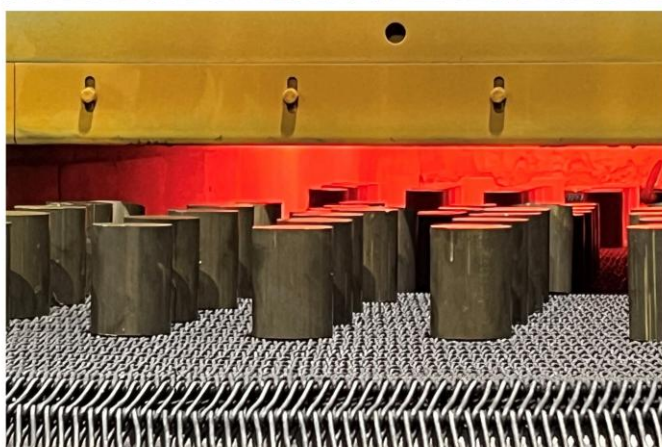




Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Amnode AB (publ)

Teckningsperiod: 29 juli - 12 augusti 2026 • Emissionsinstitut: Nordic Issuing AB

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

Viktig information

Detta informationsmemorandum har upprättats med anledning av en förestående företrädesemission av aktier i Amnode AB (publ), org.nr 556722-7318, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med "Amnode", "Bolaget" eller "Koncernen" avses, beroende på sammanhanget, Amnode AB (publ) eller den koncern i vilken Amnode AB (publ) är moderbolag.

Detta memorandum utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Erbjudandet understiger det tröskelvärde för prospektskyldighet som gäller i Sverige och memorandumet har därför inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Erbjudandet riktas inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrering, myndighetsgodkännande eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, distribueras eller sändas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle stå i strid med tillämplig lag eller kräva ytterligare åtgärder.

En investering i Amnode är förenad med risk. Varje investerare bör självständigt bedöma riskerna och vid behov rådgöra med finansiell, legal och skattemässig rådgivare. Innehållet i detta memorandum ska inte ses som investeringsrådgivning.

Viss information i memorandumet är framåtriktad. Sådan information är förenad med osäkerhet eftersom den baseras på bedömningar av framtida omständigheter som kan påverkas av faktorer utanför Bolagets kontroll. Faktiska utfall kan komma att avvika väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i framåtriktad information.

Innehåll

1. Erbjudandet i sammandrag
2. Bakgrund och motiv
3. VD har ordet
4. Riskfaktorer
5. Villkor och anvisningar
6. Verksamhetsöversikt
7. Finansiell översikt
8. Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden
9. Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
10. Legala frågor och kompletterande information
11. Bolagsstyrning och bolagsordning
12. Skattefrågor
13. Källor, antaganden och styrelsens försäkrar

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

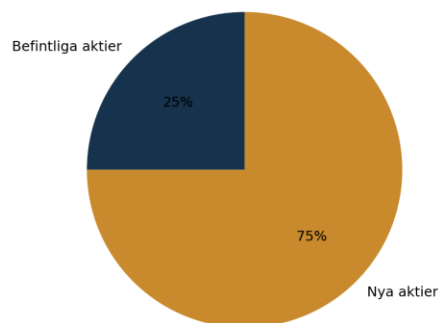
1. Erbjudandet i sammandrag

Styrelsen för Amnode AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2026, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 40 692 816 nya aktier. Företrädesemissionen genomförs för att utnyttja Bolagets hela emissionsutrymme enligt gällande bolagsordning.

Bemyndigandet registrerades hos Bolagsverket den 18 juni 2026 och gäller till nästa bolagsstämma. Teckning kan ske genom kontant betalning och, i den utsträckning styrelsen medger och förutsättningarna enligt aktiebolagslagen är uppfyllda, genom kvittning av fordran mot Bolaget. En väsentlig del av emissionen avses ske genom kvittning av lån.

Villkor	Uppgift
Antal befintliga aktier	13 564 272
Högsta antal nya aktier	40 692 816
Antal aktier efter fulltecknad emission	54 257 088
Företrädesrätt	1 befintlig aktie berättigar till teckning av 3 nya aktier
Teckningskurs	0,35 SEK per aktie
Kvotvärde	0,30 SEK per aktie
Totalt emissionsbelopp vid full teckning	14 242 485.60 SEK
Ökning av aktiekapitalet	12 207 844.80 SEK
Överkurs vid full teckning	2 034 640.80 SEK
Aktiekapital efter fulltecknad emission	16 277 126.40 SEK
Emissionsinstitut	Nordic Issuing AB
Utspädning vid uteblivet deltagande	cirka 75 procent

Aktiefördelning efter fulltecknad emission



Beräkningar baserade på 13 564 272 befintliga aktier, högsta tillåtna antal aktier 54 257 088, kvotvärde 0,30 SEK och teckningskurs 0,35 SEK.

