

FOM Technologies offentliggør udbud af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

2.10.2025 08:32:09 CEST | FOM Technologies | Intern viden

Selskabsmeddelelse nr. 91 – 2025 | København, den 2. oktober 2025

Nasdaq First North Growth Market Denmark

DENNE SELSKABSMEDDELELSE INDEHOLDER INTERN VIDEN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUTERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, STORBRIANNIEN, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Bestyrelsen i FOM Technologies A/S ("FOM Technologies" eller "Selskabet") har i dag besluttet at udnytte bemyndigelsen i Selskabets vedtægter pkt. 4.1 til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 475.247,60 svarende til 4.752.476 nye aktier à nominelt DKK 0,10 ("Nye Aktier") ("Udbuddet") med en tegningskurs på DKK 5,00 pr. Ny Aktie med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ("Eksisterende Aktionærer").

Bruttoprovenuet ved et fuldtegnet Udbud vil udgøre ca. DKK 23,8 millioner. Selskabet har opnået tilsagn fra visse Eksisterende Aktionærer samt nye investorer om tegning af Nye Aktier ved udnyttelse af tildelte tegningsretter eller tegning af Resterende Aktier (som defineret nedenfor), som i alt sikrer Selskabet et bruttoprovenu på minimum ca. DKK 13,3 millioner. Hovedvilkårene for Udbuddet er som følger:

- Udbuddet gennemføres som en fortegningsemission, hvor der udbydes op til 4.752.476 Nye Aktier.
- De Nye Aktier udbydes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Hver Eksisterende Aktionær får tildelt én (1) tegningsret for hver én (1) eksisterende aktie, den pågældende Eksisterende Aktionær ejer på tildelingstidspunktet den 7. oktober 2025 kl. 17.59. Der skal anvendes to (2) tegningsretter til tegning af en (1) Ny Aktie i FOM Technologies.
- Hver Ny Aktie kan tegnes mod indbetaling af DKK 5,00 ("Tegningskursen").
- Perioden, hvor de Nye Aktier kan tegnes, løber fra den 8. oktober 2025 kl. 09.00 til den 21. oktober 2025 kl. 17.00 ("Tegningsperioden").
- Aktier, som ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer, eller af erhververe af tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden ("Resterende Aktier"), kan uden compensation til indehaverne af uudnyttede tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier gennem bindende tilsagn om tegning eller i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside.
- Selskabet har opnået tilsagn fra visse Eksisterende Aktionærer samt nye investorer om tegning af Nye Aktier ved udnyttelse af tegningsretter eller tegning af Resterende Aktier, som sikrer Selskabet et minimumsprovenu på ca. DKK 13,3 millioner ved tegning af 2.667.000 Nye Aktier ("Minimumsudbuddet"). Ved fuldtegnings af Udbuddet ("Maksimumsudbuddet") vil det maksimale bruttoprovenu for Selskabet udgøre ca. DKK 23,8 millioner.
- Selskabets bestyrelse forventer ikke at gennemføre Udbuddet, medmindre der tegnes et antal Nye Aktier i Udbuddet, som svarer til Minimumsudbuddet.
- Nettoprovenuet ved Maksimumsudbuddet forventes at udgøre ca. DKK 22,2 millioner efter fradrag af skønnede omkostninger på ca. DKK 1,6 millioner. Nettoprovenuet ved Minimumsudbuddet forventes at udgøre ca. DKK 11,9 millioner efter fradrag af skønnede omkostninger på ca. DKK 1,4 millioner.
- Selskabets aktiekapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 950.495,20 (svarende til 9.504.952 aktier à nominelt DKK 0,10 pr. aktie). Ved Maksimumsudbuddet vil Selskabets aktiekapital efter Udbuddets gennemførelse udgøre nominelt DKK 1.425.742,80 fordelt på i alt 14.257.428 aktier. Ved Minimumsudbuddet vil Selskabets aktiekapital efter Udbuddets gennemførelse udgøre nominelt DKK 1.217.195,20 fordelt på 12.171.952 aktier à nominelt DKK 0,10.

BAGGRUND FOR UDBUDET: Nye industrisegmenter samt ønske om stærkt kapitalgrundlag.

Begrundelse:

Selskabet har i løbet af 2025 konstateret udfordringer grundet bl.a. ekstraordinær geopolitisk usikkerhed, som meddelt i

selskabsmeddelelse nr. 83 – 2025. Som følge heraf suspendede Selskabet sin finansielle guidance for 2025 og igangsætte tiltag med henblik på at tilpasse omkostnings- og aktivitetsniveau samt øvrige aktiviteter, herunder medarbejderbasen. Blandt andet foranlediget heraf offentliggjorte Selskabet den 11. juli 2025 i selskabsmeddelelse nr. 85 – 2025, at Selskabet afsøgte mulighederne for en potentiel styrkelse af Selskabets kapitalstruktur. Selskabet genoptog ved selskabsmeddelelse nr. 88 – 2025 sin finansielle guidance for 2025 og offentliggjorde ved selskabsmeddelelse nr. 90 – 2025 sin hensigt om at iværksætte Udbuddet. For en nærmere beskrivelse af Selskabets udvikling i 2025 og forløbet frem til Udbuddet, henvises til Selskabets førnævnte selskabsmeddelelser.

Udbuddet iværksættes i lyset af dette generelle behov for en styrkelse af Selskabets kapitalstruktur, men også for at kunne imødekomme en accelererende interesse fra nye industrisegmenter, herunder materialeforskning rettet mod bl.a. Defence (forsvars- og sikkerhedssektoren) samt MedTech (Medical Technology). De seneste ordrer fra både statslige, og akademiske aktører i forsvarssektoren tyder på, at FOM Technologies' teknologi i stigende grad betragtes som strategisk vigtig i udviklingen af avancerede materialer til kritiske og højt specialiserede applikationsområder. Dette skaber potentielt nye vækstmuligheder, men åbner også døren til en bredere og mere differentieret kundebase. Med den planlagte kapitaltilførsel ønsker Selskabet at accelerere sin kommercielle udbredelse – ikke kun i forsvarsrelaterede sammenhænge, men også indenfor MedTech, energi, elektronik samt indenfor den næste generation af batteri- og solcelleteknologi. I relation til alle disse applikationsområder ønsker Selskabet at tilbyde løsninger indenfor nedenstående to segmenter:

- “Lab Scale” segmentet (skalering af Selskabets teknologi på laboratorieniveau) samt
- “Pilot Scale” segmentet (skalering af Selskabets teknologi før endelig produktion),

hvor Selskabet ser interessen for Selskabets produkter, teknologi og løsninger vokse.

