
ADDvise

Inbjudan till teckning av aktier av serie A och B samt teckningsoptioner i ADDvise Group AB (publ)

Prospektet giltighetstid

Detta prospekt har godkänts av Finansinspektionen den 20 mars 2025 och har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). I enlighet med artikel 12.1 i Prospektförordningen löper giltighetstiden för detta prospekt under en tid av tolv månader efter godkännande, förutsatt att prospektet kompletteras med vederbörliga tillägg enligt artikel 23 i nämnda förordning. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

Vänligen notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorad måste innehavaren antingen (i) utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 7 april 2025 eller (ii) senast den 2 april 2025 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.

Nasdaq First North Premier Growth Market

Nasdaq First North Premier Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument så som det implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, och drivs av en börs inom Nasdaqkoncernen. Bolag på Nasdaq First North Premier Growth Market är inte underställda samma regler som bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad så som definierat i EU-reglering och implementerat i nationell rätt. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på Nasdaq First North Premier Growth Market kan därför vara högre än vid investering på ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Alla bolag med aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market har en certified adviser som övervakar att reglerna följs. Berörd Nasdaq-börs godkänner ansökan om upptagande till handel.

Viktig information

Detta prospekt ("**Prospektet**") har upprättats med anledning av ADDvise Group AB (publ), 556363-2115, nyemission av aktier av serie A ("**A-aktier**") och aktier av serie B ("**B-aktier**" och gemensamt med A-aktier "**Aktier**"), med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("**Nyemissionen**"), och efterföljande riktade emission av teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier ("**TO1A**") och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier ("**TO1B**") (den "**Riktade emissionen**") och gemensamt med Nyemissionen, ("**Företrädesemissionen**"). I detta Prospekt avser begreppen "**ADDvise**", "**Bolaget**", "**Koncernbolag**" och "**Koncernen**" ADDvise Group AB (publ), den koncern i vilken Bolaget är moderbolag eller Bolagets dotterbolag, beroende på sammanhanget.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt prospektförordningen (EU) 2017/1129. Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för ADDvise och bör inte heller betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta Prospekt. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet "**Risikfaktorer**"). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av ADDvise och Företrädesemissionen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt och eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av ADDvise och ingen av dem ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet eller distribution av detta Prospekt, eller några transaktioner som genomförs med anledning av Företrädesemissionen, ska anses innebära att informationen i detta Prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för dess offentliggörande eller att det inte har förekommit någon förändring i ADDvise verksamhet efter nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av informationen i Prospektet kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i Prospektförordningen.

Som ett villkor för att få teckna Aktier i Företrädesemissionen i detta Prospekt kommer varje person som tecknar Aktier att anses ha lämnat eller, i vissa fall, bli ombedda att lämna utfästelser och garantier som ADDvise och dess rådgivare kommer att förlita sig på. ADDvise förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara teckning av Aktier som ADDvise eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett äsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

Detta Prospekt regleras av svensk rätt. Svensk domstol har exklusiv behörighet att avgöra eventuella tvister som uppkommer till följd av eller i samband med detta Prospekt.

Viktig information till investerare i vissa jurisdiktioner

Distribution av Prospektet och deltagande i Företrädesemissionen är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta att Prospektet riktas till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Prospektet riktar sig särskilt inte till någon som är bosatt i USA (inklusive dess territorier), Kanada, Australien, Belarus, Israel, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller om något undantag är tillämpligt. Prospektet och andra handlingar avseende Företrädesemissionen får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler. Teckning och förvärv av värdepapper i Bolaget i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltiga. Personer som mottar ett exemplar av detta Prospekt åläggs av Bolaget att informera sig om och följa alla sådana restriktioner. Bolaget tar inte något juridiskt ansvar för några överträdelse av någon sådan restriktion av någon person, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell investerare eller någon annan. Personer som mottar detta Prospekt måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med sådana restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller teckningsoptioner utgivna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**U.S. Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller teckningsoptioner i andra medlemsländer än Sverige. I andra medlemsländer inom EES i vilka Prospektförordningen gäller, direkt eller genom implementering i nationell lagstiftning, kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen eller nationell lagstiftning.

Framåtblickande uttalanden och presentation av finansiell information

Detta Prospekt innehåller vissa framåtblickande uttalanden som återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt förväntade finansiella och operationella resultat. Framåtblickande uttalanden kan i allmänhet beskrivas som alla uttalanden som inte rör historiska eller aktuella fakta eller omständigheter. Orden "kan", "bör", "förväntas", "tros", "uppskattas", "förutses", "planeras", "beräknas", "avses", "försöka", "skulle kunna" och, i respektive fall, deras negationer eller liknande uttryck eller jämförbara begrepp kan i vissa fall urskilja sådana framåtblickande uttalanden. Andra framåtblickande uttalanden kan identifieras genom det sammanhang i vilket uttalandena ges.

Även om Bolaget bedömer att de förväntningar som framgår av dessa framåtblickande uttalanden är rimliga kan det inte garanteras att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar som är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallen skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena.

De framåtblickande uttalanden som anges i detta Prospekt gäller endast per dagen för Prospektet. Potentiella investerare uppmanas därför att inte fästa otillbörlig vikt vid något av dessa framåtblickande uttalanden. Bolaget åtar sig uttryckligen ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett om det beror på ny information, framtida händelser eller andra omständigheter, utöver vad som krävs enligt lag eller andra regler.

Ingen finansiell information i detta Prospekt har, förutom när så uttryckligen anges, reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

Vissa siffror i detta Prospekt, inklusive finansiell information, har avrundats. I vissa fall innebär detta att (i) summan av eller den procentuella förändringen i sådana siffror inte exakt motsvarar den angivna totalsiffran och (ii) summan av siffrorna i en kolumn eller en rad i vissa tabeller inte exakt motsvarar den angivna totalsiffran för respektive kolumn eller rad.

