2023. Styrelsen för JonDeTech äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 27 december 2023 till och med den 10 januari 2024, dock lägst aktien kvotvärde och högst 0,05 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 12 januari 2024 till och med den 26 januari 2024. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO2 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.jondetech.se.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO3

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 17 september 2024 till och med den 30 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 2 oktober 2024 till och med den 16 oktober 2024. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO3 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.jondetech.se.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter avses att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 20 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023. ISIN-kod för uniträtterna är SE0020999027. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen

EJ UTNYTTJADE UNITRÄTTER

Uniträtter som ej sålts senast den 31 oktober eller utnyttjats för teckning av units senast den 3 november, kommer att bokas bort. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 3 november eller säljas senast den 31 oktober.

UTSPÄDNING

De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför initialt en ökning av antalet aktier i Bolaget med 1 020 938 093 aktier från 145 848 299 aktier till högst 1 166 786 392, motsvarande en utspädning om cirka 88 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 som omfattas av Erbjudandet kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 1 020 938 093 aktier från 1 166 786 392 till 2 188 784 485 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 47 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 som omfattas av Erbjudandet kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 1 020 938 093 aktier från 2 188 784 485 till 3 210 782 578 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 32 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 och vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 kan innebära en total utspädning om cirka 95 procent. I det fall garantiersättningen utnyttjas i form av units kommer de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna, vid fullt nyttjande, motsvara cirka 11 procent av Bolagets aktiekapital. De aktieägarna som inte tecknar i föreliggande nyemission kan således även få sitt ägande utspätt ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädning genom att sälja sina uniträtter.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 18 oktober 2023 är registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägars VP-konto kommer inte att skickas ut.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER

Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 20 oktober 2023 till och med den 3 november 2023. Anmälan är bindande. Teckning och kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavi som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. Inbetalningsavi

För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för anmälan om teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas.

Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin får därmed inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold per telefon, e-post eller genom att ladda ner den från Mangolds hemsida. Ifylld anmälningssedel ska skickas per e-post och vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 3 november 2023. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga särskilda anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Mangold Fondkommission AB

Ärende: JonDeTech Sensors AB (publ)

E-post: emissioner@mangold.se

Telefon: +46 (0)8 503 015 95

Hemsida: www.mangold.se

TECKNING AV UNITS UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT (INTRESSEANMÄLAN)

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 20 oktober 2023 till och med den 3 november 2023. Styrelsen i JonDeTech förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En sådan förlängning ska meddelas senast den 3 november 2023. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan företräde ifylls, undertecknas och därefter skickas till Mangold med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt till Mangold via deras hemsida, www.mangold.se. Anmälningssedeln kan även laddas ned från JonDeTechs hemsida, www.jondetech.se.

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15:00 den 3 november 2023. Det är endast tillåtet att skicka en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel skickas 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. Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på emission.mangold.se och följ instruktionerna. Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID ("NID") hämtas in om personen har annat eller ytterligare medborgarskap än svenskt

medborgarskap. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Observera att anmälan om teckning är bindande. Tilldelningsprinciper

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:

1. i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units.
2. i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.
3. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Besked om tilldelning av units utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas senast två (2) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen i JonDeTech äger dock rätt att förlänga tiden under vilken betalning kan ske. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal units än vad anmälan avser.

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

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Företrädesemissionen kan vända sig till Mangold per telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Med anledning härav kommer aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder inte att erhålla emissionsredovisning. Sådana aktieägare kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana

aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden kommer, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK per aktieägare utbetalas ej.

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBEHÖRIGA JURISDIKTIONER UTANFÖR SVERIGE

Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya aktier och teckningsoptioner vid nyttjande av uniträtter till personer som är bosatta i andra länder kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier i Bolaget direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Sydkorea eller Sydafrika inte att erhålla emissionsredovisning. De kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK utbetalas ej.

BETALDA OCH TECKNADE UNITS ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU beräknas att ske på Nasdaq First North Growth Market, från och med den 20 oktober 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 47, 2023. ISIN-koden för BTU är SE0020999035.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Omkring den 7 november 2023 beräknas Bolaget offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Så snart Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 47, 2023, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

HANDEL I AKTIEN

Aktierna i JonDeTech handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet JDT och har ISIN-kod SE0009662554. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 48, 2023.

HANDEL I TECKNINGSOPTIONERNA AV SERIE TO2

Styrelsen i JonDeTech avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO2 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 48, 2023. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0020998995.

HANDEL I TECKNINGSOPTIONERNA AV SERIE TO3

Styrelsen i JonDeTech avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO3 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 48, 2023. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0020999001.