FOM Technologies' teknologi har et potentiale på tværs af en lang række industrielle anvendelser, hvor avanceret materialeforskning er en forudsætning for innovation og markedsdifferentiering. Med Udbuddet søger Selskabet foruden en generel styrkelse af vores kapitalgrundlag og sikring af driftskapital at forstærke sin salgsindsats, opskalere sin produktionskapacitet og fortsætte udviklingen af nye løsninger, der har til formål at matche de teknologiske krav til fremtidens applikationer. Kapitalrejsningen har således til formål at opretholde et forsvarligt kapitalberedskab, men er også en proaktiv strategisk investering i at udvide og konsolidere vores tilstedeværelse i flere sektorer, hvor Selskabet forventer vækst. Endvidere ønsker Selskabet at fastholde sin gældfri struktur og sikre en langsigtet, stabil finansiell base, som kan understøtte videreudviklingen af den teknologiske platform og sikre robusthed i en tid med stor geopolitisk og økonomisk kompleksitet. FOM Technologies ønsker at være en finansiell solid aktør til gavn for både investorer, kunder samt samarbejdspartnere – og dette muliggøres bedst med et stærkt, balanceret og langsigtet kapitalgrundlag.

Anvendelse af nettoprovenuet fra Maksimumsudbuddet:

Tegnes Maksimumsudbuddet forventer Selskabet at være i stand til at kunne realisere sine planer for både salg, produktion, hurtig levering og produktudvikling. Nettoprovenuet fra Maksimumsudbuddet vil udover at dække de forhold, som er nævnt i afsnittet “Anvendelse af nettoprovenuet fra Minimumsudbuddet”, primært blive anvendt til opbygning af nye globale salgskanaler, styrkelse af arbejdskapitalen for hurtig levering af produkter, samt arbejdet med udvikling. Hovedfokus vil være at arbejde mod et positivt cash flow og dermed positivt EBITDA. Tidshorisonten for dette anslås at være 2-3 år. Selskabet vil endvidere stile mod at opnå en omsætning på DKK 100 millioner. Tidshorisonten for dette anslås at være 3-5 år.

Anvendelse af nettoprovenuet fra Minimumsudbuddet:

Tegnes alene Minimumsudbuddet, vurderer Selskabet, at Selskabet alene vil være i stand til at kunne realisere udvalgte og vitale dele af sine planer under iagttagelse af en mere stram, økonomisk tilbageholdenhed. Nettoprovenuet fra Minimumsudbuddet vil blandt andet skulle anvendes til at styrke Selskabets kapitalstruktur og fortsat at kunne opretholde et forsvarligt kapitalberedskab. Ved tegning alene af Minimumsudbuddet, vil FOM Technologies have tilstrækkelig driftskapital til mindst de næste 12 måneder ved det nuværende aktivitetsniveau.

Hvis Udbuddet ikke gennemføres:

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil FOM Technologies undersøge alternative muligheder for en styrkelse af Selskabets kapitalstruktur inden udløb af 2025, men en yderligere justering af organisationen vil blive aktuel. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 90 – 2025.

FOM TECHNOLOGIES 5 ÅR EFTER BØRSNOTERING: Positioneret til global ekspansion.

Fem år efter Selskabets børsnotering i 2020 fremstår FOM Technologies som en internationalt anerkendt teknologivirksomhed med global rækkevidde og med et solidt fundament for vækst. Selskabet har i perioden konsolideret sin position som en førende aktør og leverandør indenfor avanceret materialeforskningsudstyr og har bevist, at det kan omsætte højteknologisk innovation til kommerciel succes på tværs af flere markeder. FOM Technologies er vokset fra at være en dansk nichevirksomhed med begrænset international tilstedeværelse til at være en global aktør med et bredt kundespektrum, stærk brand anerkendelse og en skalerbar forretningsmodel.

Selskabets udvikling siden børsnoteringen er ikke alene kommet til udtryk gennem stigende omsætning og en voksende kundeportefølje – den afspejler også en systematisk og målrettet indsats for at styrke det organisatoriske og operationelle fundament. I takt med Selskabets internationalisering og øgede kompleksitet er der sket en professionalisering af centrale forretningsområder, salgsunderstøttelse samt etablering af en serviceorganisation, som understøtter både teknisk drift samt langvarige kundeforhold.

På leverandørsiden er der etableret stærkere og mere strategiske partnerskaber, og indkøbsfunktionen er blevet optimeret med fokus på skalerbarhed og forsyningssikkerhed. Samtidig har FOM Technologies arbejdet intensivt med at styrke virksomhedens compliance-setup og risikostyring – især i relation til eksportkontrol, datasikkerhed. Insourcing af udvikling og R/D er gennemført med omfattende investeringer i digital infrastruktur, og sikkerhedsprotokoller.

Teknologisk validering og kvalitetssikring er blevet systematiseret, hvilket giver kunder i højt specialiserede segmenter – såsom Defence, energi, MedTech og universitetsbaseret materialeforskning – tillid til, at FOM Technologies' løsninger lever op til de skrappeste krav. Internt er der arbejdet målrettet med procesoptimering, som øger effektiviteten og styrker organisationens evne til at træffe analyserede og fremtidssikrede beslutninger.

Blandt de mest markante strategiske skridt er etableringen af et helejet salgsdatterselskab i USA, der sikrer lokal markedsadgang, bedre kundeservice, mulighed for at deltage i amerikanske udbud og partnerskaber samt at have en tæt kontakt til nogle af de mest betydningsfulde kunder og partnere.

Hertil kommer opkøbet af et svensk produktionsselskab, som både har udvidet FOM Technologies' samlede produktionskapacitet og styrket kontrollen med centrale dele af værdikæden. Disse investeringer er udtryk for en bevidst strategi om at fremtidssikre forretningen gennem kontrol med både udvikling, produktion og kundetilgang. Disse strategiske tiltag har betydet, at Selskabet i dag kan betjene kunder globalt med større fleksibilitet, kortere leveringstider og højere kvalitet.

Samlet set står FOM Technologies fem år efter børsnoteringen på et stærkt fundament. Kombinationen af global rækkevidde, validerede løsninger hos ledende kunder, strategiske opkøb, international tilstedeværelse og en kontinuerlig investering i teknologisk udvikling giver Selskabet en unik position til at indlede sin næste vækstfase med det formål at skabe værdi for aktionærer.

Tak til Selskabets aktionærer

FOM Technologies ønsker at rette en stor og oprigtig tak til alle sine næsten 2.800 Eksisterende Aktionærer for den tillid og opbakning, der er vist siden Selskabets børsnotering i 2020. Det har været en bemærkelsesværdig rejse præget af vækst, innovation og international ekspansion på trods af global uro og udfordringer – og uden investorenes engagement var det ikke muligt. Støtten har givet Selskabet styrke til at tage langsigtede beslutninger og investere i Selskabets teknologiske udvikling, Selskabets medarbejdere og Selskabets globale tilstedeværelse. Tilsammen er der skabt resultater, og Selskabet ser frem til at fortsætte rejsen med samme dedikation og ambition. Tak for at være en del af FOM Technologies' rejse.