Valuta

I detta Prospekt avser alla referenser till (i) "**kronor**" eller "**SEK**" den officiella valutan i Sverige och "**MSEK**" miljoner kronor, (ii) "**EUR**" den gemensamma valutan för de medlemsstater i EU som deltar i Europeiska monetära unionen och har antagit euron som sin officiella valuta och "**MEUR**" miljoner EUR och (iii) "**USD**" den officiella valutan i USA och "**MUSD**" miljoner USD.

Innehåll

Sammanfattning.....	4	Kapitalisering och skuldsättning.....	41
Risikfaktorer	11	Styrelse, ledande befattningshavare och revisor.....	44
Inbjudan till teckning av aktier av serie A och B samt teckningsoptioner i ADDvise Group AB (publ).....	23	Aktiekapital och ägarförhållanden	49
Bakgrund och motiv	24	Legala frågor och kompletterande information	54
Villkor och anvisningar	25	Handlingar införlivade genom hänvisning	59
Villkor för teckningsoptionerna i korthet.....	31	Definitioner och ordlista	60
Verksamhetsöversikt.....	34	Adresser.....	61

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningskurs per A-aktie	1,15 SEK
Teckningskurs per B-aktie	1,15 SEK
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätt	20 mars 2025
Teckningsperiod	24 mars – 7 april 2025
Handel med teckningsrätter för A-aktier	24 mars – 2 april 2025
Handel med teckningsrätter för B-aktier	24 mars – 2 april 2025
Handel med BTA för A-aktier	24 mars – 17 april 2025
Handel med BTA för B-aktier	24 mars – 17 april 2025

Finansiell kalender

Årsredovisning för räkenskapsåret 2024	8 april 2025
Delårsrapport (jan-mar 2025)	9 maj 2025
Nästkommande årsstämma	12 maj 2025

Övrig information

ISIN-koder

A-aktier	SE0001306119
B-aktier	SE0007464862
Teckningsoptioner avseende A-aktier	SE0024194542
Teckningsoptioner avseende B-aktier	SE0024194567
BTA för A-aktier	SE0024172571
BTA för B-aktier	SE0024172597
Teckningsrätter avseende A-aktier	SE0024172563
Teckningsrätter avseende B-aktier	SE0024172589

Kortnamn (ticker) på Nasdaq First North Premier Growth Market

A-aktierna	ADDV A
B-aktierna	ADDV B
Teckningsoptioner avseende A-aktier	ADDV TO1 A
Teckningsoptioner avseende B-aktier	ADDV TO1 B
BTA för A-aktier	ADDV BTA A
BTA för B-aktier	ADDV BTA B
Teckningsrätter avseende A-aktier	ADDV TR A
Teckningsrätter avseende B-aktier	ADDV TR B
LEI-kod	549300C17TZXE11EOA66

Sammanfattning

INLEDNING OCH VARNINGAR

Inledning och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida. Investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Om talan väcks i domstol angående information i Prospektet kan den investerare som är kâränd enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som har lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar härav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i värdepapperen.

Information om emittenten

Emittent av värdepapperen är ADDvise Group AB (publ), 556363-2115. Bolagets adress är Grev Turegatan 30, 114 38, Stockholm och dess LEI-kod är 549300C17TZXE11EOA66. ISIN-koden för A-aktierna är SE0001306119 och B-aktierna är SE0007464862.

Behörig myndighet

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen den 20 mars 2025. Finansinspektionens besöksadress är Brunnsgratan 3, 111 38 Stockholm och dess postadress är box 7821, 103 97 Stockholm. Finansinspektionens telefonnummer är 08-408 980 00 och dess webbplats är www.fi.se.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Vem är emittent av värdepapperen?

Information om emittenten

Emittent av värdepapperen är ADDvise Group AB (publ), 556363-2115. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk rätt. Bolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 549300C17TZXE11EOA66.

Huvudverksamhet

ADDvise är en internationell life science-koncern som utvecklar och förvärvar högkvalitativa företag inom två affärsområden: Lab och Healthcare. Koncernen omfattar fler än tjugo dotterbolag som är inordnade under affärsområdena för att maximera synergieffekterna och dra nytta av gemensamma nätverk av leverantörer och kunder.

Större aktieägare

I nedanstående tabell framgår de aktieägare som hade ett direkt eller indirekt aktieinnehav som representerar fem procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget per den 31 december 2024 (och därefter för Bolaget kända förändringar). Kenneth Lindqvist och dennes närstående har, enligt innehav som framgår av nedanstående tabell, ett betydande inflytande i frågor som är föremål för godkännande av aktieägarna och kan på så sätt utöva viss kontroll över Bolaget. Denna kontroll begränsas emellertid av aktiebolagslagen bestämmelser, bolagsordningen samt Nasdaq First North Premier Growth Markets emittentregelverk.

Aktieägare	Antal Aktier	A-aktier	B-aktier	Antal röster	Andel av aktiekapitalet (%)	Andel av rösterna (%)
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag ¹⁾	31 064 071	4 659 176	26 404 895	7 299 665,5	15,6	27,3
Per Åhlgren, genom bolag	29 534 053	-	29 534 053	2 953 405,3	14,9	11,0
Övriga aktieägare ²⁾	138 236 073	2 960 263	135 275 810	16 487 844,0	69,5	61,7
Totalt	198 834 197	7 619 439	191 214 758	26 740 914,8	100,0	100,0
1)	Exkluderar ägande genom kapitalförsäkringar.					
2)	Inkluderar Kenneth Lindqvists ägande genom kapitalförsäkringar (totalt 8 055 017 aktier, varav 1 755 917 A-aktier och 6 299 100 B-aktier).					

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Bolagets styrelse består av Fredrik Celsing (ordförande), Rikard Akhtarzand, Anna Ljung, Staffan Torstensson, Johanne Brændgaard och Thomas Eklund.