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

Tidsplan

Händelse	Datum
Beslut om företrädesemission	17 Juli 2026
Avstämningsdag	27 juli 2026
Memorandum offentliggörs	28 juli 2026
Teckningsperiod	29 juli - 12 augusti 2026
Offentliggörande av utfall	14 augusti 2026
Likviddag för teckning utan företrädesrätt	Omkring den 19 augusti 2026
Registrering hos Bolagsverket	Omkring den 28 augusti 2026
Leverans av nya aktier	Omkring den 4 september 2026

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörýdsvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

2. Bakgrund och motiv

Amnode är en svensk industrikoncern med rörelsedrivande verksamheter i Gnosjö och Skultuna. Koncernen bedriver kvalificerad verkstadsrörelse med konstruktion, försäljning och produktion, innefattande bland annat bearbetning, automatsvarvning och varmsmide av komponenter i stål, aluminium, koppar och mässing. Kunderna finns främst inom industri, tunga fordon, VVS, energi, brandskydd och säkerhet.

Under 2025 och inledningen av 2026 har Bolaget verkat i ett fortsatt utmanande marknadsläge med svag lönsamhet, begränsad likviditet och behov av att stärka balansräkningen. Under första kvartalet 2026 uppgick nettoomsättningen till 12,8 MSEK, EBITDA till -0,6 MSEK och resultat efter skatt till -2,1 MSEK. Likvida medel uppgick per 31 mars 2026 till 0,4 MSEK och soliditeten uppgick till 0 procent.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning, reducera skuldsättningen, förbättra eget kapital och skapa förutsättningar för fortsatt operativt förbättringsarbete. En väsentlig del av emissionen avses ske genom kvittning av lån, vilket minskar skulder och stärker eget kapital utan motsvarande kontant utflöde.

Styrelsen bedömer att en företrädesemission är den mest ändamålsenliga kapitaliseringsformen eftersom befintliga aktieägare ges möjlighet att försvara sin ägarandel samtidigt som Bolaget kan utnyttja hela det emissionsutrymme som ryms inom bolagsordningen.

Användning av emissionsbeloppet

Vid full teckning uppgår emissionsbeloppet till cirka 14,2 MSEK före emissionskostnader. Eftersom en väsentlig del av emissionen avses ske genom kvittning av lån ska emissionsbeloppet inte fullt ut betraktas som ny kontant likvid till Bolaget.

Emissionslikviden avses användas för följande ändamål

- Kvittning av lån och förstärkning av balansräkningen.
- Rörelsekapital och förbättrad kortfristig betalningsberedskap.
- Operativa förbättringar, produktionsstabilitet och kvalitetssäkring.
- Selektiva investeringar i underhåll, maskiner, automation och IT-stöd där styrelsen bedömer att åtgärden kan bidra till lönsamhet eller stabilitet.
- Finansiell flexibilitet för strategiska åtgärder, inklusive möjliga strukturåtgärder eller förvärv om sådana bedöms värdeskapande.

3. VD har ordet

Kära aktieägare, medarbetare och intressenter,

Amnode befinner sig i ett avgörande skede. Vi har under det senaste året arbetat intensivt med att förbättra kostnadskontroll, kundurval, kalkyler, produktionsstabilitet och marknadsbearbetning. Det är ett arbete som tar tid, men som är nödvändigt för att skapa en mer livskraftig och modern industrikoncern.

Koncernens rörelsedrivande verksamheter har kompetens, maskinpark och kundrelationer som utgör en stark industriell bas. Samtidigt visar den finansiella utvecklingen för 2025 och första kvartalet 2026 att kapitalstrukturen behöver stärkas. Företrädesemissionen är därför viktig för att reducera skulder, förbättra eget kapital och ge oss förutsättningar att fortsätta det operativa förbättringsarbetet.

En betydande del av emissionen avses ske genom kvittning av lån. Det innebär att långivare och närstående intressenter tar ett fortsatt ansvar och omvandlar fordringar till aktier. Det stärker balansräkningen och skapar bättre förutsättningar för Bolagets fortsatta utveckling.

