



## TILLEGGSPROSPEKT I FORBINDELSE MED FORTRINNSRETTSEMISJON

Dette Tilleggsprospektet utgjør et tillegg til prospektet datert 3. oktober 2025 («Prospektet»). Informasjonen i Tilleggsprospektet anses som en del av Prospektet og (i) erstatter informasjon som opprinnelig var inneholdt i Prospektet i den utstrekning den er uforenlig med slik informasjon og (ii) supplerer informasjon i Prospektet.

Dette Tilleggsprospektet må leses sammen med Prospektet, inkludert risikofaktorene.

Investorer som har søkt om aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen før publiseringen av Tilleggsprospektet har rett til å trekke tilbake sin søknad innen mandag 27. oktober 16:30 CEST, jf. Prospektforordningen Art. 23.

Slik tilbaketrekking gjøres ved å kontakte Oppgjørsagent på de måter som er angitt i Prospektet. Investorer som har tegnet aksjer før publiseringen av dette Tilleggsprospektet og som ikke benytter retten til å trekke tilbake sin tegning innen fristen som angitt ovenfor trenger ikke å sende inn en ny tegning.

Definisjoner i Prospektet skal ha samme betydning når de brukes i dette Tilleggsprospektet med mindre annet er definert her eller konteksten krever noe annet. Referanser i Prospektet til "Prospektet" skal, med mindre konteksten krever noe annet, heretter leses som å referere til Prospektet inkludert Tilleggsprospektet.

**Oppgjørsagent:**

**NORNE**  
securities

**23. oktober 2025**

## Viktig informasjon

Dette Tilleggsprospektet (heretter "**Tilleggsprospektet**") er utarbeidet av EAM Solar AS (heretter "**EAM**") for å oppdatere informasjon fra det tidligere publiserte Prospektet registrert i foretaksregisteret 3. oktober 2025 («**Prospektet**») i forbindelse med tilbud til selskapets aksjonærer om deltakelse i en Egenkapitalutvidelse ved utstedelse av mellom 7 649 740 og 20 000 000 nye Aksjer i Selskapet til tegningskurs NOK 1,0 per Aksje ("**Fortrinnsrettsemisjonen**").

Prospektet er et nasjonalt prospekt utarbeidet i samsvar med verdipapirhandelloven § 7-5 flg. og verdipapirforskriften og er registrert i Foretaksregisteret, i samsvar med verdipapirhandelloven § 7-8.

Prospektet og Tilleggsprospektet har ikke blitt kontrollert eller godkjent av Finanstilsynet eller annen offentlig myndighet. Dette Prospektet er ikke et EØS-prospekt som definert i verdipapirhandelloven § 7-1 jf. EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1129) om prospekter ved offentlige tilbud og notering på regulert marked («**Prospektforordningen**»).

Distribusjon av Prospektet og Tilleggsprospektet og tilbud om tegning av Aksjer i Selskapet (heretter "**Aksjer**") er underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Prospektet kan ikke anses som et tilbud om tegning av Aksjer i noen jurisdiksjon hvor distribusjon av Prospektet, eller fremsettelse av et slikt tilbud, krever særskilte tiltak eller dersom tilbudet eller tegningen for øvrig vil være ulovlig. Enhver som mottar Prospektet skal orientere seg om, og opptre i henhold til, enhver slik restriksjon. Aksjer som tilbys i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen av Aksjer i Selskapet vil ikke bli tilbudt, solgt eller på annen måte distribuert utenfor Norge dersom dette vil være ulovlig etter den rett som gjelder i den aktuelle jurisdiksjon, eller der dette vil kreve særskilte tiltak eller tillatelser for å etterkomme relevante regler i den aktuelle jurisdiksjon.

Ingen andre enn de parter som er angitt i Prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller andre opplysninger om Prospektet eller om forhold omtalt i Prospektet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette.

Distribusjon av Prospektet skal ikke under noen omstendighet gi uttrykk for at det ikke kan ha skjedd endringer i forhold vedrørende Selskapet som beskrevet i Prospektet etter Prospektdato. Enhver ny vesentlig omstendighet og enhver vesentlig unøyaktighet i Prospektet som kan få betydning for vurderingen av Selskapet, og som framkommer eller oppdages mellom tidspunktet for offentliggjøring av Prospektet og det tidspunkt når Aksjene blir utstedt, vil bli beskrevet i et tilleggsprospekt i henhold til Verdipapirhandelloven § 7-10.

En investering i Selskapet er forbundet med risiko. Potensielle investorer oppfordres til å gjennomgå og vurdere risikofaktorene inntatt i kapittel 5 ("**Risikofaktorer**"), i tillegg til øvrig informasjon i Prospektet, før det foretas en investeringsbeslutning. En investering i Selskapet egner seg bare for investorer som forstår risikofaktorene forbundet med denne type investering, og som tåler et tap av hele eller deler av investeringen. Innholdet i Prospektet skal ikke anses som juridisk, finansiell eller skattemessig rådgivning. Hver enkelt investor oppfordres til å søke eget juridisk, finansielt og/eller skattemessig råd vedrørende investeringer i Selskapet.

Regnskapstall som er gjengitt i Prospektet er utarbeidet i henhold til IFRS.

Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende Prospektet er underlagt norsk rett og norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Dokumenter det henvises til i Prospektet er tilgjengelige på hovedkontoret til Selskapet. Med mindre annet er angitt, er Selskapets ledelse eller styre kilde til opplysningene i Prospektet.

I Prospektet benyttes en rekke begreper som er skrevet med stor forbokstav. Disse begrepene skal forstås i samsvar med definisjonslisten som er inntatt i kapittel 11 i Prospektet.