Bolagets ledande befattningshavare är Staffan Torstensson (verkställande direktör), Johan Irwe (tf. CFO), Hanna Myhrman (chefsjurist och head of M&A), Fredrik Mella (Head of Healthcare och

vice verkställande direktör) och Johan Seltborg (Head of Lab).

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("**PwC**") är Bolagets revisor. Johan Engstam, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor. Revisorns kontorsadress är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.

Finansiell nyckelinformation för emittenten

Sammanfattning av finansiell nyckelinformation

Utvalda resultaträkningsposter

(MSEK)	1 januari–31 december ¹⁾	1 januari–31 december ²⁾
	Reviderat	Ej reviderat
	2023	2024
Nettoomsättning	1 373,0	1 670,7
Rörelseresultat	316,8	292,9
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	103,5	90,0

1) Hämtad från Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023 som är införlivad genom hänvisning.

2) Hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024 som är införlivad genom hänvisning.

Utvalda balansräkningsposter

(MSEK)	31 december ¹⁾	31 december ²⁾
	Reviderat	Ej reviderat
	2023	2024
Summa tillgångar	3 287,4	3 446,7
Summa eget kapital	613,2	835,0

1) Hämtad från Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023 som är införlivad genom hänvisning.

2) Hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024 som är införlivad genom hänvisning.

Utvalda kassaflödesposter

(MSEK)	1 januari–31 december ¹⁾	1 januari–31 december ²⁾
	Reviderat	Ej reviderat
	2023	2024
Kassaflöde från den löpande verksamheten	175,0	61,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-684,9	-770,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	783,5	556,6

1) Hämtad från Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023 som är införlivad genom hänvisning.

2) Hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024 som är införlivad genom hänvisning.

Specifika nyckelrisker för emittenten

Väsentliga riskfaktorer som är specifika för emittenten och dess verksamhet omfattar bl.a.:

Makroekonomiska risker

Koncernen bedriver verksamhet i olika länder och därför påverkas den övergripande efterfrågan på Koncernens produkter och tjänster av marknadsfluktuationer och makroekonomiska förändringar. Den ekonomiska situationen på den globala marknaden påverkar därför Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Koncernens verksamhet påverkas också av politiska budgetresurser och offentliga utgifter, som kan vara kontracykliska och därmed leda till ökade investeringar i sjukvård och forskning under ekonomiska nedgångar och minskade investeringar under ekonomiska uppgångar.

Risker relaterade till finansiering

Koncernens huvudsakliga finansieringskälla kommer från två utgivna obligationslån. I maj 2023 utfärdade Koncernen ett obligationslån inom en ram på 2 000 miljoner SEK (ISIN: SE0020180271) och i april 2024 utfärdade Koncernen ett obligationslån inom en ram på 200 miljoner USD (ISIN: NO0013180786). Obligationslånen innehåller sedvanliga åtaganden om hur Bolaget får uppta skuld, informationsåtaganden, utdelningar och avyttring av tillgångar. Om Koncernen inte uppfyller sina åtaganden enligt obligationslånen, kan obligationsinnehavarna under vissa omständigheter säga upp obligationslånen, vilket skulle ha en negativ inverkan på Koncernens finansiella ställning och framtidsutsikter.

Risker relaterade till framtida förvärv och Koncernens förvärvsstrategi

Koncernens strategi innefattar tillväxt genom förvärv och Koncernen kommer från tid till annan att förvärva verksamheter som är i linje med Koncernens strategiska och finansiella mål. Varje förvärv medför inneboende juridiska, marknadsföringsmässiga och finansiella risker förknippade med de relevanta målbolagen.

Risker relaterade till tillverkning, leverantörer och känslighet för prisfluktuationer på vissa komponenter, etc.

Koncernen är en tillverkare och distributör av produkter till både vårdenheter och forskningsanläggningar. För att Koncernens dotterbolag

ska kunna upprätthålla tillverkningsverksamheten och kunna distribuera sina produkter är Koncernen beroende av funktionaliteten och tillförlitligheten i sina leveranskedjor avseende komponenter, farmaceutiska ingredienser, utrustning och annat material, att varorna levereras i tid, i rätt mängd och i enlighet med Koncernens kvalitetskrav.

Risker relaterade till lagstiftning, regulatoriska krav och olika jurisdiktioner samt rättssystem

Med tanke på Koncernens verksamhets natur och givet att Koncernen bedriver verksamhet i flera länder, måste den uppfylla standarder och juridiska krav som är tillämpliga i flera jurisdiktioner. Det finns en risk att Koncernen misslyckas med att hålla sig informerad och uppdaterad med det juridiska landskapet. Detta kan leda till oavsiktliga överträdelse av tillämpliga regler och förordningar.

Risker relaterade till produktansvar och säkerhet

Eftersom Koncernens affärsmodell är att tillverka och distribuera produkter och tjänster till vårdenheter och forskningsanläggningar, är Koncernen utsatt för produktansvars- eller återkallelsekrav i händelse av att användningen av dess produkt resulterar i, eller påstås resultera i, eller ha en sannolikhet att resultera i skada eller annan skada.

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

Värdepapperens viktigaste egenskaper

Befintliga Aktier i ADDvise Group AB (publ) är denominerade i svenska kronor (SEK). ISIN-koden för A-aktierna är SE0001306119 och B-aktierna SE0007464862. Per dagen för detta Prospekt uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 19 883 419,700000 SEK, fördelat på 7 619 439 A-aktier och 191 214 758 B-aktier. Aktiernas kvotvärde är 0,1 SEK. Som en del av Företrädesemissionen kommer även teckningsoptioner emitteras. ISIN-koden för teckningsoptionerna som ger rätt att teckna A-aktier är SE0024194542 ("TO1A"). ISIN-koden för teckningsoptionerna som ger rätt att teckna B-aktier är SE0024194567 ("TO1B"). Varje TO1A och TO1B ger rätt att teckna en (1) A-aktie respektive en (1) B-aktie.

Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen

Varje A-aktie berättigar aktieägaren till en röst vid bolagsstämma och varje B-aktie berättigar

aktieägaren till en tiondels röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga Aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Bolaget emitterar nya A- eller B-aktier, ska ägare till respektive aktieslag äga företrädesrätt att teckna nya Aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal Aktier innehavaren förut äger. Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut Aktier endast av serie A eller endast av serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras Aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya Aktier i förhållande till det antal Aktier de förut äger. Bolagsordningen innehåller dock inga bestämmelser som begränsar Bolagets möjlighet att i enlighet med aktiebolagslagen emittera nya Aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de Aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de Aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Samtliga Aktier har lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuellt överskott i händelse av likvidation. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara enligt gällande lag.

Utdelningspolicy

Bolagets styrelse har beslutat om en utdelningspolicy där 25 procent av föregående års resultat (exklusive omvärdering av tilläggsköpeskillningar) ska delas ut till aktieägarna. Styrelsen har dock beslutat att prioritera tillväxt före utdelning varför ingen utdelning föreslogs vid årsstämman 2024. Styrelsen kommer årligen att utvärdera möjligheten till utdelning med beaktande av ADDvise affärsförutsättningar, tillväxtpöjligheter och finansiella ställning.

Var kommer värdepapperen att handlas?

Bolagets A- och B-aktier är båda upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth

Market. A-aktierna är upptagna under kortnamnet (ticker) ADDV A och B-aktierna är upptagna under kortnamnet (ticker) ADDV B. De nya Aktierna (inklusive teckningsrätter och BTA) samt teckningsoptionerna kommer också att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?

Väsentliga riskfaktorer som är specifika för värdepapperen omfattar bl.a.:

Marknadspriset på Aktierna kan vara volatilt och dess utveckling kan bero på ett antal faktorer

Marknadspriset på Aktierna kan vara volatilt, och därmed kan en investering i Aktier öka eller minska i värde, och det finns en risk att en investerare förlorar det investerade kapitalet. Från tid till annan kan aktiemarknaden visa betydande fluktuationer i pris och transaktionsvolym, som inte är relaterade till Bolagets verksamhet eller framtidsutsikter.

ADDvise största aktieägare kan utöva ett betydande inflytande över Bolaget

Efter genomförandet av Företrädesemissionen kan Bolagets största aktieägare Kenneth Lindqvist (exkluderandes innehav i kapitalförsäkring) komma att inneha cirka 45,3 procent av det totala antalet aktier och cirka 54,7 procent av det totala antalet röster i Bolaget.¹ Kenneth Lindqvist kommer därför potentiellt att kunna ha ett betydande inflytande i frågor som rör Bolaget.

Det finns en risk att handeln med teckningsrätter och BTA kommer att vara begränsad

Varje aktieägare, registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen, kommer att erhålla teckningsrätter i proportion till aktieägarens befintliga aktieinnehav. Både teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att vara föremål för tidsbegränsad handel. Handeln med dessa instrument kan vara begränsad, vilket kan resultera i svårigheter för enskilda innehavare att sälja sina teckningsrätter och/eller BTA.

¹ Under förutsättning att samtliga tecknings- och garantiåtaganden infrias och att Kenneth Lindqvist och dennes närstående är ensamma med att utnyttja Teckningsoptionerna.

NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Erbjudandets former och villkor

Antal aktier och teckningsoptioner som erbjuds: 15 238 876 A-aktier och 382 429 516 B-aktier samt 99 417 098 vederlagsfria teckningsoptioner (varav 3 809 179 ger rätt att teckna A-aktier och 95 607 379 ger rätt att teckna B-aktier).

Teckningsrätt: Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 20 mars 2025 erhåller en (1) A-teckningsrätt per en (1) innehavda A-aktie samt en (1) B-teckningsrätt per en (1) innehavda B-aktie i förhållande till det antal aktier av respektive aktieslag som aktieägaren äger. Två (2) A-teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) A-aktier och två (2) B-teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) B-aktier. Fyra (4) nytecknade A-aktier berättigar till en (1) teckningsoption av serie TO1A. Fyra (4) nytecknade B-aktier berättigar till en (1) teckningsoption av serie TO1B. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat aktier utan företrädesrätt i enlighet med vad som anges i avsnittet "Villkor och anvisningar".

Teckningsoptioner kommer endast att erhållas av de som tecknat aktier inom ramen för Nyemissionen och inte till de som köpt BTA för A-aktier eller B-aktier på andrahandsmarknaden.

Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätt: 20 mars 2025.

Teckningsperiod: 24 mars 2025 – 7 april 2025.

Teckningskurs A-aktier: 1,15 SEK

Teckningskurs B-aktier: 1,15 SEK

Betalning: Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Betalning för teckning som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på utsänd avräkningsnota.

Handel med teckningsrätter för A- och B-aktier: 24 mars 2025 – 2 april 2025.

Handel med BTA (A- och B-aktier): 24 mars 2025 – 17 april 2025.

Besked om utfall: Omkring 7 april 2025.

Utspädning: För de aktieägare som avstår teckna sin andel i Nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om högst 397 668 392 nya aktier, motsvarande cirka 66,7 procent av det totala antalet aktier och röster i ADDvise efter Nyemissionen av A- och B-aktier. Om även teckningsoptionerna utnyttjas till fullo uppkommer en utspädningseffekt om totalt högst 497 085 490 nya aktier, motsvarande cirka 71,4 procent av det totala antalet aktier och röster i ADDvise efter slutförandet av Nyemissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Villkor för teckningsoptionerna

Teckningsperioden löper mellan den 10 mars – 24 mars 2026. En teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie A eller B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets respektive aktie under perioden från och med den 23 februari 2026 till och med den 6 mars 2026, dock lägst 1,15 SEK och högst 1,73 SEK. För mer information se avsnittet "Villkor för teckningsoptionerna i korthet".