RÄTT TILL UTDELNING PÅ DE NYA AKTIERNA

De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

TECKNING TILL ISK, KAPITALFÖRSÄKRING ELLER IPS

Teckning sker via det konto som respektive aktieägare har befintligt aktieinnehav i Bolaget. För det fall aktierna innehas i en IPS, kapitalförsäkring, eller ISK (Investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid teckning av units. Tecknaren bör kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att tillhandahålla de handlingar som är relaterade.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen från styrelse, ledning och befintliga aktieägare varav 1,0 procent tecknar genom kvittning av utestående lån. Bolaget har även erhållit bottengarantiåtaganden om cirka 25,8 MSEK, motsvarande cirka 63,1 procent av Företrädesemissionen, toppgarantiåtaganden om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 16,1 procent av Företrädesemissionen från långivare och utgör kvittning av utestående lån samt top-downgarantiåtaganden om 3,1 MSEK, motsvarande cirka 7,6 procent av Erbjudandet. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 88,7 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
NYN Consulting AB**	Kävlingevägen 41, 222 39 Lund	35 466	0,09%
Kai Olsen	*	188 400	0,46%
Rune Löderup	*	188 400	0,46%
Novel Unicorn Limited****	*	100 000	0,24%
Ulf Svensson	*	84 280	0,21%
Dean Tosic	Parkslingan 36b, 178 51 Ekerö	75 000	0,18%
Pär Brath	*	45 657	0,11%
Erwator AB***	Enebybergsvägen 35, 182 48 Enebyberg	40 000	0,10%
NORDIC GROWTH OPPORTUNITIES 1	67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands	2 244	0,01%
Totalt		759 446	1,86%

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

** Styrelseordförande Jan Johannesson via bolag.

*** Styrelseledamot Magnus Eneström via bolag.

**** Styrelseledamot Dave Wu via närstående bolag.

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 65 procent kommer bottengarantiåtaganden inte tas i anspråk. För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 72 procent kommer toppgarantiåtaganden av första nivån inte tas i anspråk. För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 81 procent kommer toppgarantiåtaganden av andra nivån inte tas i anspråk. För det fall Företrädesemissionen tecknas till 100 procent, exklusive eventuell övertilldelning, kommer Top-downgarantiåtaganden inte tas i anspråk.

Garantiärsättning utgår med 15 procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning, vilket motsvarar cirka 3 867 741 SEK eller 20 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade units, vilket motsvarar 128 924 670 antal aktier, 128 924 670 teckningsoptioner av serie TO2 och 128 924 670 teckningsoptioner av serie TO3. Om emissionsgaranterna väljer att få garantiärsättning i nyemitterade units kommer styrelsen att besluta om nyemission av sådana aktier och teckningsoptioner med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 28 juni 2023. Teckningskursen för eventuella units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara teckningskursen i Erbjudandet, det vill säga 0,04 SEK per aktie. För teckningsförbindelserna eller top-downgarantiåtaganden utgår ingen ersättning. Garantiavtalen är ingångna per den 13 september 2023. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det föreligger en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnitt Riskfaktorer och specifikt "Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden" för ytterligare information".

Nedanstående tabeller sammanfattar de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts per datumet för Prospektets angivande.

BOTTENGARANTIÅTAGANDEN

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Mangold Fondkommission AB	Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm	11 434 947	28,00%
Tuvedalen Limited	Agiou Leontiou Milis & Papas Block D flat 14, cy-7560, Pervolia Larnakas	3 000 000	7,35%
Formue Nord	Østre Alle 102, 4th floor, 9000 Aalborg	3 000 000	7,35%
Kai Olsen	*	2 500 000	6,12%
Bernhard von der Osten-Sacken	*	1 000 000	2,45%
Christian Paulsson	*	1 000 000	2,45%
Paul Zeino	*	1 000 000	2,45%
Niklas Estensson	*	500 000	1,22%
Staffansgården i Trää AB	Tunavägen 14, 223 63 Lund	500 000	1,22%
Stefan Lundgren	*	400 000	0,98%
David Ribbing	*	300 000	0,73%
Niclas Löwgren	*	200 000	0,49%
Dividend Sweden	Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm	200 000	0,49%
Stefan Mårtensson	*	200 000	0,49%
Ghanem Chouha	*	150 000	0,37%
Tony Chouha	*	150 000	0,37%
Skandnet AB	Kantarellvägen 2, 132 44 Saltsjö-Boo	150 000	0,37%
BGL Management	Djursholmsvägen 11, 183 56 Täby	100 000	0,24%
Totalt		25 784 945	63,14%

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

TOPPGARANTIÅTAGANDEN NIVÅ 1

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Ecoventure AB	Stockholmsvägen 26, 194 61 Upplands Väsby	1 292 290	3,16%
Robert Granau	*	1 103 890	2,70%
Fredrik Lundgren	*	153 848	0,38%
Pär Brath	*	142 742	0,35%
Totalt		2 692 771	6,59%

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

TOPPGARANTIÅTAGANDEN NIVÅ 2

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
NORDIC GROWTH OPPORTUNITIES 1	67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands	3 877 756	9,50%
Totalt		3 877 756	9,50%