Guidance for 2025

På baggrund af den geopolitiske usikkerhed i lyset af den amerikanske regerings udmelding om globale tariffer og fastfrysning af føderale budgetter, udsendte Selskabet den 30. april 2025 en selskabsmeddelelse (nr. 83 – 2025), hvori det blev meddelt, at Selskabet suspenderede den finansielle guidance for 2025. I forbindelse med selskabsmeddelelse af 14. august 2025 (nr. 88 – 2025) blev den finansielle guidance for 2025 genoptaget, da nedenstående guidance blev udmeldt for 2025:

Samlet omsætning: Interval mellem DKK 40 millioner til DKK 50 millioner
Resultat før afskrivninger (EBITDA): Interval mellem DKK -25 millioner til – DKK 15 millioner

INFORMATION OM SELSKABET

Selskabets Value Propositions - FOM (Future of Materials):

FOM Technologies tilbyder højteknologiske løsninger, der kombinerer avanceret belægningsteknologi med fleksible, automatiserede forskningssystemer og pre-produktionssystemer, hvilket giver kunderne unikke muligheder for at optimere processer, reducere fejl og forbedre produktkvaliteten. Selskabets platform er designet til at understøtte en bred vifte af applikationer, herunder blandt andet forsvarsteknologi, medico teknologi, udvikling af solceller og energilagring via batterier og brændselsceller, hvilket giver kunderne adgang til banebrydende løsninger inden for deres respektive felter.

Selskabets teknologi er modulopbygget og skalerbar, hvilket gør det muligt for kunder at integrere løsningerne i eksisterende processer uden omfattende ombygninger. Digitalisering og Industri 4.0-principper er integreret i alle løsninger, hvilket sikrer realtidsdata, automatisering og optimering af forskning og pre-produktionsflow. Den fleksible platform gør det muligt for kunderne hurtigt at udvikle og teste nye applikationer, reducere time-to-market og styrke innovationstakten.

Selskabets internationale erfaring og dokumenterede resultater med store kunder sikrer både pålidelighed og kvalitet. For kunderne betyder det, at de kan investere i teknologi, der ikke blot er avanceret, men også testet og valideret i praksis.

Forskellen, som FOM Technologies' teknologi skaber for kunderne, er konkret: Hurtigere forskning, højere produktivitet, kortere udviklingstider, reducerede omkostninger og mulighed for at udvikle løsninger, som ellers ikke ville være mulige. Det er Selskabets ønske at tilbyde sine kunder et konkurrencemæssigt forspring og nye muligheder for innovation og vækst.

Forretningsmodellen:

FOM Technologies' forretningsmodel kombinerer salg af avancerede maskiner og produktionsudstyr med en langsigtet strategi for recurring revenue gennem eftermarkedet og serviceaftaler. Hovedaktiviteten består i design, produktion og levering af højteknologiske systemer og maskiner til kunder inden for både akademiske og industrielle segmenter. Disse systemer og maskiner repræsenterer højteknologiske investeringer, der skaber værdi for kunderne gennem automatisering, digitalisering og optimering af forsknings- og pre-produktionsprocesser.

Ved siden af maskinsalget fokuserer Selskabet på at etablere en stabil og forudsigelig indtægtsstrøm gennem aftersales og serviceaftaler, som inkluderer vedligeholdelse, opgraderinger, reservedelsforsyning, software opgraderinger og teknisk support. Denne recurring revenue-struktur sikrer både løbende kontakt med kunderne og en stabil indtægtsbase, som supplerer de større og mere sporadiske maskinsalg.

Selskabets forretningsmodel giver derfor en dobbeltværdi: Salget af systemer og maskiner skaber initial indtjening og referencer, mens recurring revenue sikrer kontinuerlig kundeværdi, stærkere relationer og forudsigelighed i cashflow. Kombinationen af højteknologiske produkter og langvarige serviceaftaler gør det muligt for FOM Technologies at tilbyde kunderne komplette løsninger, der understøtter både innovation og driftssikkerhed over tid.

Forskningsprojekter:

FOM Technologies deltager aktivt i både danske og EU-baserede forskningsprojekter, hvor virksomheden bidrager med sin kernekompetence inden for avanceret slot-die coating teknologi. Gennem disse projekter indgår Selskabet i stærke partnerskaber med førende universiteter, forskningsinstitutioner og industrivirksomheder på tværs af Europa. Projekterne understøtter udviklingen af næste generations materiale forskning til energilagring, grøn omstilling, elektronik og avancerede sensortechnologier. Deltagelsen sikrer ikke alene adgang til den nyeste viden og teknologiudvikling, men bidrager også til at positionere selskabet centralt i internationale innovationsnetværk. Denne indsats understøtter både FOM Technologies' strategiske vækstplaner og styrker virksomhedens brand som en innovativ aktør i den globale materiale forsknings industri.

Konkurrenter:

FOM Technologies opererer i et marked præget af avanceret teknologi og specialiserede løsninger, hvor konkurrencesituationen varierer på tværs af segmenter og geografier. På maskin- og udstyrssiden møder Selskabet konkurrence fra både etablerede internationale aktører med bred produktportefølje samt mindre nichevirksomheder, der fokuserer på specifikke teknologier eller applikationer. Konkurrenterne kan tilbyde alternative løsninger, men FOM Technologies differentierer sig gennem levering af kompakte løsninger, hvor kunden kan købe udstyr fra lab-scale op til udstyr indenfor pre-produktion (pilot scale). Derudover tilbyder Selskabet løsninger med automatisering, digitalisering og fleksibilitet i vores udstyr, som giver kunderne skalerbare og tilpassede løsninger.

I forhold til recurring revenue og serviceaftaler konkurrerer Selskabet med både originale maskinproducenter og tredjepartsleverandører af support og vedligeholdelse. Her er kundernes krav til pålidelighed, tilgængelighed af reservedele og teknisk ekspertise afgørende for valg af partner. FOM Technologies' styrke ligger i kombinationen af innovativ teknologi og stærke service- og supportfunktioner, som skaber langsigtede kunderrelationer.

Konkurrencen kan øges i takt med, at nye aktører træder ind, og eksisterende konkurrenter udvikler alternative teknologier eller forretningsmodeller. Selskabet overvåger markedet aktivt, investerer i teknologiudvikling og bygger langsigtede relationer med kunder for at bevare sin markedsposition og fortsat differentiere sig i forhold til konkurrenterne.