Kostnader för erbjudandet

Bolagets kostnader i samband med Företrädesmissionen förväntas uppgå till cirka 18,3 MSEK (varav 11 MSEK hänför sig till garantiersättning till garantier som kommer utgå i nyemitterade B-aktier).

Varför upprättas detta Prospekt?

Bakgrund och motiv

Syftet med Företrädesmissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning genom att refinansiera Bolagets balansräkning. Om Nyemissionen av A- och B-aktier fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 457 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 18,3 MSEK (varav 11 MSEK utgår i nyemitterade B-aktier). Bolaget avser använda nettolikviden från Nyemissionen för att stärka Bolagets balansräkning och sänka de finansiella kostnaderna. Genom att minska den totala skuldsättningen är Bolagets ambition att omfördela delar av skul-

den från obligationsmarknaden till bankfinansiering för att sänka Bolagets finansiella kostnader och skuldsättning.

Om även Teckningsoptioner utnyttjas till fullo, baserat på den maximala teckningskursen om 1,73 SEK, kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 172 MSEK. Bolaget avser använda den ytterligare nettolikviden från utnyttjande av Teckningsoptionerna för att fortsätta Bolagets tillväxtstrategi organiskt och genom förvärv i enlighet med de uppdaterade långsiktiga finansiella målen.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen från befintliga ägare om totalt cirka 342,1 MSEK, motsvarande cirka 74,8 procent av Nyemissionen,

varav cirka 122,1 MSEK utgörs av teckningsförbindelser och 220 MSEK utgörs av garantiåtaganden. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller andra liknande arrangemang. Se vidare under avsnittet "*Legal frågor och kompletterande information – Väsentliga avtal*".

Intressen och intressekonflikter

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen, för vilket ersättning erhållits, och kan komma att tillhandahålla ytterligare finansiell rådgivning till ADDvise i framtiden. Advokatfirman Schjødt har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och kan komma att tillhandahålla ytterligare legal rådgivning till ADDvise.

Risikfaktorer

En investering i Bolaget är förenad med risker. Inför ett investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som anses vara väsentliga i förhållande till Bolaget och Aktiernas framtida utveckling, såsom risker relaterade till Bolagets verksamhet och bransch, legala risker, finansiella risker och risker relaterade till Företrädesemissionen och Aktierna. De riskfaktorer som per dagen för detta Prospekt anses vara väsentliga för Bolaget och Aktierna beskrivs nedan. Riskfaktorernas väsentlighet har bedömts utifrån sannolikheten att de förverkligas och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. Beskrivningen av nedanstående riskfaktorer baseras på information som är tillgänglig och uppskattningar som har gjorts per dagen för detta Prospekt.

Finansiella risker

Makroekonomiska risker

Koncernens affärsmodell är att tillverka och distribuera medicinsk utrustning, läkemedel och förbrukningsvaror till sjukvårdsinrättningar, samt tillhandahålla möbler, säkerhetsventilation, klimatrums, renrum och laboratorieapparater till läkemedels- och life science-industrin över hela världen. Eftersom Koncernen bedriver verksamhet i olika länder påverkas den övergripande efterfrågan på Koncernens produkter och tjänster av marknadsfluktuationer och makroekonomiska förändringar. Den ekonomiska situationen på den globala marknaden påverkar därför Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Koncernens verksamhet påverkas också av politiska budgetresurser och offentliga utgifter, som kan vara kontracykliska och därmed leda till ökade investeringar i sjukvård och forskning under ekonomiska nedgångar och minskade investeringar under ekonomiska uppgångar. En ansträngd situation i de offentliga finanserna skulle kunna leda till en allmän återhållsamhet med offentliga utgifter, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Vad gäller intäkter representerar USA cirka 45 procent av Koncernens totala intäkter mellan den 1 januari och den 31 december 2024. Trump-administrationen förväntas genomföra hälso- och sjukvårdsreformer som kan innebära avregleringar av marknaden, minskade federala hälso- och sjukvårdsutgifter, ökad konkurrens och stärkt protektionism. Per dag för detta prospekt är det inte möjligt att fullt ut bedöma de konsekvenser som de potentiellt nya hälso- och sjukvårdsreformerna kan medföra.

Makroekonomiska risker inkluderar bland annat ökad inflation och räntor samt ökad volatilitet på kapitalmarknaderna. Koncernens förvärvs- och tillväxtstrategi är beroende av att framgångsrikt finansieras genom lån och eget kapital. Tillgången till finansiering har dock sedan 2022 försämrats på grund av rådande investerarsentiment och höga räntor. Vidare, om de höga inflationsnivåerna skulle återkomma och bestå över tid (med ökade räntor som centralbankerna inför för att bekämpa sådan inflation), kan det exempelvis innebära ökade finansieringskostnader.

Beroende av dotterbolag

ADDvise är beroende av sina dotterbolags förmåga att överföra tillgängliga medel till ADDvise för att ADDvise ska kunna betala ränta på sina skuldförpliktelser samt finansiera administrativa kostnader. Följaktligen är ADDvise beroende av sina dotterbolag för att uppfylla sina övergripande finansiella åtaganden. Minskad efterfrågan (oaktat anledning) på produkterna eller tjänsterna från något dotterbolag som står för en väsentlig del av ADDvise intäkter kan begränsa ADDvise förmåga att göra betalningar i den ordinarie verksamheten.

ADDvise dotterbolag är juridiskt självständiga enheter, och det finns en risk att medel från ADDvise dotterbolag inte är utdelningsbara, begränsade eller på annat sätt inte tillgängliga för ADDvise på grund av juridiska och avtalsmässiga krav som är tillämpliga på respektive dotterbolag. Vidare, eftersom dotterbolagen i Koncernen bedriver verksamhet i flera jurisdiktioner, kan det inte uteslutas att dotterbolagen blir föremål för oförutsedd lokal lagstiftning som påverkar möjligheterna att betala utdelningar eller göra andra betalningar till ADDvise. Detta kan påverka ADDvise likviditet och ha en negativ inverkan på ADDvise finansiella ställning.