Vi kommer att fortsätta fokusera på lönsamma kundrelationer, stabil leveransprecision, bättre råvaru- och avtalsstyrning samt investeringar som ger tydlig effekt i verksamheten. Jag hoppas att aktieägarna väljer att delta i företrädesemissionen och därigenom bidrar till nästa fas i Amnodes utveckling.

Carl Tunberg
VD och koncernchef

4. Riskfaktorer

En investering i Amnode är förenad med hög risk. Riskfaktorerna nedan är inte rangordnade efter sannolikhet eller betydelse och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som Bolaget för närvarande bedömer som oväsentliga kan också komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat, finansiella ställning eller framtidsutsikter negativt.

Likviditets- och finansieringsrisk

Amnode har begränsade likvida medel och en svag finansiell ställning. Om emissionen inte tecknas i tillräcklig omfattning, eller om rörelsen inte genererar tillräckligt kassaflöde, kan Bolaget behöva ytterligare finansiering. Sådan finansiering kan saknas eller endast vara tillgänglig på ofördelaktiga villkor.

Risk för fortsatt drift

Bolagets fortsatta drift är beroende av att finansiering kan säkerställas, att kvittning av lån kan genomföras enligt plan och att det operativa förbättringsarbetet får avsedd effekt. Om kapitalanskaffningen eller förbättringsarbetet misslyckas kan Bolagets fortsatta drift påverkas negativt.

Kvittningsrisk

En väsentlig del av emissionen avses ske genom kvittning av lån. Om kvittning inte kan genomföras i planerad omfattning kan Bolagets skuldreduktion och balansräkningsförstärkning bli mindre än förväntat.

Marknads- och konjunkturrisk

Koncernen påverkas av industrikonjunktur, kundernas investeringsvilja, avropsnivåer och prispress. Lägre efterfrågan kan påverka beläggning, omsättning och marginaler negativt.

Kund- och kreditrisk

Bolaget är beroende av återkommande industrikunder. Kundförluster, förseningar, minskade volymer eller kunders betalningssvårigheter kan påverka resultat och kassaflöde negativt.

Produktions- och kvalitetsrisk

Lönsamheten är beroende av stabil produktion, maskintillgänglighet, leveransprecision och kvalitet. Produktionsstörningar, maskinhaverier eller kvalitetsbrister kan medföra ökade kostnader och kundförluster.

Råvaru-, energi- och kostnadsrisk

Bolaget påverkas av priser på råvaror, energi, komponenter och transporter. Om kostnadsökningar inte kan föras vidare till kunder kan marginalerna försämrast.

Ränte- och kreditvillkorsrisk

Bolaget har räntebärande skulder och är beroende av kreditgivare. Höjda räntor, förändrade kreditvillkor eller minskat kreditutrymme kan påverka resultat och likviditet negativt.

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

Risk kopplad till onoterad aktie

Amnode är publikt men inte upptagna till handel på en reglerad marknad eller annan handelsplattform. Det finns ingen organiserad handel i aktien. En aktieägare kan därför få svårt att avyttra aktier eller fastställa ett marknadsvärde.

Utspädningsrisk

Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd. Vid full teckning uppgår utspädningen till cirka 75 procent.

Legala och regulatoriska risker

Bolaget omfattas av aktiebolagsrättsliga regler och andra tillämpliga regelverk. Brister i emissionsprocessen, registrering, information eller hantering av kvittning kan medföra förseningar, merkostnader eller andra negativa konsekvenser.

Skatterisk

Skattelagstiftning och myndighetspraxis kan ändras. Skattekonsekvenser för Bolaget och investerare kan bli andra än de som förutsatts vid investeringstillfället.

5. Villkor och anvisningar

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB är emissionsinstitut och administrerar teckning, anmälningssedlar, betalningsinstruktioner och praktiska frågor i emissionen.

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den **27 juli 2026** var införd som aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för Amnode AB:s räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen berättigar innehavaren till tre (3) teckningsrätter, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,35 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 29 juli 2026 till och med den 12 augusti 2026. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den sista dagen av teckningsperioden, dvs. den 12 augusti 2026. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Amnode AB:s hemsida: <https://www.amnode.se/>.