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

TOP-DOWNGARANTIÅTAGANDEN NIVÅ 1

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Aggregate media	Humlegårdsgatan 5, 114 46 Stockholm	1 000 000	2,45%
Totalt		1 000 000	2,45%

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

TOPPGARANTIÅTAGANDEN NIVÅ 2

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Wiser Unicorn Limited	The Belgian Bank Building, Nos. 721-25 Nathan Road Mongkok, Kowloon, Hong Kong	2 088 466	5,11%
Totalt		2 088 466	5,11%

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

VIKTIG INFORMATION OM LEI OCH NID VID TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (AIFM) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna units i Bolaget utan stöd av uniträtter. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NPID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NPID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. De som avser anmäla intresse för teckning av units utan stöd av företrädesrätt uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av uniträtter.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen för JonDeTech har inte rätt att avbryta Erbjudandet men äger däremot rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

För det fall ett för stort belopp betalats in kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Anmälan om teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en anmälan om teckning av units. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande eller innebära att teckning kan komma att ske med ett lägre belopp.

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. Erlagd emissionslikvid som inte tagits i anspråk kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

STYRELSE

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 10 ordinarie styrelseledamöter och högst 5 styrelsesuppleanter. För närvarande består Bolagets styrelse av 5 ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman den 28 juni 2023, för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Namn	Befattning	Födelseår	Invald	Aktieinnehav*
Jan Johannesson	Styrelseordförande	1969	2023	63 332
Bengt Lindblad	Styrelseledamot	1965	2015	3 257 687
Magnus Eneström	Styrelseledamot	1967	2019	210 000
Dave Wu	Styrelseledamot	1969	2020	8 771 000
Karl Lundahl	Styrelseledamot	1977	2022	0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per 2023-09-30.



JAN JOHANNESON

Född 1969. Styrelseordförande sedan 2023.

Jan har lång erfarenhet från halvledarindustrin och från ett flertal andra högteknologiska branscher. Han har verkat internationellt i ledande roller med ansvar för bland annat Produktledning, Marknadsföring, M&A samt formulering och implementering av företagsstrategi. Jan har omfattande kunskaper inom försäljning och marknadsföring i Asien och det Ekosystem som omgärdar sensorer.

Övriga pågående uppdrag: Fidesmo AB, NordAmps AB (ordförande), Audiodo AB, Kyrkbackens Hamn AB, NYN Consulting AB.

Innehav i JonDeTech: 63 332 aktier (inklusive närståendes innehav och via bolag) och 101 250 teckningsoptioner.



BENGT LINDBLAD

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2015.

Bengt är utbildad civilingenjör vid Linköpings Universitet. Han har en lång erfarenhet av att driva egna bolag, och som värdeskapande investerare.

Övriga pågående uppdrag:

Innehav i JonDeTech: 3 257 687 aktier (via bolag och företagsägd kapitalförsäkring) och 2 001 954 teckningsoptioner (via bolag och företagsägd kapitalförsäkring).



MAGNUS ENESTRÖM

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2019.

Magnus är utbildad civilingenjör vid maskinsektionen vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han har en entreprenöriell bakgrund och startat/varit med i uppstarten av ett par företag. Han har en mångårig erfarenhet av ledarskap och arbete inom affärsutveckling och under karriären byggt upp ett stort nätverk inom både teknik och finansiella aktörer.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Erwator AB, Topic AB (ordförande), MAQ AB, Stiftelsen Albert och Annas Minne (ordförande), Mantaray Hydrofoil Crafts AB.

Innehav i JonDeTech: 210 000 aktier (via bolag) och 100 000 teckningsoptioner (via bolag).



DAVE WU

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2020.

Dave har en MBA från UC Berkeley i Kalifornien. Han har varit verksam under en lång tid som investerare, med fokus på telekom, mobilt internet, digital säkerhet, och grön energi – i synnerhet på den kinesiska marknaden.

Övriga pågående uppdrag:

Innehav i JonDeTech: 8 771 000 aktier (via bolag).



KARL LUNDAHL

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2022.

Karl är utbildad civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har en bred erfarenhet av både stora och små högteknologiska bolag, främst verksamma inom elektronik- och halvledarindustrin. Denna erfarenhet innefattar arbete med att ta innovativa produkter från idé till massproduktion, samt etablering av globala leverantörskedjor för kostnadseffektiv produktion av elektronik och halvledarkomponenter i mycket höga volymer. Karl har tidigare varit verksam i Fingerprint Cards.

Övriga pågående uppdrag: COO i Smoltek Semi.

Innehav i JonDeTech: inga aktier

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd sedan	Aktieinnehav*
Dean Tasic	VD	1970	2021	200 000
Leif Borg	COO	1963	2018	241 332

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per 2023-09-30.

**DEAN TASIC**

Född 1970. VD sedan 2021

Dean är utbildad civilingenjör vid Linköpings Universitet, samt managementutbildningar från London Business School och handelshögskolan i Stockholm. Dean har tidigare haft flertalet ledande befattningar, bland annat för Tritech Technology, Prevas, Ericsson, Altran och Climeon.