Eftersom ADDvise dotterbolag är både juridiskt och operativt självständiga enheter, kan vissa dotterbolags verksamheter från tid till annan vara mer ekonomiskt framgångsrika än andra. Om något dotterbolag skulle drabbas av ekonomiska svårigheter, kan ADDvise behöva stödja dotterbolaget. Om ADDvise skulle behöva tillskjuta kapital till vissa dotterbolag (eller på annat sätt stödja dem ekonomiskt i framtiden) kan det påverka ADDvise finansiella ställning och resultat.

Kommersialisering och lansering av produktkandidater

Produkter tillverkade av Koncernen, såsom läkemedel eller förbrukningsvaror som används i vårdenheter, är ibland föremål för strikta kontroller av kommersialiseringprocesserna. Kriterierna för att etablera säkra, effektiva och kvalitativa produkter är väsentliga för att Koncernen ska kunna erhålla marknadsföringstillstånd. Tillsynsmyndigheter kan vägra att bevilja tillstånd eller kräva ytterligare data innan tillstånd beviljas.

Om Koncernen inte kan kommersialisera och dra nytta av sin produktutveckling och/eller ådrar sig ytterligare eller oväntade kostnader i samband därmed, skulle detta i sin tur ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning samt framtidsutsikter.

Valutarisker

Koncernens finansiella rapporter presenteras i SEK. Som ett resultat måste Koncernen omvandla tillgångar, skulder, intäkter och kostnader för alla sina verksamheter med funktionella valutor andra än SEK till SEK enligt de då gällande växelkurserna. Följaktligen kan ökning eller minskning i värdet av valutan SEK påverka värdet av dessa poster i Koncernens konsoliderade finansiella rapporter för verksamheter som inte använder SEK, även om deras värden inte har förändrats i deras ursprungliga valuta. Dessa omvandlingar kan avsevärt påverka jämförbarheten av Koncernens resultat mellan finansiella perioder eller resultera i betydande förändringar av Koncernens tillgångar, skulder och eget kapital.

Eftersom Koncernen verkar i olika länder, är en majoritet av försäljningen och tillgångarna i andra valutor än SEK, främst USD, EUR, BRL och AED. Vanligtvis är ett dotterbolags försäljning och motsvarande kostnader denominerade i samma valuta. Koncernens konsoliderade rörelseresultat och balansräkning är dock föremål för valutakursfluktuationer.

Koncernen har inga formella arrangemang för att säkra valutaexponering, men har utfärdat ett USD-obligationslån som beskrivs närmare under "*Risker relaterade till finansiering*", och det finns en risk att fluktuationer i värdet av SEK i förhållande till andra valutor negativt påverkar beloppet av några poster i Koncernens finansiella rapporter, även om deras värde inte har förändrats i den ursprungliga valutan. Detta kan i sin tur ha en negativ inverkan på Koncernens rapportering i termer av finansiell ställning.

Risker relaterade till finansiering

Koncernens huvudsakliga finansieringskälla kommer från två utgivna obligationslån. I maj 2023 utfärdade Koncernen ett obligationslån inom en ram på 2 000 miljoner SEK (ISIN: SE0020180271) och i april 2024 utfärdade Koncernen ett obligationslån inom en ram på 200 miljoner USD (ISIN: NO0013180786) (se vidare under avsnittet "*Legala frågor och kompletterande information – Väsentliga avtal – Obligationslån*"). Obligationslånen innehåller sedvanliga åtaganden om hur Bolaget får uppta skuld, informationsåtaganden, utdelningar och avyttring av tillgångar. Om Koncernen inte uppfyller sina åtaganden enligt obligationslånen, kan obligationsinnehavarna under vissa omständigheter säga upp obligationslånen, vilket skulle ha en negativ inverkan på Koncernens finansiella ställning och framtidsutsikter.

Det finns också en risk att Koncernen inte kan säkra tillräckliga medel för att refinansiera sina skulder när de förfaller, eller att sådan refinansiering endast kan erhållas på villkor som är ofördelaktiga för Koncernen. Om Koncernen i framtiden misslyckas med att erhålla nödvändig finansiering, eller endast erhåller nödvändig finansiering på ofördelaktiga villkor, kan det öka Koncernens kostnader och därmed ha en negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till Koncernens affärsverksamhet, branschen och marknaden

Risker relaterade till framtida förvärv och Koncernens förvärvsstrategi

Koncernens strategi innefattar tillväxt genom förvärv och Koncernen kommer från tid till annan att förvärva verksamheter som är i linje med Koncernens strategiska och finansiella mål. Varje förvärv medför inneboende juridiska, marknadsföringsmässiga och finansiella risker förknippade med de relevanta målbolagen. Dessutom, på grund av de förvärv som Koncernen gör från tid till annan, kan det vara svårt att jämföra Koncernens historiska finansiella data från ett räkenskapsår till ett annat, vilket gör det svårare att bedöma Koncernens historiska prestation. Vidare kan det visa sig svårt att korrekt utvärdera det verkliga framtida värdet av något målbolag vid tidpunkten för förvärvet.

Delar av köpeskillingen vid förvärv kan också bestå av en betalningsstruktur som innefattar en tilläggsköpeskillning. Det finns en risk att beloppet för en tilläggsköpeskillning som Koncernen måste betala är svår att förutse vid tidpunkten för förvärvet eller korrekt värdera vid tidpunkten för betalningen. Koncernen kan också bli föremål för tvister angående tilläggsköpeskillningar, vilket kan visa sig vara både tidskrävande och kostsamt.