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörödsvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den **12 augusti 2026** kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Teckning med stöd av företrädesrätt

- *Direktregistrerade aktieägare*

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den **27 juli 2026** var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuing AB:s ("**Nordic Issuing**") plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

- *Förvaltarregistrerade aktieägare*

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företrädesrätt till sin förvaltare enligt dennes rutiner. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälan för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälan insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan leverera värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda och genomförd.

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID (NID-nummer) eller National Client Identifier (NCI-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt direktiv 2014/65/EU ("MiFID II") har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Nordic Issuing vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Nordic Issuing inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter avses tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske;

- i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
- i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Likvid ska erläggas senast **tre (3)** bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. De som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

Betalning och kvittning

Betalning kan ske kontant och, i den utsträckning styrelsen godkänner och aktiebolagslagens krav är uppfyllda, genom kvittning av fordran mot Bolaget. En väsentlig del av emissionen avses ske genom kvittning av lån.

Kvittningsgaranti från långivare

Emissionen omfattas av en kvittningsgaranti från långivare om sammanlagt 10,0 MSEK. Långivare som redan är aktieägare tecknar i första hand enligt sina teckningsrätter. För den del av emissionen som därefter inte tecknas av befintliga aktieägare inträder kvittningsgarantin, varvid berörda långivare tecknar aktier genom kvittning av fordringar pro rata enligt garantiåtagandena.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Leverans av aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring **vecka 35** 2026, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Om likviden för tecknade aktier 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. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 35 2026.

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

6. Verksamhetsöversikt

Amnode är en svensk industrikoncern med inriktning mot kvalificerad verkstadstillverkning. Koncernen tillverkar komponenter och delsystem genom varmsmide, fleraxlig bearbetning och automatsvarvning. Kunderna återfinns främst inom tunga fordon, industri, VVS, energi, brandskydd och säkerhet.

Amnode AB (publ) är koncernens moderbolag och ansvarar huvudsakligen för ägarstyrning, finansiering, strategisk utveckling och koncerngemensamma frågor. Den industriella verksamheten är samlad under det helägda dotterbolaget A.M. Stacke Group AB, som i sin tur äger de två rörelsedrivande bolagen:

- Stacke Mattssons AB i Gnosjö är koncernens centrum för kvalificerad skärande bearbetning. Bolaget är specialiserat på fleraxlig bearbetning och automatsvarvning av komponenter i bland annat mässing och stål. Produktionen är främst inriktad mot komponenter i återkommande serier med höga krav på precision, kvalitet och leveranssäkerhet.
- SGV Forging in Skultuna AB är koncernens smides- och varmpressningsverksamhet. Bolaget tillverkar varmpressade komponenter i framför allt mässing, aluminium och koppar och erbjuder även efterföljande maskinbearbetning. Verksamheten kombinerar lång erfarenhet av smide med modern industriell produktion och levererar främst till kunder inom VVS, energi, brandskydd, säkerhet och övrig industri.

Genom kombinationen av varmsmide och avancerad maskinbearbetning kan Amnode erbjuda en sammanhållen tillverkningskedja – från råmaterial och smitt ämne till färdigbearbetad komponent. Koncernens ambition är att vara en flexibel och långsiktig samarbetspartner för industrikunder med behov av tekniskt krävande komponenter i medelstora och större serier.



Rörelsedrivande bolag

Bolag	Ort	Inriktning
Stacke Mattssons AB	Gnosjö	Kvalificerad bearbetning, automatsvarvning, komponenttillverkning och produktionsnära utveckling.
SGV Forging in Skultuna AB	Skultuna	Varmsmide och komponenttillverkning med fokus på styrka, kvalitet och produktionsstabilitet.

Strategiska fokusområden

- Förbättrad leveransprecision och produktionsstabilitet. Genom systematisk produktionsplanering, förebyggande underhåll och stabilare tillverkningsprocesser ska koncernen öka leveranssäkerheten och minska kostnaderna för störningar, kassationer och omplanering.
- Kostnadsdisciplin och lönsamma kundavtal. Verksamheten ska präglas av tydlig kostnadsuppföljning och aktiv prissättning. Kundavtal, produkter och order ska löpande utvärderas utifrån faktisk resursåtgång, kapitalbindning och lönsamhet.
- Reducerad råvaru- och lagerexponering. Riskerna kopplade till prisförändringar i bland annat mässing, stål, aluminium och koppar ska begränsas genom avtalsstyrning, råvaruklausuler och indexbaserade prisjusteringar. Förbättrad lagerstyrning ska samtidigt minska kapitalbindningen utan att försämra leveransförmågan.
- Moderniserad försäljning och marknadsbearbetning. Försäljningsarbetet ska bli mer strukturerat, proaktivt och datadrivet, med tydligare kundsegmentering, systematisk uppföljning av offerter och ett ökat fokus på nya kunder och marknader. Koncernens samlade erbjudande inom varmsmide och kvalificerad maskinbearbetning ska kommuniceras tydligare.
- Selektiva och verksamhetsnära investeringar. Investeringar ska prioriteras där de ger en tydlig och mätbar effekt på produktivitet, kapacitet, kvalitet, arbetsmiljö eller leveransprecision. Varje investering ska bedömas utifrån förväntad återbetalningstid, risk och påverkan på koncernens kassaflöde.