Selskabets kunder:

FOM Technologies betjener en bred og diversificeret kundebase, der spænder fra akademiske institutioner til store industrivirksomheder. På det akademiske område samarbejder Selskabet med førende universiteter og forskningsinstitutioner, hvor teknologien bruges til avanceret materialeforskning, eksperimentelle prototyper og udvikling af nye applikationer inden for f.eks. Defence, MedTech, membraner, solcelleteknologi samt energilagring. Disse kunder fungerer som både innovationspartnere og referencer, hvilket bidrager til validering af Selskabets teknologiplatform og styrker den videnskabelige troværdighed.

På corporate-siden leverer FOM Technologies løsninger til nogle af verdens største og mest krævende industrivirksomheder. Disse kunder anvender Selskabets teknologi til produktionsoptimering, automatisering og udvikling af nye produkter, hvor præcision, pålidelighed og skalerbarhed er afgørende. Selskabets løsninger er blevet testet og implementeret på tværs af forskellige brancher og geografi, hvilket dokumenterer løsningernes fleksibilitet og globale anvendelighed.

Samarbejdet med både akademiske og corporate kunder gør det muligt for FOM Technologies at kombinere forskning og kommercialisering på en unik måde. Dette skaber ikke kun et stærkt referencegrundlag, men også konkrete muligheder for at udvikle nye produkter og løsninger, der møder fremtidens behov. Kunderne oplever direkte værdi i form af øget

produktivitet, kortere udviklingstider og adgang til teknologier, som giver dem et konkurrencemæssigt forspring.

Risikofaktorer:

En investering i Selskabets aktier indebærer en række væsentlige risici. De beskrevne risici er ikke udtømmende, men repræsenterer de forhold, som ledelsen aktuelt anser for mest betydningsfulde. Realiseres en eller flere af disse, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Selskabets drift, finansielle stilling, resultater, fremtidsudsigter og dermed på værdien af aktierne. Investorer bør være bevidste om, at én eller en kombination af flere af disse risici, hvis de materialiserer sig, kan have en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets drift, indtjening og fremtidsudsigter samt aktiekurs. En investering i Selskabets aktier, herunder de Nye Aktier, er forbundet med risici, og investorer kan risikere at miste hele eller en del af deres investering, herunder blandt andet som følge af en materialisering af én eller flere af følgende risikofaktorer.

• Risici relateret til Selskabet:

Afhængighed af forskningsindustrien:

Selskabets primære kunder er universiteter, forskningslaboratorier samt forskningsafdelinger i store virksomheder. Efterspørgslen efter systemer og maskiner er tæt knyttet til disse segmenters prioriteringer. Hvis forskningsmiljøet skifter fokus til andre teknologier, eller hvis slot-die coating ikke finder skalerbare kommercielle anvendelser, kan Selskabets vækst gå i stå. Et eksempel er udviklingen af solcelleteknologi, hvor nationale tildelinger af forskningsmidler i høj grad bestemmer tempoet. Et fald i bevillinger eller et skifte i politisk fokus kan reducere efterspørgslen. Hvis efterspørgslen efter Selskabets produkter reduceres, kan det medføre lavere omsætning, som kan have væsentlig negativ indflydelse på Selskabets indtjening og dermed finansielle position. Sandsynligheden vurderes som høj.

Afsætning:

Selskabets afsætning er afhængig af et kontinuerligt salg af produkter, projekter og services, hvilket kan medføre udsving i indtægterne. Forsinkelser i beslutningsprocesser eller annullering af ordrer kan få væsentlig negativ effekt på Selskabets resultat. Da mange af Selskabets kunder opererer inden for forsknings- og udviklingsmiljøer, kan deres budgetter være afhængige af eksterne bevillinger, hvilket skaber usikkerhed om stabiliteten i efterspørgslen. Endvidere kan nye markeder kræve længere introduktionstider, hvilket kan forsinke Selskabets evne til at realisere forventet vækst. Hvis der er udsving i Selskabets afsætning og annullering af ordrer kan det have negativ indflydelse på efterspørgslen, som kan have væsentlig negativ indflydelse på Selskabets indtjening og dermed finansielle position. Sandsynligheden vurderes som medium.

Geopolitisk usikkerhed:

Den geopolitiske situation er i øjeblikket præget af større usikkerhed end normalt. De geopolitiske forhold - eller en langvarig fortsættelse eller yderligere forværring af disse forhold - kan få væsentlige negative konsekvenser for muligheden for at afsætte Selskabets systemer og maskiner. Selskabets afsætning i USA har været særligt ramt af den amerikanske regerings udmelding om globale tariffær og fastfrysning af føderale budgetter, som også fik Selskabet til midlertidigt at suspendere den finansielle guidance for 2025 som meddelt ved selskabsmeddelelse den 30. april 2025 (nr. 83 - 2025), men den generelle usikkerhed i forholdet mellem EU og USA, krigen i Ukraine samt situationen i Mellemøsten påvirker den geopolitiske og økonomiske situation på de markeder, hvor Selskabet opererer. Den nuværende geopolitiske situation kan medføre en reduktion i efterspørgslen efter Selskabets systemer og maskiner, der kan medføre lavere omsætning, som kan have væsentlig negativ indflydelse på Selskabets indtjening og dermed finansielle position. Sandsynligheden vurderes som medium.

IT-nedbrud og cybertrusler:

Selskabet er i stigende grad afhængigt af digitale systemer til styring af produktion, salg, lager, kundedata og prioriteret software af Selskabets produkter. Et længerevarende nedbrud i it-infrastrukturen eller et målrettet cyberangreb kan lamme væsentlige funktioner, der kan resultere i produktionsstop, manglende adgang til kritiske oplysninger og tab af forretningshemmeligheder. Samtidig kan et datalæk, hvor kunders eller samarbejdspartneres information kompromitteres, skade Selskabets omdømme betydeligt. Selvom der er etableret procedurer for sikkerhed og backup, kan ingen systemer anses for fuldstændig sikre. Sandsynligheden vurderes som medium, da risikoen for cybertrusler er voksende, men konsekvenserne vil afhænge af hændelsens karakter og varighed.

Konkurrence:

Markedet for slot-die coating teknologi er stadig under udvikling, men tiltrækker stigende interesse. På nuværende tidspunkt domineres det af mindre antal aktører, men hvis væksten fortsætter, kan store internationale selskaber træde ind. Disse har ressourcer til at investere i markedsføring, produktudvikling og salgsstyrker i en helt anden skala end Selskabet. Konkurrence fra kapitalstærke aktører kan presse marginer og reducere Selskabets mulighed for at vokse i det tempo, der er lagt i strategien. Selskabet vurderer, at indtrængningsbarrieren i denne branche er relativt høj, men da indgangen for nye konkurrenter ikke kan udelukkes, vurderes sandsynligheden som medium.