Övriga pågående uppdrag: -

Innehav i JonDeTech: 200 000 aktier och 250 000 teckningsoptioner

**LEIF BORG**

Född 1963. COO sedan 2018.

Leif är utbildad ingenjör och har kompletterande studier inom ledarskap, projektledning, supply chain och LEAN. Leif har mångårig erfarenhet av seniora ledarskapsroller från bolag i internationella sammanhang såsom AstraZeneca, Eberspaecher och Crane Currency. Han har även lång erfarenhet av produkt och processutveckling. Leif kommer närmast ifrån rollen som CEO på eget managementbolag med fokus på ledarskap och organisationsutveckling.

Övriga pågående uppdrag: -

Innehav i JonDeTech: 241 332 aktier och 25 000 teckningsoptioner.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare, utöver vad som framgår nedan, (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Drottning Kristinas Väg 45, 114 28.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Arvode till bolagsstämموvalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 28 juni 2023 beslutades att arvode skulle utgå med 420 000 SEK till styrelseordföranden samt med 150 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Ingen styrelseledamot har något avtal som berättigar till ersättning vid upphörandet av uppdraget.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna erhållit avseende räkenskapsåret 2022. Samtliga belopp anges i SEK. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

ERSÄTTNINGAR UNDER 2022

SEK (om inget annat anges)	Styrelsearvode	Konsultarvode/ Grundlön	Pensionskostnad	Övriga förmåner*	Summa
Erik Hallberg**	270 000				270 000
Magnus Eneström	150 000				150 000
Jan Johannesson	150 000	442 000			592 000
Thomas Krishan***	62 500				62 500
Bengt Lindblad	150 000	70 000			220 000
Dave Wu	150 000	20 000			170 000
Karl Lundahl****	87 500				87 500
Dean Tosic (VD)		1 443 233	465 912	372 048	2 281 193
Övriga Ledande Befattningshavare*****		3 528 991	1 058 697	248 491	4 836 179
Summa	1 020 000	5 504 224	1 524 609	620 539	8 668 872

* - Med övriga förmåner avses bilförmån och sjukvårdsförmån.

** - Uppdraget avslutades 2023.

*** - Uppdraget avslutades under 2022.

**** - Invald 2022.

***** - Totalt 3 personer under räkenskapsåret 2022.

FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL

Nedan presenteras viss historisk finansiell information för JonDeTech för 2023, 2022 och 2021. Den finansiella informationen har hämtats från de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2022 och 2021, samt den oreviderade delårsrapporten för perioden 2023-01-01 – 2023-09-30. Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2021 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2021, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt den oreviderade delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023. De reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2022 och 2021, och den oreviderade delårsrapporten för perioden 2023-01-01 till den 2023-09-30 har införlivats i Prospektet genom hänvisning, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning". Samtlig finansiell information är hämtad från Bolagets koncernredovisning. Ingen annan information i Prospektet har reviderats eller granskats av Bolagets revisor såvida inget annat anges. Siffror i detta avsnitt kan i vissa fall ha avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren, följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa kolumner inte exakt med angiven totalsumma. Hänvisningar görs enligt följande:

JJonDeTechs årsredovisning för räkenskapsåret 2022:

Resultaträkning (s. 21), balansräkning (s. 22), kassaflödesanalys (s. 23), noter (s. 27) och revisionsberättelse (s. 33).
Länk: https://cdn.bequoted.com/media/1/6656a9ed-268f-413b-943c-c0aef676f924/ARSREDOVISNING-2022_JonDeTech-Sensors-AB.pdf

JonDeTechs årsredovisning för räkenskapsåret 2021:

Resultaträkning (s. 19), balansräkning (s. 20), kassaflödesanalys (s. 21), noter (s. 25) och revisionsberättelse (s. 30).
Länk: https://cdn.bequoted.com/media/1/8b558134-2504-4111-940f-c869748a3682/%C3%85RSREDOVISNING-2021_2022-04-13.pdf

JonDeTechs delårsrapport för det tredje kvartalet 2023:

Resultaträkning (s. 10), balansräkning (s. 11), kassaflödesanalys (s. 12).
Länk: <https://cdn.bequoted.com/media/1/200b1987-6994-49d2-8a35-7afc1a137e8f/JonDeTech-Sensors-AB-publ-Delarsrapport-Q3-2023.pdf>

ALTERNATIVA NYCKELTAL

Vissa av de utvalda nyckeltalen som presenteras nedan är alternativa nyckeltal eller som är ej definierade enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), vilka därför inte nödvändigtvis är jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. De finansiella nyckeltal som ej är definierade enligt K3 används, tillsammans med nyckeltal definierade enligt K3, för att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av Bolaget. Se under rubrik "Definitioner av alternativa nyckeltal" för definitioner och syfte avseende alternativa nyckeltal och under rubriken "Avstämning alternativa nyckeltal" nedan för avstämningar av nämnda alternativa nyckeltal.