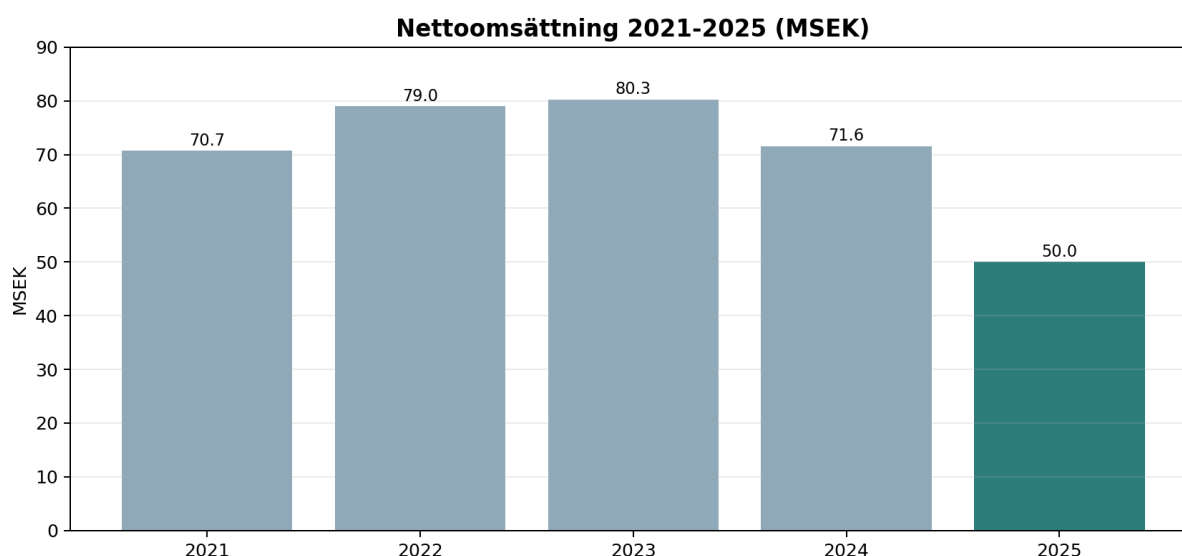
Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

7. Finansiell översikt

Den finansiella informationen nedan är hämtad från Amnodes årsredovisning 2025 och delårsrapport för januari-mars 2026. Belopp anges i TSEK om inget annat anges.

Koncernen, TSEK	2025	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	50 009	71 608	80 279	78 999	70 712
Rörelseresultat	-8 551	-6 650	-546	-1 535	-652
Resultat efter finansiella poster	-10 901	-8 748	-2 649	-3 237	-2 269
Balansomslutning	37 004	36 729	37 364	41 033	59 736
Soliditet (%)	6	16	39	42	34



Delårsperioden januari-mars 2026

Nyckeltal	Q1 2026	Q1 2025	Helår 2025
Nettoomsättning, TSEK	12 769	13 736	50 009
EBITDA, TSEK	-611	-1 339	-5 764
Rörelseresultat, TSEK	-1 422	-1 885	-8 551
Resultat efter skatt, TSEK	-2 089	-2 474	-10 901
Soliditet, %	0	9	6
Balanslikviditet, %	50	62	51
Kassaflöde från löpande verksamhet, TSEK	167	-1 221	-8 449
Medelantal anställda	30	34	34

Kommentar

Årsredovisningen 2025 visar en nettoomsättning om 50,0 MSEK, rörelseresultat om -8,6 MSEK och soliditet om 6 procent. Q1 2026 visar fortsatt svag finansiell ställning med soliditet om 0 procent, likvida medel om 0,4 MSEK och

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

räntebärande skulder om cirka 18,2 MSEK. Företrädesemissionen, inklusive planerad kvittning av lån, bedöms därför vara central för att stärka balansräkningen.

8. Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

Samtliga aktier i Amnode är av samma aktieslag och medför lika rätt till röst och utdelning. Kvotvärdet uppgår till 0,30 SEK per aktie. Aktien är inte upptagen till handel på börs eller annan marknadsplats.

Post	Före emission	Förändring	Efter fulltecknad emission
Antal aktier	13 564 272	40 692 816	54 257 088
Aktiekapital, SEK	4 069 281.60	12 207 844.80	16 277 126.40
Kvotvärde, SEK	0,30	0	0,30

För aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen uppkommer vid full teckning en utspädning om cirka 75 procent av kapital och röster.

Ägarförhållanden *

Amnode har en koncentrerad ägarbild.

De tio största aktieägarna	ca. andel i %
Carl Tunberg	28,26%
Ann-Catrin Marie Sjölander	9,92%
Carina Svahnqvist	9,92%
Lars Lönnquist	9,92%
Patrik Tallberg	5,21%
Thomas Blixt	4,17%
Mikael Fransson	4,13%
Promovent AB	3,07%
Swedbank AB (förvaltare)	2,95%
Anita Rengsjö	1,49%
Summa	79,04%

* enligt aktiebok per 2026-05-12

9. Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Göran Fredriksson

- Styrelseordförande sedan 2024 och styrelseledamot sedan 2024.
- Född: 1953
- Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten
- Övriga pågående uppdrag: -
- Övrig relevant erfarenhet: Långvarig erfarenhet som VD och styrelseordförande i ett stort antal bolag.
- Oberoende: Ja i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
- Innehav i Amnode: 168 833 aktier.

Kenneth Österman

- Styrelseledamot sedan 2023.
- Född: 1965
- Utbildning: Civilekonom
- Övriga pågående uppdrag: Inköpsdirektör Swedavia.
- Övrig relevant erfarenhet: 30 års erfarenhet av strategiskt inköp inom både tillverkande industri och tjänstesektor.
- Oberoende: Ja i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
- Innehav i Amnode: 160 000 aktier.

Henrik Johansson

- Styrelseledamot sedan 2024.
- Född: 1966
- Utbildning: Civilingenjör, Maskinteknik, LiTH.
- Övriga pågående uppdrag: Ledamot i Aftén Bil, Mantaray, ReBake samt i ett spanskt distributionsbolag.
- Övrig relevant erfarenhet: 30 år i ledande ställning på Öhlins Racing AB, varav 10 år som VD och styrelseledamot.
- Oberoende: Ja i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
- Innehav i Amnode: 93 280 aktier.

Ledande befattningshavare

Carl Tunberg

- VD och koncernchef sedan mars 2025.
- Född: 1968
- Utbildning: Fil. kand.
- Övriga pågående uppdrag: VD och ägare av Netsom AB samt dess dotterbolag.
- Övrig relevant erfarenhet: Mångårig erfarenhet i ledande befattningar på strategisk och operationell nivå.
- Innehav i Amnode: 3 834 005 aktier

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

Marianne Svensson

- CFO sedan 2024.
- Född: 1966
- Utbildning: Ekonomi.
- Övriga pågående uppdrag: -
- Övrig relevant erfarenhet: Mångårig erfarenhet som ekonom.
- Innehav i Amnode: 0 aktier.

Revisor

Vid årsstämman 2026 valdes Håkan Sundberg, Realrevision i Värnamo, till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Legala frågor och kompletterande information

Bolagsform

Amnode AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556722-7318 och säte i Gnosjö kommun. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Bemyndigande

Vid årsstämman 2026 beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning. Bemyndigandet registrerades hos Bolagsverket den 18 juni 2026 och gäller till nästa bolagsstämma.

Betalning genom kvittning

En väsentlig del av företrädesemissionen avses ske genom kvittning av lån. Kvittning innebär att en tecknare som har fordran på Bolaget betalar för nya aktier genom att fordran helt eller delvis avräknas mot teckningslikviden. Kvittning ska ske i enlighet med aktiebolagslagen och emissionsbeslutets villkor. Bolaget bör säkerställa att fordringarna är ostridiga, förfallna eller annars kvittningsbara enligt villkoren samt att underlag för styrelsens bedömning dokumenteras.