Lange beslutningsprocesser hos kunder:

Alle Selskabets kunder er enten offentlige institutioner og universiteter eller virksomheder. Disse har typisk komplekse beslutningsgange, hvor køb af udstyr skal godkendes af både faglige og økonomiske organer. I nogle tilfælde kan processen fra første forespørgsel til endelig ordre tage mellem 6 og 24 måneder. Dette medfører usikkerhed i omsætningen samt

indtjeningen, hvilket kan påvirke Selskabets likviditetsstyring og giver risiko for overproduktion, hvis Selskabet producerer til lager i forventning om en ordre, der enten forsinkes eller bortfalder. Sandsynligheden vurderes som medium.

Leverandører:

Selskabets forretningsmodel er afhængig af rettidig levering af komponenter og materialer fra et begrænset antal leverandører. Eventuelle forsinkelser, kapacitetsudfordringer eller kvalitetsproblemer kan have direkte indvirkning på Selskabets evne til at levere til kunderne til tiden. Derudover kan prisstigninger på råvarer eller specialkomponenter påvirke Selskabets omkostningsstruktur og marginer. Geopolitiske forhold, transportforstyrrelser eller ændringer i tariffer og/eller leverandørernes forretningsvilkår kan yderligere forstærke afhængigheden og skabe usikkerhed om forsynings sikkerheden. Dele af produktionen er outsourcet til leverandører, som leverer alle komponenter til maskinerne. Enkelte komponenter er sjældne eller vanskelige at producere med den nødvendige præcision. Hvis en nøgleleverandør ikke kan levere – f.eks. på grund af konkurs, brand, it-nedbrud eller internationale handelsforstyrrelser – kan det lamme produktionen. En sådan situation kan føre til forsinkelser, ekstraomkostninger og i værste fald tab af kunder. Sandsynligheden vurderes som medium.

Manglende patenter og risiko for kopiering:

Selskabet har ikke patent på selve slot-die coating teknologien og dermed heller ikke på maskinerne. Det betyder, at konkurrenter kan analysere og kopiere teknologien gennem såkaldt "reverse engineering". Dermed kan Selskabet ikke forhindre andre i at udvikle lignende maskiner. Dette kan resultere i tab af forretningshemmeligheder, stigende konkurrence og faldende priser. Hvis konkurrenter lancerer tilsvarende produkter til lavere pris, vil Selskabet hurtigt kunne miste markedsandele. Sandsynligheden vurderes som lav, da teknologien er avanceret.

Medarbejdere:

Selskabet har en relativt lille organisation med højt specialiserede medarbejdere, der besidder teknisk viden og erfaring inden for Selskabets nicheområder, og som Selskabet i høj grad er afhængige af. Inden for Selskabets nicheområder er konkurrencen om højtuddannet arbejdskraft intens, hvilket kan medføre, at Selskabet kan have vanskeligt ved at rekruttere, udvikle og fastholde medarbejdere. Endvidere kan opsigelser og/eller afskedigelser af nøglepersoner, f.eks. ingeniører med unik teknisk ekspertise, hæmme udviklingen og skabe usikkerhed i den daglige drift, ligesom sådanne nøglepersoner kan være vanskelige at erstatte. I tilfælde af vanskelig(e) rekruttering, opsigelser og/eller afskedigelser af nøglepersoner kan Selskabet desuden risikere forsinkede leverancer, svækket kundedontakt, øgede omkostningerne, herunder til løn, videnstab, forsinkelser i projekter og/eller svækkede kunderelationer. Risikoen vurderes som medium.

Produktansvar:

Selskabet designer og sælger højteknologiske maskiner. Selvom produkterne lever op til gældende standarder, kan der aldrig gives fuld garanti mod fejl, ulykker eller utilsigtede hændelser i brugen. Et alvorligt uheld kan føre til erstatningskrav, retssager og tab af tillid blandt kunderne. Produktansvarsforsikringer reducerer risikoen, men kan ikke dække alle mulige scenarier. Sandsynligheden vurderes som lav, men med alvorlige potentielle konsekvenser.

Teknologisk udvikling og markedstrends:

Selskabet arbejder i en ung industri, hvor innovation er drivkraften, og hvor kundernes behov og standarder ændrer sig hurtigt. Slot-die coating er i dag en anerkendt teknologi til præcis deponering af materialer, men andre metoder, som blade coating eller spin coating, kan i fremtiden vise sig at være mere effektive eller billigere. Hvis Selskabet ikke kan udvikle nye maskiner, der matcher nye krav, risikerer det, at det eksisterende marked langsomt forsvinder, og at Selskabets produkter mister relevans. Konsekvensen kan være et direkte fald i salget, tab af markedsandele og et svækket brand i forskningsmiljøet. Der vurderes at være høj sandsynlighed for, at der også fremover vil være en hastig teknologisk udvikling og skiftende markedstrends, men sandsynligheden for, at Selskabet ikke vil kunne imødekomme disse skift – hvormed denne risikofaktor vil materialisere sig – vurderes at være lav.

Vækst og internationalisering:

Selskabet har i de senere år oplevet betydelig vækst i både omsætning og medarbejderantal. Denne udvikling er positiv, men stiller store krav til organisationen. Internationalisering kræver investeringer i nye markeder, etablering af netværk og håndtering af forskellig regulering. Hvis organisationen ikke kan følge med væksten, kan der opstå flaskehalse i produktionen, svækket kundeservice og øgede omkostninger. Hertil kommer, at det kan være vanskeligt at finde og fastholde erfarne ledelsesprofiler, som kan drive udviklingen videre. Sandsynligheden vurderes som lav, men med alvorlige potentielle konsekvenser.

• Risici relateret til den finansielle stilling:

Fremtidige budgetter og resultater:

Der er en risiko for, at budgetterede resultater ikke realiseres. Resultaterne kan blive ringere end budgetterne på grund af mange faktorer, herunder f.eks. lavere omsætning, højere omkostninger eller større driftsmæssige afskrivninger og/eller behov for større hensættelser end forventet. Eksterne forhold, der kan påvirke Selskabets budgetterede resultat, kan bl.a. være uventede udfordringer i konkurrenceforholdene, de geopolitiske forhold, ændret international samhandel eller en

ufordelagtig udvikling i markedet. I tilfælde af at Selskabet ikke realiserer fremtidige budgetterede resultater, kan det få negativ indvirkning på Selskabets omsætning, driftsresultat og finansielle stilling.