Nedanstående nyckeltal har hämtats från JonDeTechs reviderade årsredovisningar för 2022 och 2021 samt från delårsrapporten för perioden 2023-01-01 – 2023-09-30. Delårsrapporten är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor. Vidare har Bolagets alternativa nyckeltal ej reviderats av Bolagets revisorer.

SEK (om inget annat anges)	2022-01-01–2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01–2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01–2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01–2022-09-30 (9 månader)
	ej reviderad	ej reviderad	ej reviderad	ej reviderad
Nettoomsättning	239 913	6 138	480 000	161 000
Rörelseresultat	-31 365 331	-30 593 380	-25 113 000	-27 389 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-28 172 358	-30 265 514	-21 614 000	-23 258 000
Likvida medel	4 772 906	10 366 837	2 522 000	8 154 000
Eget kapital	45 629 692	53 060 836	36 793 000	29 061 000
Balansomslutning	63 808 277	61 278 190	64 273 000	62 957 000
Resultat per aktie	-0,24	-0,78	-0,20	-0,77
Kassaflöde per aktie	-0,29	-0,77	-0,18	-0,63
Soliditet, %	72%	87%	57%	46%

AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

Nedanstående tabeller återspeglar en avstämning av alternativa nyckeltal utifrån poster, delsummor eller totala summor inkluderade i Bolagets reviderade finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2022 och

den 31 december 2021 samt för den oreviderade delårsperioden 2023-01-01 – 2023-09-30 (inklusive jämförelsesiffror avseende motsvarande period 2022), vilka införlivats i Prospektet via hänvisning.

SEK (om inget annat anges)	2022-01-01– 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01– 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01– 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01– 2022-09-30 (9 månader)
Nettoomsättning	239 913	6 138	480 000	161 000
Övriga rörelseintäkter	-	-	65 000	-
- övriga externa kostnader	-23 590 398	-22 044 101	-21 548 000	- 19 691 000
Aktiverat arbete för egen räkning	12 076 624	9 977 733	4 928 000	7 777 000
- personalkostnader	-19 526 644	-16 100 305	- 8 091 000	-15 214 000
- av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-564 827	-2 432 845	-347 000	-422 000
- övriga rörelsekostnader	-	-	-	-
= Rörelseresultat	-31 365 331	-30 593 380	-25 113 000	-27 389 000
SEK (om inget annat anges)	2022-01-01– 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01– 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01– 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01– 2022-09-30 (9 månader)
Periodens resultat	-36 848 881	-30 782 667	-27 014 000	-30 389 000
/ genomsnittligt antal aktier	97 908 851	37 404 468	117 880 275	31 000 631
= Resultat per aktie	-0,24	-0,78	-0,20	-0,77
SEK (om inget annat anges)	2022-01-01– 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01– 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01– 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01– 2022-09-30 (9 månader)
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-28 172 358	-30 265 514	-21 614 000	-19 677 000
/ genomsnittligt antal aktier	97 908 851	37 404 468	117 880 275	31 000 631
= kassaflöde per aktie	-0,29	-0,77	-0,18	-0,63
SEK (om inget annat anges)	2022-01-01– 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01– 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01– 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01– 2022-09-30 (9 månader)
Eget kapital	45 629 692	53 060 836	36 793 000	29 061 000
/ Balansomslutning	63 808 277	61 278 190	64 273 000	62 957 000
= Soliditet, %	72%	87%	57%	46%

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Bland nedanstående definitioner presenteras definitioner av nyckeltal vilka inte definieras enligt BFNAR 2021:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (alternativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller kassaflöden, men exkluderar eller inkluderar belopp som inte skulle justeras på samma sätt i det mest jämförbara nyckeltalet som definierats enligt Bolagets redovisningsprinciper. Bolaget använder alternativa nyckeltal för

att följa den underliggande utvecklingen av Bolagets verksamhet och anser att de alternativa nyckeltalen, tillsammans med nyckeltal definierat enligt K3, hjälper investerare att förstå Bolagets utveckling från period till period samt kan underlätta en jämförelse med liknande bolag men är inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. Bolaget anser att de alternativa nyckeltalen bidrar med användbar och kompletterande information till investerarna.

