

## Appear ASA – Notering på Oslo Børs

Du kan nå tegne aksjer i børsnoteringen av Appear

### Appear er en global leder innen teknologi for liveproduksjon

Appear designer og leverer høy-kapasitets og energieffektive løsninger for overføring og prosessering av live-video og -lyd fra arenaer til seere. Selskapet gjør det mulig for kringkastere og operatører å ta opp, overføre og behandle live-innhold.



Selskapet ble grunnlagt i 2004 som et svar på et marked preget av lite fleksible løsninger. I dag er Appear blant de mest fremoverlente og innovative aktørene innen medieteknologi, og leverer løsninger til kunder innen media, underholdning og sport.

Fra globale sportsbegivenheter til store mediesendinger brukes Appears teknologi i noen av verdens største og mest krevende direktesendte medieproduksjoner. Kringkastere, produksjonsselskaper, tjenesteleverandører, nettverksoperatører og ledende teknologiselskaper bruker Appear sine løsninger som kombinerer kompromissløs ytelse og høy effektivitet. Eksempler på kunder er NBCUniversal, Warner Bros. Discovery, NHL, Formula 1 og Riot Games.

**NETFLIX****+ mange flere**

Appears teknologi bygger på en unik arkitektur som kombinerer effektiviteten til spesialutviklet maskinvare med fleksibiliteten til programvaren. Dette gjør det mulig for kundene å skalere løsningene i alle typer live-produksjonsmiljøer.

# Appear ASA – Notering på Oslo Børs

## Nøkkeltall

**NOK 727m** **16%**  
Omsetning<sup>1</sup> EBITDAC-margin<sup>1,2</sup>

**~200** **2004**  
Ansatte Grunnlagt

## Investeringshøydepunkt



Global leder innen live-produksjonsteknologi



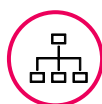
Tier-1 kundebase med store muligheter for mersalg



Sterk historikk med lønnsom vekst



Marked med vekst drevet av langsiktige strukturelle trender



Ledergruppe med teknisk kunnskap og gjennomføringsevne



Solid vekstplan

## Kort om Appear

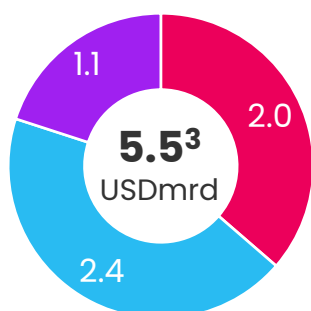
Appear er et norsk medieteknologiselskap og en av verdens ledende aktører innen live-produksjonsteknologi.

X-plattformen er Appear's flaggskipprodukt og håndterer opptak og overføring av direktesendt innhold for store sports- og underholdningsarrangementer. VX-plattformen lanseres i fjerde kvartal 2025 og utvider tilbudet til skybaserte løsninger for live-produksjon.

Appear leverer løsninger til en global kundebase med ledende aktører som NBCUniversal, Warner Bros. Discovery, Fox Sports, BT Sport, Sky og Formula 1. Selskapet har kontorer i Oslo, Southampton, Los Angeles, Stockholm og Singapore, og et salgsteam som dekker 60 land.

Nettoprovenyet fra børsnoteringen vil brukes til å fortsette Appear's vekst gjennom profesjonalisering og internasjonal ekspansjon, samt gi fleksibilitet knyttet til utvalgte strategiske og ikke-organiske vekstmuligheter.

## Totalt adresserbart marked i 2025



Acquisition Processing Consumption

## Tier-1 kundebase





## Appear ASA – Notering på Oslo Børs

### Vilkår

Det offentlige tilbudet om å kjøpe aksjer er rettet mot investorer i Norge og Sverige, og omfatter følgende vilkår:

- Minimumstegning: NOK 10,500
- Maksimumstegning: NOK 1,999,999
- Se prospektet for fullstendig informasjon om alle vilkår samt en beskrivelse av risikofaktorene knyttet til kjøp av aksjer i selskapet

### Ordre

Frist for å legge inn ordre er 4. november 2025 kl. 12:00 CET (med forbehold om endringer).

- Ordre kan legges inn elektronisk via [www.abgsc.com/transactions](http://www.abgsc.com/transactions), [www.dnb.no/emisjoner](http://www.dnb.no/emisjoner) og [www.nordnet.no](http://www.nordnet.no), eller ved å returnere bestillingsskjemaet per e-post, post eller personlig oppmøte
- Bestillingsskjemaet er vedlagt som et vedlegg til prospektet
- Ordre må være mottatt før fristen utløper

### Tidslinje

- Informasjon om endelig pris og tildeling forventes å være tilgjengelig 5. november 2025 for investorer med tilgang til VPS sine investortjenester
- Første handelsdag er forventet å være 6. november 2025
- Betalingsdato for det offentlige tilbudet er satt til 6. november 2025
- Vennligst merk at midlene må være innbetalt og stå på kontoen senest 5. november 2025
- Det tas forbehold om at datoer kan endres

### Kopier av prospektet er tilgjengelige på følgende adresser:

- ABG Sundal Collier, Ruseløkkveien 26, 8. etasje, 0251 Oslo
- DNB Carnegie, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo

### Digitalt prospekt

- [www.abgsc.com/transactions](http://www.abgsc.com/transactions)
- [www.dnb.no/emisjoner](http://www.dnb.no/emisjoner)
- [www.nordnet.no](http://www.nordnet.no)

### Viktig informasjon

Kjøp av aksjer er forbundet med risiko for tap av hele investeringen. Mer informasjon om dette og andre forhold som det er viktig å være oppmerksom på før en investeringsbeslutning finnes i prospektet.

For å forstå de potensielle risikoene og fordelene knyttet til en beslutning om å investere i Appear må enhver som vurderer å kjøpe aksjer gjøre seg kjent med innholdet i prospektet før det tas en investeringsbeslutning.

Denne brosjyren er en markedsføring og gir ikke grunnlag for å fatte en investeringsbeslutning. Brosjyren er ikke og utgjør ikke en del av et tilbud om å kjøpe aksjer eller andre verdipapirer i Appear.

Godkjenningen av prospektet av Finanstilsynet er ikke en anbefaling av aksjene i Appear.

### Spørsmål

Spørsmål kan rettes til ABGSC på telefonnummeret +47 22 01 61 68, eller DNB Carnegie på telefonnummeret +47 91 50 48 00.