Fremtidigt udbytte:

Det er generalforsamlingen i Selskabet, som fastsætter udbyttepolitikken. Selskabet har ingen intention om udlodning af udbytte inden for de næste 3-5 år. Selskabet er i sin vækstfase og har derfor til hensigt at reinvestere indtjeningen fra driften i drifts-, vækst- og investeringsaktiviteter. Det er alene op til Selskabets bestyrelse – på baggrund af dens vurdering af Selskabets driftsresultater, finansierings- og likviditetsbehov – at indstille en eventuel fremtidig udlodning af udbytte til generalforsamlingen.

Forudbetalingsgarantier:

FOM Technologies' størrelse som Selskab betyder for visse aftaler med store kunder, at FOM Technologies skal stille med både forudbetalingsgarantier og udførelsesgarantier – garantier, som er vanskelige at etablere som vækstsekskab med negativ EBITDA. Dette kan til tider umuliggøre indgåelse af sådanne aftaler.

Fremtidige kapitaludvidelser:

FOM Technologies har i sin strategi fokus på vækst og opbygning af en stærk organisation for at udleve Selskabets globale potentiale. Selskabets vækstrejse – fra en lille opstartsvirksomhed med en nødvendig høj burn rate og til et veletableret globalt Selskab med positiv indtjening og cash flow – er en langvarig og ressource- samt kapitalkrævende proces. Selskabet kan udstede nye aktier for at finansiere vækst. Hvis dette sker med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer, kan det føre til udvanding af ejerandel og stemmerettigheder, medmindre de Eksisterende Aktionærer er villige til at investere yderligere kapital i Selskabet. Nye emissioner kan også presse aktiekursen, særligt hvis de gennemføres til under markedskurs. Hvis en yderligere kapitalfremskaffelse bliver nødvendig, er der risiko for, at yderligere kapital ikke kan tilvejebringes, hvilket kan føre til, at Selskabet kan gå konkurs, hvorved investorerne risikerer at miste hele eller dele af deres investerede kapital.

• Risici relateret til aktien:

Aktiens likviditet:

Der er risiko for, at der efter gennemførelsen af Udbuddet vil være beskeden likviditet i handlen med Selskabets aktier, idet en mindre gruppe, herunder medlemmer af Selskabets bestyrelse og direktion, kan opnå en koncentreret andel af Selskabets aktier, som ikke løbende bringes i omsætning. Det indebærer, at andre aktionærers muligheder for at sælge Aktier på et tidspunkt og i et antal, de ønsker, kan være vanskeligt eller umuligt da likviditeten i Selskabets aktie vil være beskeden. Selskabets aktier handles på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Historisk har aktien haft lav handelsvolumen og perioder med høj volatilitet. Det betyder, at der ikke er sikkerhed for, at der udvikles et aktivt og likvidt marked. Investorer kan derfor opleve, at det er vanskeligt at sælge aktier på det ønskede tidspunkt eller til en pris aktionærer finder attraktiv.

Aktiens volatilitet:

Der er risiko for, at der ikke vil udvikles eller kunne fastholdes et aktivt og likvidt marked for Selskabets aktier i perioden efter Udbuddet. I tilfælde af, at et aktivt og likvidt marked ikke kan udvikles eller fastholdes, kan det have en væsentlig negativ påvirkning på likviditeten i aktierne og dermed på aktiernes handelskurs. Dette kan medføre, at aktionæerne kan risikere, at det vil være vanskeligt eller umuligt at sælge deres aktier i markedet, og at udbud af selv mindre poster aktier vil kunne påvirke aktiekursen negativt. Stor spænd mellem bud- og udbudspris kan indebære stor kursfølsomhed, idet selv små handelsposter og/eller få handler kan påvirke handelskursen væsentligt i positiv eller negativ retning.

Salg fra storaktionærer:

En væsentlig del af aktierne ejes af direktion og større aktionærer. Hvis disse vælger at sælge store aktieposter, kan det påvirke kursen negativt eller skabe øget volatilitet.

INFORMATION OM UDBUDET

Tegningstilsagn

Selskabet har modtaget bindende tilsagn om tegning af i alt 2.667.000 Nye Aktier, svarende til nominelt på DKK 266.700 og et bruttoprovenu på DKK 13.335.000. Dette fordeler sig blandt visse eksisterende investorer.

Følgende eksisterende investorer har afgivet bindende tegningstilsagn om helt eller delvist at udnytte deres tildelte tegningsretter for et beløb svarende til tegningsbeløbet som angivet i nedenstående tabel:

Eksisterende investorer	Antal Nye Aktier	Tegningsbeløb (DKK)	Tilknytning til Selskabet
Bestyrelse og direktion i Selskabet	200.000	1.000.000	Bestyrelse og direktion i Selskabet

ATP	500.000	2.500.000	Ingen
BankInvest	200.000	1.000.000	Ingen
Institutionel Investor	200.000	1.000.000	Ingen
Graham Bryce	67.000	335.000	Ingen
Total	1.167.000	5.835.000	n.a.

Følgende nye investorer har afgivet bindende tilsagn om at tegne Resterende Aktier:

Nye investorer	Antal Resterende Aktier	Bruttoprovenu (DKK)	Tilknytning til Selskabet
IPO Nordic Fund A/S	200.000	1.000.000	Ingen
Family Office	1.300.000	6.500.000	Ingen
Total	1.500.000	7.500.000	n.a.

Selskabet har forpligtet sig til, at investorer, der har afgivet tegningstilsagn i Udbuddet (som angivet i tabellen ovenfor), får fuld allokering i henhold til deres respektive tilsagn, idet Selskabet har modtaget erklæringer fra Eksisterende Aktionærer, der sikrer Selskabet råderet over ikke udnyttede tegningsretter i tilstrækkeligt omfang.

Nærmere vilkår for Udbuddet

Udbuddet omfatter udstedelse af op til 4.752.476 Nye Aktier à nominelt DKK 0,10 pr. aktie med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer, som er registreret som aktionærer i Euronext Securities (VP Securities A/S) på tidspunktet for tildeling af tegningsretter den 7. oktober 2025 kl. 17:59.. Selskabets aktiekapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 950.495,20 (svarende til 9.504.952 aktier à nominelt DKK 0,10 pr. aktie). Ved tegning af Maksimumsudbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 1.425.742,80 fordelt på i alt 14.257.428 aktier og ved tegning af Minimumsudbuddet nominelt DKK 1.217.195,20 fordelt på 12.111.952 aktier à nominelt DKK 0,10 pr. aktie.

De Nye Aktier er omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsætteligheden.

Tegningskurs

Tegningskursen udgør DKK 5,00 pr. aktie à nominelt DKK 0,10.