Nyckeltal	Definition	Användning
Nettoomsättning	Intäkter från försäljning exklusive moms och skatt.	Ger investerare insikt i Bolagets intäkter från försäljning.
Rörelseresultat	Summa intäkter minus rörelsekostnader	Rörelseresultat är ett mått som Bolaget anser vara väsentligt för investerare som vill förstå resultatutvecklingen före räntor och skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten	Kassaflödet från den löpande verksamheten avser nettot av inbetalningar och utbetalningar från Bolagets löpande verksamhet under en period	Visar Bolagets betalningsströmmar under perioden
Likvida medel	Pengar i Bolagets kassa och likvida tillgångar som kan användas omedelbart	Ger investerare insikt i Bolagets kortsiktiga betalningsförmåga
Eget kapital	Differensen mellan verksamhetens tillgångar och skulder	Ger investerare en insikt i det kapital som tillhör Bolagets aktieägare
Balansomslutning	Summan av tillgångar, alternativt summan av eget kapital och skulder	Ger investerare insikt i Bolagets totala tillgångar, alternativt summan av eget kapital och skulder
Resultat per aktie	Periodens resultat dividerat med genomsnittliga antalet aktier under räkenskapsperioden	Resultat per aktie används för att ge investerare en bild av den historiska intjäningsförmågan genom att visa hur stort resultatet är per aktie
Kassaflöde per aktie	Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden	Visar Bolagets betalningsströmmar under perioden per aktie
Soliditet	Eget kapital dividerat med balansoms-lutningen	Soliditet används för att ge investerare en bild av om hur stor del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering. Nyckeltalet används för att bedöma ett bolags finansiella ställning, stabilitet och förmåga att klara sig på längre sikt

SÄRSKILD UPPLYSNING FRÅN REVISOR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN RÄKENSKAPSÅRET 2021

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift.

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 fjärde kvartalet 2022 inte är säkerställd men att det finns förutsättningar att säkra erforderlig finansiering för året.

SÄRSKILD UPPLYSNING FRÅN REVISOR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN RÄKENSKAPSÅRET 2022

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift.

Vi vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och rubriken Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, samt not 10 i årsredovisningen. Där framgår det att bolagets befintliga likvida medel och säkerställda finansieringslösningar inte är tillräckliga för att finansiera verksamheten 12 månader framåt. Vidare anges att arbete

pågår för att säkra kompletterande finansiering. Skulle avgörande förutsättningar avseende detta finansieringsarbete ej infrås föreligger en risk rörande bolagets fortsatta drift. Detta medför sammantaget att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor rörande bolagets finansiering som kan ge upphov till betydande tveklighet om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. JonDeTech är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon utdelning är därför inte planerad de kommande åren. Däremot när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR SEDAN DEN 2023-09-30

Det har inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 30 september 2023.

LEGALA FRÅGOR OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Per balansdagen den 30 september 2023 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 5 573 962,332079 SEK, fördelat på 145 848 299 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0382175 SEK. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Antalet utestående aktier vid ingången av det senast avslutade räkenskapsåret uppgick till 30 197 231 aktier och uppgick vid utgången samma räkenskapsår till 89 912 251 aktier.

Enligt Bolagets registrerade bolagsordning, antagen den 16 november 2022, får aktiekapitalet inte understiga 3 400 000 SEK och inte överstiga 13 600 000 SEK, fördelat på inte färre än 89 000 000 aktier och inte fler än 356 000 000 aktier. Enligt den bolagsordning som antogs på extra bolagsstämma den 16 oktober 2023 och som avses registreras i samband med Företrädesemissionen, får aktiekapitalet inte understiga 5 500 000 kronor och inte överstiga 22 000 000 kronor och aktiekapitalet ska vara fördelat på inte färre än 900 000 000 aktier och inte fler än 3 600 000 000 aktier. För det fall aktiekapitalet eller antalet aktier i Bolaget efter registrering av Företrädesemissionen understiger gränserna i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Vid extra bolagsstämma i JonDeTech den 16 oktober 2023 beslutade aktieägarna, som ett led i Företrädesemissionen, att genomföra en minskning av aktiekapitalet utan indragning av egna aktier för avsättning till fritt eget kapital. Minskning kommer att genomföras i två steg. I steg (1) minskas Bolagets aktiekapital med ett belopp om 4 698 872,538079 SEK från 5 573 962,332079 SEK till 875 089,794 SEK, varvid aktiens kvotvärde minskats från cirka 0,0382175 SEK till 0,006 SEK. Det är på basis av detta kvotvärde som Företrädesemissionen genomförs. I steg (2) kommer vidare Bolagets aktiekapital att minskas med ett belopp om ytterligare högst 1 426 756,019921 SEK. Det exakta minskningsbeloppet kommer att uppgå till ett sådant belopp som innebär att aktiekapitalet efter Företrädesemissionen och minskningen uppgår till minst 5 573 962,332079 SEK, dvs. samma belopp som innan minskningen och Företrädesemissionen.

Vid fulltecknat Erbjudande kommer 1 020 938 093 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och 1 020 938 093 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 att ges ut. Om samtliga aktier teckningsoptioner av serie TO2 respektive serie TO3 utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att ökas med högst 1 020 938 093 för respektive serie och aktiekapitalet att ökas med högst 6 125 628,558 SEK för respektive serie, beräknat på ett kvotvärde om 0,006 SEK.