Koncernen avser att fortsätta växa genom förvärv. För att genomföra Koncernens förvärvsstrategi är Koncernen beroende av tillgången på kapital (både eget kapital och skulder). Kapitalmarknaden har varit volatil de senaste åren och Koncernen kan inte alltid få den finansiering som krävs för att genomföra sin förvärvs- och tillväxtstrategi, vilket förklaras närmare under "*Makroekonomiska risker*". Brist på finansiering kan leda till att Koncernen inte kan utnyttja framtida affärsmöjligheter eller svara på konkurrensstryck. Framgångsrik tillväxt genom förvärv är också beroende av Koncernens förmåga

att identifiera lämpliga förvärvsmål, genomföra lämplig due diligence, förhandla transaktioner på fördelaktiga villkor, slutföra sådana förvärv och integrera målbolagen eller verksamheterna i Koncernen. Koncernen kanske inte kan generera förväntade marginaler, kassaflöden eller realisera de förväntade fördelarna med senaste eller framtida förvärv, inklusive tillväxt eller förväntade synergier. Vidare kan Koncernens bedömning av och antaganden om förvärvsmål visa sig vara felaktiga och den faktiska utvecklingen kan skilja sig avsevärt från förväntningarna. Om någon av ovanstående risker uppstår i samband med något förvärv kan det få en negativ inverkan på Koncernens tillväxtpotential, framtida finansiella resultat och förmåga att finansiera framtida förvärv.

Vid genomförande av förvärv redovisas eventuella skillnader mellan köpeskillingen och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som goodwill. Om verksamheten underpresterar i förhållande till de antaganden som gjordes vid den initiala värderingen, uppstår en goodwill-risk. Om Koncernens värdering av den förvärvade verksamheten visar sig vara felaktig, kommer Koncernen att behöva skriva ned goodwill-värdet, vilket kan ha en negativ inverkan på Koncernens finansiella ställning och rapporterade resultat.

Risker relaterade till tillverkning, leverantörer och känslighet för prisfluktuationer på vissa komponenter, etc.

Koncernen är en tillverkare och distributör av produkter till både vårdenheter och forskningsanläggningar. För att Koncernens dotterbolag ska kunna upprätthålla tillverkningsverksamheten och kunna distribuera sina produkter är Koncernen beroende av funktionaliteten och tillförlitligheten i sina leveranskedjor avseende komponenter, farmaceutiska ingredienser, utrustning och annat material, att varorna levereras i tid, i rätt

mängd och i enlighet med Koncernens kvalitetskrav. Följaktligen kan avbrott i leveransen av komponenter som används av Koncernen minska Koncernens produktions- och distributionshastighet och kapacitet under längre perioder, vilket skulle ha väsentligt negativa effekter på Koncernens förmåga att uppfylla sina åtaganden gentemot sina kunder. Detta kan i sin tur negativt påverka Koncernens förmåga att erhålla betalning enligt sina kundavtal, vilket kan leda till avtalsrättsligt ansvar för försenade leveranser och orsaka skada på Koncernens anseende, vilket sammantaget kan ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet och rörelseresultat.

Vidare finns det en risk att priset på vissa komponenter som Koncernen behöver ökar, till exempel på grund av inflation eller låg tillgång på specifika råvaror. Det finns en risk att Koncernen inte kan kompensera för fluktuationer i sådana inköpspriser med försäljningspriserna för sina produkter. Om Koncernen försöker överföra ökade kostnader till sina kunder genom att höja sina priser, kan detta också minska efterfrågan på Koncernens produkter. Detta kan i sin tur ha en negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning. Om Koncernen i stället skulle behöva ersätta en av sina huvudsakliga leverantörer, kan Koncernen utsättas för risker och kostnader i samband med en sådan övergång. Det kan också ha en negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning om Koncernen inte kan ersätta en av sina större leverantörer på rimliga kommersiella villkor.

Risker relaterade till offentlig upphandling och den offentliga sektorns avtalsmiljö

Koncernens erbjudande omfattar ett brett utbud av utrustning och produkter till hälso- och sjukvårdssektorn samt forskningsindustrin, levererade till kunder både inom den privata och offentliga sektorn. Projekt som involverar den offentliga sektorn medför

olika risker som är inneboende i den offentliga sektorns upphandlingsprocess, såsom att (i) villkoren i offentliga sektorns kontrakt kan vara mer betungande för Koncernen än kommersiella kontrakt i den privata sektorn och kan inkludera, till exempel, strängare påföljder för serviceavtal och mindre fördelaktiga begränsningar av Koncernens ansvar, (ii) villkoren i offentliga sektorns kontrakt har vanligtvis begränsat eller inget utrymme för förhandling med risk för avslag från anbudet om Koncernen inkluderar reservationer som anses vara väsentliga, (iii) offentliga sektorns kontrakt är ofta föremål för mer publicitet än andra kontrakt och all negativ publicitet relaterad till sådana kontrakt, oavsett riktigheten av sådan publicitet, kan negativt påverka Koncernens verksamhet eller rykte, och (iv) sådana projekt skiljer sig från kommersiella kontrakt i den privata sektorn genom att de generellt är föremål för offentlig upphandlingsregler.

Vidare, enligt reglerna för offentlig upphandling, måste tjänster i allmänhet upphandlas på nytt regelbundet, och som ett resultat kan Koncernen behöva delta i en upphandling för att behålla befintliga offentliga kontrakt och är utsatt för risken att förlora kunder inom den offentliga sektorn till följd av framtida upphandlingsprocesser. Om någon av ovanstående faktorer skulle materialiseras, kan det ha en negativ effekt på Koncernens verksamhet och resultat.