Tegningsforhold i fortegningsemissionen

De Nye Aktier udbydes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Hver Eksisterende Aktionær bliver tildelt en (1) tegningsret for hver en (1) eksisterende aktie, den pågældende aktionær ejer på tildelingstidspunktet den 7. oktober 2025 kl. 17:59. Der skal anvendes to (2) tegningsretter til tegning af en (1) Ny Aktie i FOM Technologies.

Som beskrevet ovenfor har en række investorer ønsket at støtte Selskabets kapitalfremskaffelse ved at afgive forhåndstilsagn om tegning af Nye Aktier ved udnyttelse af tildelte tegningsretter eller tegning af Resterende Aktier, hvilket sikrer tegning af 2.667.000 Nye Aktier i Udbuddet. ATP har forpligtet sig til forholdsmæssig tegning af yderligere Nye Aktier, såfremt tegningen af Udbuddet overstiger Minimumsudbuddet. Endvidere har visse aktionærer afgivet tilsagn om at stille deres tegningsretter til rådighed for Selskabet, hvilket indebærer, at de vil undlade at udnytte alle eller en del af deres tildelte tegningsretter, hvormed der forventes at være et vist antal Resterende Aktier i fri tegning. I tilfælde af overtegning vil der ske en fordeling af de Resterende Aktier, som nærmere beskrevet under "Tegning af Resterende Aktier".

Følgende medlemmer af Selskabets bestyrelse, direktion samt medlemmer af ledergruppen har afgivet bindende tilsagn om at tegne Nye Aktier ved hel eller delvis udnyttelse af tildelte tegningsretter samt eventuelt tegning af Resterende Aktier:

Navn	Antal Nye Aktier	Tilknytning til Selskabet
Michael Stadi	67.000	CEO
Martin Kiener	67.000	Founder
Andreas Nielsen	66.000	Bestyrelsesformand

Total	200.000	Ledelse i Selskabet

Handel med tegningsretter

Tegningsretterne vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden DK0064419394. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 6. oktober 2025 kl. 09.00 til den 17. oktober 2025 kl. 17.00.

Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Tegningsperiode

Tegningsperiode for tegning af Nye Aktier ved udnyttelse af tegningsretter løber fra den 8. oktober 2025 kl. 09.00 til den 21. oktober 2025 kl. 17.00.

Der gøres opmærksom på, at deadline for udnyttelse af tegningsretter afhænger af eget kontoførende pengeinstitut og typisk kan være den 17. oktober 2025 eller tidligere. Nordnet har deadline den 17. oktober 2025 kl. 23.59.

Tegning af Resterende Aktier

Resterende Aktier, det vil sige Nye Aktier, som ikke er tegnet ved udnyttelse af tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden, kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til bindende tegningstilsagn eller ved brug af tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside.

I tilfælde af overtegning af Resterende Aktier i henhold til tegningstilsagn eller tegningsblanketten fordeles Resterende Aktier efter et fordelingsprincip fastsat af Selskabets bestyrelse i lyset af Selskabets interesser, idet Bestyrelsen må forventes at give prioritet til ordrer over 50.000 aktier pr. depot. Ordre under denne grænse vil som udgangspunkt blive tildelt pro rata. Ordre på under 100 aktier pr. depot vil ikke blive tildelt prioritet.

Tegning via indlevering af tegningsblanket uden tegningsretter

Tegningsblanketten indsendes til investors eget kontoførende pengeinstitut i løbet af Tegningsperioden. For at en ordre er bindende, skal den afgivne ordre registreres i Selskabets kontoførende pengeinstituts handelssystem, eller den udfyldte og underskrevne tegningsblanket med navn og adresse indsendes til investors eget kontoførende pengeinstitut i tilpas god tid til, at investors eget kontoførende pengeinstitut kan behandle og fremsende ordren, således at den modtages af Danske Bank A/S inden den 21. oktober 2025 kl. 17.00.

Tegning via indlevering af tegningsblanket uden tegningsretter via Nordnet

Tegningsblanketten indsendes til Nordnet i løbet af Tegningsperioden. For at en ordre er bindende, skal den afgivne ordre registreres i kontoførende pengeinstituts handelssystem, eller den udfyldte og underskrevne tegningsblanket med navn og adresse. **BEMÆRK: Tegning skal ske senest den 20. oktober 2025 kl. 17.00.**

Betaling og levering af Nye Aktier

Ved udnyttelse af tegningsretterne skal indehaveren af tegningsretterne betale DKK 5,00 (tegningskursen) pr. Ny Aktie à nominelt DKK 0,10, der ønskes tegnet, og der skal benyttes to (2) tegningsretter for at tegne én (1) Ny Aktie.

Betaling for Nye Aktier, der tegnes i fortegningsemissionen, sker i DKK på tegningstidspunktet ved udnyttelse af tegningsretter. Efter betaling af de Nye Aktier vil investorer elektronisk få leveret Nye Aktier i form af midlertidige aktier til investors konto i Euronext Securities (VP Securities A/S) i den midlertidige ISIN-kode DK0064419204. Den midlertidige ISIN-kode vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

De Nye Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 30. oktober 2025.

Indehavere af tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende pengeinstitut eller andre finansielle formidlere, hvorigennem de har aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver har tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato.

Medmindre andet er aftalt, vil Euronext Securities (VP Securities A/S) eller det kontoførende pengeinstitut sende en meddelelse til kontohaveren med angivelse af det tegnede antal Nye Aktier og tegningsbeløbet.

Meddelelse om eventuel tildeling af Resterende Aktier sker den 24. oktober 2025 inden kl. 12.00. Resterende Aktier vil mod samtidig betaling af Tegningskursen blive tildelt og leveret til investors depot i Euronext Securities (VP Securities A/S) forventeligt den 29. oktober 2025. Levering af Resterende Aktier til investors konto i Euronext Securities (VP Securities A/S) vil ske i den midlertidige ISIN-kode DK0064419204.

Optagelse til handel

Handelsperioden for tegningsretterne begynder den 6. oktober 2025 kl. 09.00.

De Nye Aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under den midlertidige ISIN-kode.

Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 30. oktober 2025, vil den midlertidige ISIN-kode blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode for Selskabets eksisterende aktier under ISIN-koden DK0061278199 i Euronext Securities (VP Securities A/S). Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode og den eksisterende ISIN-kode forventes at blive gennemført den 4. november 2025.

De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under den eksisterende ISIN-kode den 3. november 2025.

Tilbagekaldelse af Udbuddet

Udbuddet er betinget af, at der ikke inden registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen indtræffer begivenheder, der efter ledelsens skøn vil gøre gennemførelsen af Udbuddet uforsvarligt. Såfremt sådanne begivenheder indtræffer, vil Udbuddet blive tilbagekaldt. Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, accepteres ingen af de afgivne tegninger af Nye Aktier, og der udstedes ingen Nye Aktier.

