

VEDLEGG 2 - Tegningsdokument - EAM Solar AS - Emisjon oktober 2024

Følgende vilkår og betingelser gjelder og utgjør en del av avtalen mellom Tegneren, Oppgjørsagent og Selskapet:

Transaksjonen

EAM Solar AS ("**Selskapet**"), org.nr. 996 411 265, har besluttet å utstede minimum 100 000 000 og maksimum 250 000 000 nye aksjer i Selskapet ("**Aksjene**"), hver pålydende NOK 0,10, ved å gjennomføre en emisjon ("**Egenkapitalutvidelsen**"). Egenkapitalutvidelsen vil kun rettes mot investorer som lovlig kan delta i Egenkapitalutvidelsen (se "Tildeling og betaling" nedenfor), forutsatt at Selskapet ikke er forpliktet til å utarbeide EU/EØS-prospekt eller lignende eller gjennomføre særskilte handlinger i forbindelse med Egenkapitalutvidelsen.. Tegningskursen per Aksje skal være NOK 0,10 ("**Tegningskursen**"), som gir et samlet emisjonsproveny på NOK 10-25 millioner. Perioden for tegning av Aksjer er fra 17. oktober klokken 08.00 til 31. oktober 2024 klokken 08.00 ("**Tegningsperioden**"). Det er ingen minimum tegnings- og allokeringerbeløp i Egenkapitalutvidelsen. Selskapet har utnevnt Norne Securities AS som oppgjørsagent for Egenkapitalutvidelsen ("**Oppgjørsagent**"). Selskapet har utarbeidet et registreringsprospekt datert 17. oktober 2024 ("**Prospektet**") i forbindelse med Egenkapitalutvidelsen. Tegninger i Egenkapitalutvidelsen må skje på basis av Prospektet. Det vises til Prospektet for nærmere informasjon om Selskapet. Begrunnelsen for Egenkapitalutvidelsen og forhold som må tillegges vekt ved tegning av Aksjer, herunder omtale av risikofaktorer i forbindelse med en tegning av Aksjer.

Generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd

Den ekstraordinære generalforsamlingen i EAM Solar AS traff den 16. oktober 2024 følgende beslutning om kapitalforhøyelse i Selskapet:

- Selskapets aksjekapital økes med minimum NOK 10 000 000, maksimum NOK 25 000 000 ved utstedelse av minimum 100 000 000, maksimum 250 000 000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,10, til tegningskurs NOK 0,10 per aksje.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer jf. asl. § 10-5 tilsettes. Generalforsamlingen vedtar at tildelingskriteriet for tildeling av nye aksjer i egenkapitalutvidelsen kun er for de som er registrerte aksjonærer i verdipapirsentralen ved utløpet av tegningsperioden, med tilhørende eierregistreringsdato/record date 1. november 2024, som har rett til å tegne de nye aksjene. Ved overtegning tildeles aksjene av styret.
- Selskapet vil ikke utstede omsettelige tegningsretter registrert i VPS.
- Tegningsperioden er fra 17. oktober kl. 08:00 til den 31. oktober 2024 kl. 08:00 norsk tid. Tegning skjer på særskilt tegningsdokument.
- Oppgjør for aksjeinnskudd skal gjøres på nærmere angitt bankkonto administrert av selskapets oppgjørsagent senest i henhold til mottatt tildelingsbrev.
- Aksjene gis fulle rettigheter så snart kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- Selskapets estimerte kostnader med kapitalforhøyelsen er NOK 600 000.
- Vedtektene § 4 endres slik at den angir det korrekte beløpet for selskapets aksjekapital og antall aksjer i tråd med tildelte tegninger og gjennomført kapitalutvidelse

Selskapets vedtekter er inn tatt i Prospektet. Innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg samt årsregnskapet og årsberetningen for de to siste år, er tilgjengelig på Selskapets internettsider, eamsolar.no, og på www.newsweb.no.