Teckningsoptioner, konvertibler med mera*	Innehavare	Antal teckningsoptioner	Antal tecknade teckningsoptioner	Lösenpris (SEK)	Nyttjandeperiod	Maximal aktiekapitalökning (SEK)
2021/2024:A (beslutad av årsstämman 2021)	Vissa ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner	700 000	603 000	24,00	1 juli 2021 - 28 juni 2024	26 752,273830
2021/2024:B (beslutad av årsstämman 2021)	Vissa styrelseledamöter	200 000	106 250	24,00	1 juli 2021–28 juni 2024	7 643,506809
2022/2025: A (beslutad av årsstämman 2022)	Vissa ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner	2 000 000	70 000	10,00	1 juli 2022–28 juni 2025	76 435,0681
2022/2025:B (beslutad av årsstämman 2022)	Vissa styrelseledamöter	100 000	0	10,00	1 juli 2022–28 juni 2025	3,821,7534

* Samtliga teckningsoptioner omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor och har överlåtits till ett marknadspris beräknat enligt Black and Scholes-modellen.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets ägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget, eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. JonDeTech har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan. Såvitt Bolaget vet är det inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon eller några parter. För uppgift om styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav i Bolaget, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare". Ingen aktieägare har aktier av olika röstvärde.

Ägarförhållande per den 30 september 2023 med därefter kända förändringar

Namn	Antal aktier	Andel kapital och röster (%)
Avanza Pension	16 461 076	11,29
Nordnet Pensionsförsäkring AB	10 352 502	7,10
Novel Unicorn Ltd	8 888 097	6,09
Övriga aktieägare	110 144 635	75,52
Totalt	145 848 299	100

VÄSENTLIGA AVTAL

Den 29 april 2023 kommunicerades att Bolaget har ingått ett finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 1 gällande en kreditram som innebär att man under en 24-månadersperiod kan nyttja upp till cirka 23 MSEK fördelat över tretton trancher ("Finansieringsavtalet"). Återbetalning av avropade trancher sker genom kvittningsemissioner. Per datumet för Prospektet har Bolaget avropat sammanlagt cirka 5,77 MSEK och återbetalat cirka 2,33 MSEK genom emissioner. Enligt Finansieringsavtalet skulle Bolaget avropa minst 6 MSEK. Med anledning av Företrädesemissionen har parterna nu kommit överens om en uppsägning av Finansieringsavtalet. Som ett led i uppsägningen av Finansieringsavtalet kommer NGO1 delta i Företrädesemissionen och kvitta utestående fordringar gentemot Bolaget mot units i egenskap av teckningsåtagare och garant. Uppsägningen av Finansieringsavtalet är villkorad av Företrädesemissionens genomförande.

Styrelseledamot Dave Wu ingick, genom bolaget Wiser Unicorn Ltd., ett avtal med Bolaget om att delta i en riktad emission och teckna 4 615 384 aktier i Bolaget till en kurs om 0,65 SEK motsvarande en total emissionslikvid om ca 3 MSEK. Extra bolagsstämma i Bolaget den 2 mars 2023 beslutade att genomföra den riktade emissionen till Wiser Unicorn Ltd. Bolaget nådde den 13 september 2023 en överenskommelse med Wiser Unicorn Ltd. med innebörden att Wiser Unicorn Ltd,

istället för att fullfölja den riktade nyemissionen, åtagit sig att ingå garantiåtaganden inom ramen för Företrädesemissionen. Garantiåtagandet innebär att Wiser Unicorn Ltd. därigenom kvittar 1,55 MSEK i Företrädesemissionen mot fordringar som Wiser Unicorn Ltd- har gentemot JonDeTech för utförda kommersialiserings- och marknadsföringsinsatser samt att kvitta ytterligare en fordran om cirka 0,54 MSEK avseende det lån som Wiser Unicorn Ltd den 5 juli 2023 tillhandahållit Bolaget. Överenskommelsen mellan JonDeTech och Wiser Unicorn Ltd från den 13 september 2023 är villkorad av Företrädesemissionens genomförande.

Bolaget upptog den 13 september 2023 en bryggglånefinansiering om totalt 9,0 MSEK från långgivarna Formue Nord Markedsneutral A/S och Kai Olsen i syfte att säkerställa Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov fram till och med slutförandet av Företrädesemissionen ("Bryggglånet" eller "Bryggglånefinansiering"). Bryggglånefinansieringen löper med en marknadsmässig ränta om 2,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Bryggglånet, inklusive upplupen ränta, återbetalas med emissionslikvid från Företrädesemissionen. Vidare innehåller Bryggglånefinansieringen ett villkor som, för det fall Bolaget anses vara i default under låneavtalet, ger långgivarna rätt att påkalla kvittning av 4,5 MSEK av lånebeloppet åt gången, i utbyte mot nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för de riktade kvittningsemissionerna ska enligt villkoret motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittskursen för de fem föregående handelsdagarna före dagen då långgivarna påkallar kvittning.

Utöver vad som framgår ovan har JonDeTech inte, med undantag för avtal som ingår i den normala affärsverksamheten, ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett (1) år omedelbart före offentliggörandet av detta Prospekt.