## Innhold

|   |   |
|---|---|
| Viktig informasjon .....                                  | 2 |
| 2. Ansvarserklæring.....                                  | 4 |
| 3. Innledende kommentarer til selskapets aksjonærer ..... | 5 |
| 4. Tilleggsinformasjon .....                              | 6 |
| 5. Rett til å tilbakekalle tegning .....                  | 6 |

## 2. Ansvarserklæring

Opplysningene i Tilleggsprospektet er så langt Styret kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Så langt Styret kjenner til, forekommer det ikke utelatelser fra Tilleggsprospektet som er av en slik art at de kan endre Tilleggsprospektets betydningsinnhold. Styret har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette.

Oslo, 23. oktober 2025

Styret i EAM Solar AS

*Viktor E Jakobsen*

Viktor E Jakobsen (sign.)

Styrets leder

*Pål Hvammen*

Pål Hvammen (sign.)

Styremedlem

*Erik Alexander*

Erik Alexander (sign.)

Styremedlem

### 3. Innledende kommentarer til selskapets aksjonærer

EAM har per oktober 2025 i overkant av ca. 5 000 aksjonærer. Mer enn 90% av aksjonærene er hjemmehørende i Norge, hvorav de aller fleste er privatpersoner. Prospektet og Tilleggsprospektet er derfor utarbeidet på norsk.

Selskapets rapporter inneholder omfattende informasjon om selskapets virksomhet. Rapportene kan finnes på selskapets hjemmeside <https://eamsolar.no/>.

**Selskapet anbefaler en aksjonær som ønsker å tegne Aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen å sette seg inn i selskapets virksomhet, i tillegg til det som er redegjort for i Prospektet, ved å lese selskapets års- og kvartalsrapporter.**

## 4. Tilleggsinformasjon

### **Børsmelding publisert 20. oktober kl 14:10: Oppdatering om fremdriften i diskusjonen med Intesa Sanpaolo**

Det vises til selskapets tidligere kunngjøringer og rapportering i forbindelse med den pågående dialogen med Intesa Sanpaolo om å finne en alternativ løsning på den pågående tvisten mellom partene.

Partene har vært i diskusjoner siden januar 2025 om å finne en slik alternativ løsning. Etter ti måneder med diskusjoner mener EAM at partene nå er nære nok til at en avtale kan inngås på konkrete vilkår som gagnar både EAM og Intesa.

Selskapet forventer at konkrete vilkår kan avtales innen kort tid. Når slike vilkår er nådd, vil selskapet oppdatere markedet. Selskapet kan ikke dele ytterligere spesifikke detaljer på dette tidspunktet.

### **Børsmelding publisert 22. oktober kl 11:45: Utvikling i samtalene mellom Intesa Sanpaolo og EAM Solar**

Det vises til selskapets kommunikasjon av 20. oktober 2025 angående den pågående diskusjonen mellom EAM Solar AS og Intesa Sanpaolo.

På grunn av fremdriften i de pågående forhandlingene har partene blitt enige om å begjære lagmannsretten om utsettelse av høringen om utsettelse, som er planlagt til 5. november 2025.

I tillegg har Intesa Sanpaolo avtalt å ikke håndheve Brescia-dommen mot EAM før enten en signert forlikssavtale eller avslutningen av høringen om en utsettelse. Det er ennå ikke bekreftet om og når den utsatte høringen vil finne sted. Selskapet vil informere aksjemarkedet når dette er kjent.

### **Børsmelding publisert 22. oktober kl 14:50: Ny dato for høring i saken med Intesa Sanpaolo**

Det vises til selskapets nylige kommunikasjon i forbindelse med de pågående diskusjonene mellom EAM Solar AS og Intesa Sanpaolo.

Som kommunisert tidligere i dag, 22. oktober 2025, begjærte partene lagmannsretten utsettelse av høringen om utsettelse av fullbyrdelsen, opprinnelig planlagt til 5. november 2025.

Selskapet har blitt informert om at begjæringen er tatt til følge av lagmannsretten, og at retten har satt 11. februar 2026 som dato for å behandle både begjæringen om utsettelse av fullbyrdelsen og sakens realitet.

## 5. Rett til å tilbakekalle tegning

Tegnere som har tegnet seg for tilbudsaksjer før offentliggjøring av dette tilleggsprospektet, har rett til å trekke sin tegning innen 24. oktober 2025 kl. 16:30, eller, dersom tilleggsprospektet offentliggjøres senere, innen to dager etter offentliggjøringstidspunktet, jf. verdipapirhandelloven § 7-17 (2).

Tegninger kan trekkes ved å kontakte Norne Securities AS, som opptrer som både oppgjørsagent og mottaksagent i forbindelse med den etterfølgende emisjonen.

Tegnere som har tegnet seg for tilbudsaksjer før offentliggjøring av dette tilleggsprospektet og som ikke har benyttet retten til å trekke tegningen innen fristen angitt ovenfor, anses å ha akseptert informasjonen gitt i dette tilleggsprospektet, vil fortsatt være bundet av sin tegning og trenger ikke å levere inn ny tegningsblankett.

Tegninger mottatt etter offentliggjøring av dette tilleggsprospektet vil være bindende fra mottakstidspunktet og kan ikke trekkes.

**Selskapet**

**EAM Solar AS**

[www.eamsolar.no](http://www.eamsolar.no)

**Oppgjørsagent**

**Norne Securities AS**

Tlf: 55 55 91 30

[www.norne.no](http://www.norne.no)

Haakon VII's gate 6

0161 Oslo