Handler med Nye Aktier foretaget forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Tegningsbeløbet for Nye Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger til eget kontoførende pengeinstitut) til den sidst registrerede ejer af de Nye Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Det betyder, at investorer, der har erhvervet Nye Aktier, vil kunne lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og tegningsbeløbet for de Nye Aktier med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil alle udnyttelser af tegningsretter automatisk blive annulleret, og tegningsbeløbet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger til eget kontoførende pengeinstitut) vil blive tilbagebetalt til den sidst registrerede ejer af Nye Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Handler med tegningsretter forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Dette medfører, at investorer, der har erhvervet tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for tegningsretterne med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger. Handel med tegningsretter og/eller de Nye Aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko. En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet vil i givet fald straks blive meddelt via Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Rettigheder

Såfremt der i perioden fra offentliggørelsen af denne meddelelse om Udbuddet og frem til udløbet af Tegningsperioden indtræder væsentlige ændringer, som giver Selskabet anledning til at offentliggøre information herom i et tillæg til denne meddelelse ("Tillæg"), har investorer, der har afgivet ordre om at tegne Nye Aktier i Udbuddet før offentliggørelsen af Tillægget, to handelsdage efter offentliggørelsen af Tillægget til at trække deres tegningsordre tilbage. Såfremt investor ikke trækker ordre om tegning tilbage, forbliver tegningsordren gyldig og bindende.

Udbytteret

De Nye Aktier giver ret til udbytte, der måtte blive udloddet fra og med tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen, herunder eventuelt udbytte for regnskabsåret 2025. Selskabets bestyrelse forventer dog ikke, at der vil blive udloddet udbytte for regnskabsåret 2025. De Nye Aktier har samme rettigheder som eksisterende aktier.

Udvanding

Pr. dags dato har Selskabet en registreret aktiekapital på nominelt DKK 950.495,20 svarende til 9.504.952 aktier à nominelt DKK 0,10 pr. aktie. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt og hver aktie à nominelt DKK 0,10 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Ved fuldtegning af Maksimumsudbuddet vil aktionærer, der ikke tegner Nye Aktier gennem udnyttelse af tildelte tegningsretter blive udvandet med ca. 33,33 %.

Ved gennemførelse af Minimumsudbuddet vil aktionærer, der ikke tegner Nye Aktier gennem udnyttelse af tildelte tegningsretter blive udvandet med ca. 22 %.

Tidsplan

3. oktober 2025	Sidste dag for handel med eksisterende aktier inklusive ret til tegningsretter.
6. oktober 2025	Selskabets eksisterende aktier handles eksklusiv ret til tegningsretter.
6. oktober 2025 kl. 09.00	Handel med tegningsretter begynder.

7. oktober 2025 kl. 17.59	Tildeling af tegningsretter i Euronext Securities (VP Securities A/S)
8. oktober 2025	Tegningsperiode for Nye Aktier begynder.
17. oktober 2025	Sidste dag for handel med tegningsretter.
21. oktober 2025 kl. 17.00	Tegningsperiode for Nye Aktier slutter.
24. oktober 2025	Allokering af Resterende Aktier for tegning uden tegningsretter samt offentliggørelse af resultat.
27. oktober 2025	Handelsdag for tegning uden tegningsretter.
29. oktober 2025	Valørdag for tegning uden tegningsretter og afregning (afvikling).
30. oktober 2025	Afregning og registrering af kapitalforhøjelse i Erhvervsstyrelsen.
3. november 2025 kl. 09.00	Første handelsdag for Nye Aktier i eksisterende ISIN-kode.
4. november 2025	Sammenlægning af midlertidig ISIN-kode med den eksisterende ISIN-kode i Euronext Securities (VP Securities A/S).

Investormøder i forbindelse med Udbuddet

Der vil i Tegningsperioden blive afholdt online investormøder.

Nordnet: Torsdag den 9/10-2025 kl. 16.00
FOM Webinar Torsdag den 16/10-2025 kl. 16.00

Datoer og tidspunkter kan også findes på: www.fomtechnologies.com/investor

Afviklingsagent i Udbuddet

Danske Bank A/S
Bernstorffsgade 40
1577 København K
CVR-nr. 61 12 62 28

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Navn og hjemsted

FOM Technologies A/S
Bryggergården 2, DK-2770 Kastrup - Danmark.
Telefon: (+45) 88 70 89 00 |
Web adresse: www.fomtechnologies.com |

Selskabsforhold

Selskabet er registreret i det Centrale Virksomhedsregister med CVR-nr. 34 71 57 26 og hører under dansk lovgivning.
Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt.
LEI-kode 984500EA44B5J4A96367 |
Nasdaq tickernavn og fondskode: "FOM" - DK0061278199 |

Bestyrelsen

- Andreas Nielsen (bestyrelsesformand)
- Karina Rothoff Brix
- Birthe Tofting
- Birger Sørensen

Direktion

Michael Stadi, CEO

Certified Adviser

Norden CEF A/S, John Norden

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af

tegningsretter eller aktier i Selskabet. Der sker intet offentligt udbud af aktier uden for Danmark. Personer uden for Danmark, der kommer i besiddelse af oplysninger om Udbuddet, opfordres af Selskabet til selv at indhente oplysninger om og iagttage eventuelle begrænsninger og bør undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevant for den pågældende forud for en investering i aktier udstedt af FOM Technologies A/S.

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabets aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabets faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber på et reguleret marked (hovedmarkedet), som defineret i EU-lovgivningen (og implementeret i national lov). I stedet er de underlagt et mindre omfattende regelsæt og lovgivning, der er tilpasset mindre vækstselskaber. Selskaberne på Nasdaq First North Growth Market har ofte en kortere driftshistorik og er dermed mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger og udsving. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden, i aktier, der er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, være mere begrænset end ved investeringer i aktier noteret på hovedmarkedet.

KONTAKT INFORMATION:

Selskab:

FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Tlf: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Adviser:

Norden CEF A/S
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Finansiell Rådgiver:

Gemstone Capital ApS
Tlf: +45 24 24 26 00
E-mail: info@gemstonecapital.com
www.gemstonecapital.com

Kommunikation:

Gullev & Co ApS
Boris Gullev
Tlf: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.co

---/---

Legal Disclaimer

Future projections reflect FOM Technologies' current expectation for upcoming market trends and results. FOM Technologies aims to deliver projections based on reliable, fact-based market analysis. However, FOM Technologies can by no means guarantee the fruition of any such projected outcomes. FOM Technologies will not be held liable for negative or unexpected outcomes associated with the inherent risks of projection-based investments, which are influenced by a wide variety of external uncertainties and factors beyond our control.

Kontakter

- Michael Stadi, CEO, +45 20 66 60 44, ms@fomtechnologies.com

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)