Prospekt och erbjudandehandling

Erbjudandet omfattar högst 40 692 816 nya aktier till 0,35 SEK per aktie, motsvarande cirka 14,2 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet understiger det svenska tröskelvärdet för prospektskyldighet om 12 MEUR. Detta memorandum har därför upprättats som ett informationsmemorandum och inte som ett prospekt. Memorandumet har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Närståendetransaktioner och intressekonflikter

Ett flertal styrelseledamöter, ledande befattningshavare, större aktieägare och långgivare kan ha ekonomiska intressen i emissionen, bland annat genom aktieinnehav, lån, teckningsåtaganden eller kvittning. Bolaget ska säkerställa att eventuella närståendetransaktioner hanteras i enlighet med tillämplig lag, god sed och Bolagets interna beslutsordning.

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

Ägarförändringar och budplikt

Genom företrädesemissionen, och särskilt genom den kvittningsgaranti som lämnats av långivare, kan ägarförhållandena i Bolaget komma att förändras. Om befintliga aktieägare inte fullt ut utnyttjar sina teckningsrätter och kvittningsgarantin tas i anspråk, kan de långivare och huvudägare som tecknar aktier genom kvittning komma att öka sina respektive ägarandelar i Bolaget. Detta kan innebära att nuvarande huvudägare, direkt eller indirekt, får ett ytterligare förstärkt ägarinflytande efter emissionens genomförande.

Bolagets aktier är inte upptagna till handel på en reglerad marknad eller annan handelsplats. Enligt styrelsens bedömning aktualiseras därför inte reglerna om budplikt enligt lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden med anledning av emissionen eller den ägarökning som kan följa av kvittningsgarantin. Bestämmelserna om budplikt enligt lagen tar sikte på förvärv av aktier i svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES. Aktieägare bör dock notera att emissionen kan medföra betydande förändringar i ägarstruktur och inflytande i Bolaget.

Handlingar tillgängliga för granskning

- Bolagsordning.
- Årsredovisning 2025.
- Delårsrapport januari-mars 2026.
- Styrelsens emissionsbeslut eller protokoll från beslut enligt bemyndigande.
- Registrerat bemyndigande hos Bolagsverket.
- Anmälningssedel och instruktioner från Nordic Issuing AB.
- Detta informationsmemorandum.

Handlingarna finnas tillgängliga på www.amnode.se under teckningsperioden.

11. Bolagsstyrning och bolagsordning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Eftersom Bolagets aktier inte är upptagna till handel på reglerad marknad eller annan marknadsplats omfattas Bolaget inte av samma informations- och marknadsplatsregler som noterade bolag. Bolaget omfattas dock av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, prospektregler i förekommande fall och övrig tillämplig svensk rätt.

Bolagsordningen anger gränserna för aktiekapital och antal aktier. Företrädesemissionen är strukturerad för att utnyttja hela emissionsutrymmet inom gällande bolagsordning, innebärande högst 54 257 088 aktier och ett aktiekapital om högst 16 277 126,40 SEK efter full teckning.

12. Skattefrågor

Skattelagstiftningen i investerarens hemviststat och i Sverige kan påverka beskattningen av aktier, utdelning och avyttring. Beskattningen av varje enskild investerare beror på dennes specifika situation. Varje investerare bör därför rådgöra med skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppkomma vid deltagande i företrädesemissionen.

Bolag

Amnode AB (publ)
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
Org.nr 556722-7318
Webbplats: www.amnode.se

13. Styrelsens försäkrar

Styrelsens försäkrar

Styrelsen för Amnode AB (publ) ansvarar för innehållet i detta informationsmemorandum. Styrelsen försäkrar härmed att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i memorandumet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Gnosjö den 28:e juli 2026

Amnode AB (publ)

Styrelsen

Göran Fredriksson

Kenneth Österman

Henrik Johansson

Adresser

Bolag	Amnode AB (publ) Sjörödsvägen 10-12 335 32 Gnosjö Org.nr 556722-7318 Webbplats: www.amnode.se
Emissionsinstitut	Nordic Issuing AB Hamngatan 4 211 22 Malmö www.spotlightgroup.se/nordic-issuing-sv
Revisor	Håkan Sundberg Realrevision, Värnamo hakan@realrevision.se

Bolag	Amnode AB (publ) Sjörödsvägen 10-12 335 32 Gnosjö Org.nr 556722-7318 Webbplats: www.amnode.se
-------	--