

Bindende ordre om tegning af Nye Aktier i Audientes A/S

Udbud af Nye Aktier i Audientes A/S

Udbud af minimum 4.375.000 og maksimalt 5.000.000 stk. Nye Aktier á nominelt 0,10 kr.

Udbudsperiode

Fra og med den 31. august 2020 til den 11. september 2020 kl. 23:59. Udbuddet kan ikke lukkes før den 11. september 2020 kl. 23:59.

Udbudskurs

Udbudskursen er 8,0 kr. per Ny Aktie á nominelt 0,10 kr.

Første handelsdag

Ved gennemførelse af Udbuddet forventes første handelsdag at være den 18. september 2020.

ISIN

Permanent: DK0061406618.

Midlertidig: DK0061406881.

Kun én blanket per ordregiver

Der kan kun afgives én tegningsordre pr. depot i VP. Der skal minimum tegnes 500 stk. Nye Aktier svarende til 4.000 kr. pr. tegningsordre.

Indlevering af tegningsordre

Tegningsordrer skal afgives ved indlevering af tegningsblanketten til ordregivers eget kontoførende pengeinstitut i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende pengeinstitut har mulighed for at behandle og videresende ordren således, at den er Danske Bank i hænde senest den 11. september 2020 kl. 23:59.

Reduktion

Overstiger de samlede tegningsordrer det udbudte antal Nye Aktier, vil der ske reduktion af tegningsordrerne som beskrevet i Virksomhedsbeskrivelsen dateret den 31. august 2020:

Hvis det samlede antal aktier, der er afgivet ordrer på i Udbuddet, overstiger antallet af udbudte Aktier, vil der blive foretaget reduktion som følger:

Tegningsordrer op til og med DKK 250.000 tildeles 100%, såfremt det er muligt, og reduceres ellers forholdsmæssigt. Det er muligt, at nogle grupper af tegningsordrer ikke vil få tildelt nogen aktier. For tegningsordrer over DKK 250.000 sker der individuel tildeling (diskretionær).

Gennemførelse

Hvis der ikke tegnes mindst 4.375.000 stk. Nye Aktier eller hvis Nasdaq First North Growth Markets krav til antallet af kvalificerede investorer eller free float ikke opfyldes, vil Udbuddet ikke blive gennemført og tegningsordrer vil blive annulleret, ligesom Audientes' Aktier ikke vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Enhver handel i Aktier forud for afvikling af Udbuddet sker for de involverede parter egen regning og risiko.

Bindende ordre:

Jeg/vi ønsker at tegne _____ stk. Nye Aktier til 8,0 kr. pr. aktie (min 500 stk.).

VP-konto og depot nr.

Kontoførende institut

VP-depot nr.

Kontonummer til afregning

Personlige oplysninger

Navn

CPR / CVR-nr.

Gade

Postnummer og by

Telefon

e-mail

På vilkår, som anført i Virksomhedsbeskrivelsen, dateret den 31. august 2020, afgiver jeg/vi herved ordre om tegning af Nye Aktier i Audientes A/S.

Jeg/vi accepterer, at Danske Bank kan kræve oplysninger om mit/vort navn og adresse samt er berettiget til at videregive denne information til Audientes A/S og Audientes A/S' Certified Adviser, Kapital Partner. Jeg/vi forpligter os til at betale modværdien af de tildelte Nye Aktier.

Jeg/vi erklærer samtidig, at jeg/vi er bekendt med indholdet i Virksomhedsbeskrivelsen dateret den 31. august 2020 og de heri nævnte risici.

Underskrift

Dato

Eventuelt firmastempel