RÄTTSLIGA FÖRFARANEN OCH SKILJEFÖRFARANEN

JonDeTech har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna omedelbart före datumet för Prospektet och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Med undantag för vad som anges nedan i avsnittet "Transaktioner med närstående", föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i JonDeTech genom innehav av aktier i Bolaget.

AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Styrelseledamot Jan Johannesson har, via bolaget NYN Consulting AB, erhållit ersättning för konsulttjänster relaterade till rådgivning inom supply chain och go-to-market implementering. Den totala ersättningen för konsulttjänsterna uppgick till 2,2 MSEK för räkenskapsåret 2021 och till 442 TSEK för perioden 1 januari 2022 fram till dagen för Prospektet.

Styrelseledamot Bengt Lindblad har, via bolaget Kostcoachen Sverige AB, erhållit ersättning för konsulttjänster relaterade till anskaffning av kapital samt av Bolagets go-to-marketstrategi. Den totala ersättningen för konsulttjänsterna uppgick till 120 TSEK för räkenskapsåret 2020 och till 212 TSEK för räkenskapsåret 2021.

Styrelseledamot Bengt Lindblad har under 2022, via bolaget Jebel Investment AB, erhållit 70 TSEK i ersättning för arbete med kapitalanskaffning i samband med den riktade emissionen som Bolaget genomförde i juli 2022.

Styrelseledamoten Dave Wu har, via bolaget Novel Unicorn Ltd., erhållit ersättning under ett tidigare samarbetsavtal mellan Bolaget och Novel Unicorn Ltd. Den totala ersättningen för konsulttjänsterna uppgick till 212 TSEK för räkenskapsåret 2021 och 20 TSEK för räkenskapsåret 2022.

Styrelseledamot Bengt Lindblad har under Q1 2023, via bolaget Jebel Investment AB, erhållit arvode om 30 TSEK för utställande av låneåtagande till Bolaget om 1,5 MSEK.

Styrelseledamot Dave Wu tilldelades, genom bolaget Novel Unicorn Ltd. 7 050 000 aktier för kvittning av fordran om cirka 3,5 MSEK i syfte att slutligt reglera ett tidigare ingånget samarbetsavtal mellan Bolaget och Novel Unicorn Ltd.

Styrelseledamoten Dave Wu ingick, genom bolaget Wiser Unicorn Ltd, ett konsultavtal med Bolaget för arbete med kommersialisering och marknadsföring av JonDeTechs produkter och tjänster i Asien. Ersättning för utfört arbete under avtalet kan högst uppgå till 4 MSEK. Bolaget ansågs att avtalet utgjorde en sådan närståendetransaktion som omfattas av 16 a kap. aktiebolagslagen och avtalsingåendet godkändes därför av en extra bolagsstämma den 2 mars 2023.

Styrelseledamot Dave Wu ingick, genom bolaget Wiser Unicorn Ltd., ett låneavtal med bolaget uppgående till 0,5 MSEK och med en ränta om 24 procent per år, beräknat på faktiskt antal dagar per år. Lånet förfaller till betalning den 31 december 2023, om det inte återbetalas tidigare.

Styrelseledamot Dave Wu ingick, genom bolaget Wiser Unicorn Ltd., ett avtal med Bolaget om att delta i en riktad emission och teckna 4 615 384 aktier i Bolaget till en kurs om 0,65 SEK motsvarande en total emissionslikvid om ca 3 MSEK. Extra bolagsstämma i Bolaget den 2 mars 2023 beslutade att genomföra den riktade emissionen till Wiser Unicorn Ltd. Bolaget nådde den 13 september 2023 en överenskommelse med Wiser Unicorn Ltd. med innebörden att Wiser Unicorn Ltd, istället för att fullfölja den riktade nyemissionen, åtagit sig att ingå garantiåtaganden inom ramen för Företrädesemissionen. Garantiåtagandet innebär att Wiser Unicorn Ltd. därigenom kvittar 1,55 MSEK i Företrädesemissionen mot fordringar som Wiser Unicorn Ltd- har gentemot JonDeTech för utförda kommersialisering- och marknadsföringsinsatser samt att kvitta ytterligare en fordran om cirka 0,54 MSEK avseende det lån som Wiser Unicorn Ltd den 5 juli 2023 tillhandahållit Bolaget.

Utöver vad som framgår ovan och av avsnitten "Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare", har inga ytterligare transaktioner med närstående ägt rum sedan den 1 januari 2023 och fram till dagen för Prospektet. Samtliga transaktioner med närstående har, enligt styrelsens bedömning, skett på marknadsmässiga villkor.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Bolagets uppdaterade registreringsbevis, bolagsordning och fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3 kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Drottning Kristinas Väg 45, 114 28, Stockholm) under ordinarie kontorstid. Handlingarna finns även tillgängliga i

elektronisk form på Bolagets webbplats, www.jondetech.se. Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.