Tegning og fullmakt

Tegning foregår ved signering av denne Tegningsblanketten ("**Tegningsblanketten**") innen utløpet av Tegningsperioden. Tegningsblanketten må sendes elektronisk via <http://emisjon.norne.no>. Ved slik Tegning, forplikter vedkommende investor ("**Tegneren**") seg til å erverve det antall Aksjer som tildeles Tegneren ("**Tildelte Aksjer**") oppad begrenset til det antall eller det beløp som er bestilt. Ved å tegne Aksjer bekrefter Tegneren å ha mottatt Tegningsblanketten og Prospektet ("**Investordokumentasjonen**"), og at Tegneren aksepterer vilkårene som fremgår av Investordokumentasjonen. Tegneren garanterer å betale inn beløpet som tilsvarer antall Tildelte Aksjer multiplisert med Tegningskursen innen datoen spesifisert i tildelingsbrev ("**Tildelingsbrevet**") ("**Kjøpesummen**"). Tegningen er ugjenkallelig og Tegneren kan ikke trekke tilbake, kansellere eller endre tegningen etter denne er mottatt av Selskapet. Tegningen må være mottatt av Selskapet før utløpet av Tegningsperioden for å hensyntas i allokeringen av Aksjene. Tegneren har risikoen for enhver forsinkelse som medfører at tegningen mottas av Selskapet etter utløpet av Tegningsperioden. Dersom Tegningsblankett ønskes innsendt fysisk må Norne Securities kontaktes.

Tildeling og betaling

Tildelingskriteriene for egenkapitalutvidelsen er at de som er registrerte aksjonærer i verdipapirsentralen ved utløpet av tegningsperioden skal ha retten til å tegne de nye aksjene. Ved overtegning tildeles aksjene av styret. Selskapet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å kansellere Egenkapitalutvidelsen. Den enkelte Tegner vil etter utløpet av Tegningsperioden få tilsendt melding om hvor mange Aksjer vedkommende er tildelt. Tegneren vil være bundet av sin tegning inntil Tegneren eventuelt blir kjent med at vedkommende ikke er tildelt Aksjer. Betalingsinstruksjoner for betaling av Kjøpesummen vil fremgå av Tildelingsbrevet. Ved forsinket betaling kan Selskapet annullere tegningen eller selge Tildelte Aksjer (også til en pris lavere enn Tegningskursen) til annen part for Tegnerens regning og risiko, og Tegneren vil ikke være berettiget til noe eventuelt overskudd derfra. Dersom Tildelte Aksjer selges, og salgsprovenyet ikke gir full dekning for Kjøpesummen og påløpte kostnader, hefter Tegneren for differansen overfor Selskapet eller den som måtte ha forskuddsbetalt for Tildelte Aksjer. Ved forsinket betaling vil det påløpe forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Investorer utenfor Norge og investorer i Norge som er underlagt utenlandsk lovgivning må selv vurdere tilbudet i henhold til den lovgivningen disse er underlagt. Tilbudet om å tegne i Egenkapitalutvidelsen er ikke rettet mot investorer i jurisdiksjoner utenfor Norge der dette er ulovlig eller medfører krav om registrering, godkjenning av tilbudet eller andre handlinger. For å tegne Aksjer, må Tegneren tilfredsstille kravene i lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende forskrifter (se nærmere informasjon nedenfor).

Forutsatt at Selskapet har mottatt Kjøpesummen forventes Tildelte Aksjer levert til Tegneren ved registrering i Selskapets aksjeeierregister i VPS umiddelbart etter registrering av Egenkapitalutvidelsen i Foretaksregisteret.

Opplysninger om Tegneren og tegningsbeløp

Antall Aksjer som søkes tegnet (A)	
Tegningskurs per Aksje (B)	NOK 0,10
Samlet tegningsbeløp (A x B)	NOK

Opplysninger om Tegneren:

Navn:	Fødselsnummer / orgnr:
Adresse:	
Postnr / Sted:	Telefonnummer:
E-post adresse:	

Tegneren ønsker å tegne overnevnte antall Aksjer i Selskapet, på de vilkår som fremgår av denne Tegningsblanketten.

Sted og dato

Bindende signatur*

*Tegneren må ha rettslig handleevne. Dersom tegningen skjer på vegne av et selskap eller etter fullmakt, må dokumentasjon i form av firmaattest eller tilstrekkelig fullmakt vedlegges Tegningsblanketten.

Ansvar og risiko

Ved å bestille Aksjene bekrefter Tegneren at vedkommende:

- (i) har tilstrekkelig kunnskap, forståelse og erfaring i finansielle og forretningsmessige forhold til å være i stand til å evaluere risikoene forbundet med tegning av Aksjer (herunder som beskrevet i Investordokumentasjonen),
- (ii) er kjent med at enhver investering medfører risiko, og Tegneren er forberedt på og har bæreevne til å tåle at en investering i Aksjene kan medføre tap, herunder at hele det investerte beløpet kan gå tapt,
- (iii) har hatt tilgang til finansiell og annen informasjon om Selskapet og Egenkapitalutvidelsen som Tegneren anser nødvendig og ønskelig i forbindelse med tegning av Aksjene,
- (iv) har satt seg inn i Tegningsblanketten, Investordokumentasjonen og annen offentlig tilgjengelig informasjon,
- (v) er kjent med at det ikke er utarbeidet EU/EØS-prospekt i forbindelse med Egenkapitalutvidelsen, og at Selskapet ikke har intensjoner om å utarbeide et slikt prospekt i forbindelse med Egenkapitalutvidelsen,
- (vi) er innforstått med at hverken Selskapet eller Oppgjørsagenten har utført en ekstern, uavhengig selskapsgjennomgang (due diligence) av Selskapet i forbindelse med Egenkapitalutvidelsen, og Tegneren aksepterer og erkjenner risikoene knyttet til at det ikke er gjennomført en ekstern tredjeparts selskapsgjennomgang. Investor oppfordres til å på eget initiativ å gjennomføre en slik due diligence,
- (vii) har gjort sin egen analyse av Selskapet og erkjenner og aksepterer at Tegneren alene vil være ansvarlig for sin vurdering av Selskapet, Egenkapitalutvidelsen, Selskapets markedsposisjon og finansielle situasjon og den fremtidige utviklingen i Selskapets virksomhet og finansielle instrumenter,
- (viii) er innforstått med at Selskapet og Oppgjørsagent ikke påtar seg noe ansvar for at informasjon gitt i forbindelse med Egenkapitalutvidelsen (muntlig eller skriftlig, og inkludert Investordokumentasjonen) er korrekt eller fullstendig. Oppgjørsagenten har ikke foretatt noen uavhengig verifikasjon av nøyaktigheten eller fullstendigheten i de opplysninger som er forelagt. Selskapet og Oppgjørsagent fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i Egenkapitalutvidelsen,
- (ix) gir avkall på enhver adgang til å gjøre ansvar gjeldende overfor Selskapet eller Oppgjørsagenten eller noen av disses styremedlemmer, ansatte eller rådgivere i forbindelse med Egenkapitalutvidelsen, og
- (x) aksepterer at Tegnerens fullmakt til Oppgjørsagenten til å tegne Tildelte Aksjer er ugjenkallelig og uten reservasjoner, og forplikter seg til å holde Oppgjørsagenten skadesløs for krav som måtte oppstå i forbindelse med bruk av fullmakten.

Myndighet

Tegneren bekrefter at vedkommende har full myndighet til å tegne Aksjer i tråd med Tegningsblanketten og er autorisert til å betale det beløpet som Tegneren har forpliktet seg til å betale. Disse vilkårene er bindende for Tegneren fra tidspunktet Tegneren bestiller Aksjer. De økonomiske forpliktelsene i henhold til Tegningsblanketten vil ikke opphøre dersom Tegning eller erverv av Tildelte Aksjer skulle vise seg å være ulovlig eller umulig for Tegneren. I et slikt tilfelle, skal Tegneren oppfylle betalingsforpliktelsene og angi en tredjepart som skal motta Tildelte Aksjer.

Obligatoriske hvitvaskingsprosedyrer

Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018 (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrift skal det foretas legitimasjonskontroll av tegnerne i Egenkapitalutvidelsen. Legitimasjonskontroll og hvitvaskingskontroll gjennomføres samtidig med elektronisk tegning. For tegnere som benytter manuell Tegningsblankett benyttes eget skjema for legitimasjonskontroll. Bekreftelse av identitet må være gjennomført før utgangen av Tegningsperioden, og bestillere som ikke har gjennomført den nødvendige bekreftelse av identitet kan risikere å ikke bli tildelt Aksjer.

Konfidensialitet

Tilbudet om å bestille Aksjer er konfidensielt og kan ikke videreformidles eller gjøres kjent for tredjepersoner. Tegneren forplikter seg til å behandle innholdet i Tegningsblanketten og enhver annen informasjon som er gitt i denne forbindelse konfidensielt, frem til tidspunktet gjennomføringen av Egenkapitalutvidelsen har blitt offentliggjort av Selskapet. Tegneren autoriserer herved Selskapet og Oppgjørsagenten til å overlevere Tegningsblanketten (eller en kopi av Tegningsblanketten) til enhver part i en eventuell administrativ prosess eller retts sak eller på oppfordring fra myndigheter, herunder Oslo Børs.

Lovvalg og verneting

Tegningsvilkårene er underlagt norsk rett, og Oslo tingrett vedtas som eksklusivt verneting.