Risker relaterade till marknadskonkurrens och produktionsefterfrågan

Koncernens dotterbolag möter individuell konkurrens både inom den offentliga och privata sektorn. Dotterbolagens förmåga att konkurrera framgångsrikt varierar mellan geografiska områden beroende på flera faktorer, såsom graden av exponering för konkurrens och antalet konkurrenter på de relevanta lokala marknaderna, bredden på dotterbolagens erbjudande, lokalt rykte samt

personalens engagemang och yrkeskunskap. Vidare, om befintliga konkurrenter stärker sina positioner genom exempelvis att utveckla lösningar som konkurrerar med dotterbolagens erbjudande eller om nya konkurrenter skulle träda in på marknaden, kan Koncernen och/eller dotterbolagen behöva genomföra kostsamma investeringar, omstruktureringar eller prisreduktioner för att anpassa sig till den nya konkurrenssituationen.

Koncernen är också beroende av sin förmåga att framgångsrikt producera, sälja och utveckla nya produkter och tjänster inom befintliga och nya marknadssegment. Vidare måste Koncernen också kunna utveckla sina befintliga produkter för att förbli konkurrenskraftig och undvika att förlora marknadsandelar till konkurrenter. Forskning och utveckling av nya produkter är kostsamt och innebär alltid en risk för misslyckad kommersialisering. Dessutom finns det en risk att Koncernen inte lyckas i sina försök att bevara och utveckla sitt produktsegment. Vidare påverkas Koncernens dotterbolag på lång sikt av förändrade demografiska förhållanden och en åldrande befolkning. Om de enskilda dotterbolagen misslyckas med att anpassa sig till nya marknadsmiljöer eller annars inte lyckas möta nya krav, kan detta till exempel resultera i att färre offentliga kontrakt vinnas och en lägre efterfrågan på Koncernens dotterbolags tjänster och produkter, vilket i sin tur kan leda till en minskning av Koncernens lönsamhet och ha en negativ inverkan på Koncernens rörelseresultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till nyckelmedarbetare och grundare

Det är av yttersta vikt för Koncernen att kunna behålla nyckelpersoner både i Koncernen och dess enskilda dotterbolag. Den största utmaningen ligger i att rekrytera och behålla kompetent personal för verkställande direktör-positionerna i Koncernens

dotterbolag, eftersom dessa personer vanligtvis är starkt engagerade och investerade i respektive företag. Per den 31 december 2024 hade Koncernen 21 verkställande direktörer i dotterbolagen och fem nyckelmedarbetare i Koncernens ledningsgrupp. Det kan inte uteslutas att sådana nyckelpersoner kommer att lämna Koncernen i framtiden, eller att de kommer att ta anställning hos en konkurrerande verksamhet, eller att Koncernen inte kan rekrytera ny, kvalificerad personal, vilket allt sammantaget kan ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet.

Koncernen kan under en övergångsperiod efter ett förvärv vara beroende av stöd från grundarna, eftersom deras kunskap om interna processer och deras operativa expertis är viktiga för effektiviteten hos de enskilda dotterbolagen och därmed för Koncernen som helhet. Det kan inte uteslutas att sådana grundare kommer att lämna dotterbolagen i framtiden, efter att eventuella åtaganden, earn-out-perioder eller lock-up-arrangemang har löpt ut, vilket kan ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet.

Risker relaterade till granskning och transparens under kontrakt samt risker relaterade till rykte och negativa associationer

Koncernen tillverkar och distribuerar produkter till vårdenheter samt läkemedels- och life science-industrier, vilka är och sannolikt kommer att fortsätta vara, hårt reglerade och noggrant övervakade av journalister, myndigheter, politiker och allmänheten. Kontrakt som ingås med statliga enheter är generellt föremål för mer omfattande granskning och publicitet än kontrakt mellan privata parter. Sådan granskning medför en ökad risk för skada på ryktet. Vidare, med tanke på kraven på offentliggörande som gäller för offentliga kontrakt och andra relationer och/eller kommunikation med statliga enheter, kan information som

tillhandahålls av Koncernen till kunder bli föremål för offentliggörande, vilket kan orsaka materiell skada på de relevanta dotterbolagens konkurrensposition eller leda till ryktes- eller finansiell förlust. Förlust av förtroende kan vara svår för Koncernens verksamhet att övervinna och kan orsaka Koncernen omfattande kostnader. Negativ medieuppmärksamhet kan också påverka, bland annat, Koncernens etablerade varumärken och Koncernens förmåga att attrahera kunder och deltagare, vilket i sin tur kan ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens rörelseresultat.

ADDvise och dess dotterbolags rykte är därför grundläggande för att upprätthålla goda relationer med nuvarande och potentiella kunder samt tillsynsmyndigheter. Om en person skadas till följd av behandling eller vård av en kund som använder Koncernens produkter, eller om Koncernen eller dess kunder inte följer de relevanta lagar och förordningar som styr Koncernens och dess kunders verksamhet, finns det en risk att sådana incidenter kan leda till negativ publicitet och rättsliga åtgärder kan vidtas mot Koncernen. Detta kan ha en negativ inverkan på Koncernens varumärke och rykte, vilket kan begränsa antalet potentiella kunder och hämma Koncernens förmåga att vinna eller behålla kontrakt med lokala och regionala myndigheter. Vidare finns det en risk att negativ publicitet eller rättsliga åtgärder kan äventyra befintliga avtalsrelationer. Dessutom kan Koncernens misslyckande att hantera sådana incidenter på ett korrekt sätt leda till ytterligare ansvar för Koncernen och orsaka ytterligare skada på Koncernens varumärke och rykte. Om någon av de ovan nämnda riskerna materialiseras, kan det leda till förlust av kunder eller en minskning av omsättningen, vilket kan ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet och resultat.

Risker relaterade till immateriella rättigheter

Eftersom ADDvise dotterbolag bedriver verksamhet i flera jurisdiktioner, är Koncernen i stor utsträckning beroende av ett adekvat skydd av sina immateriella rättigheter relaterade till sin verksamhet. Till exempel, per den 31 december 2024, ökade Koncernen sitt innehav av varumärken till cirka 500,4 MSEK, jämfört med cirka 471,7 MSEK per den 31 december 2023, genom att förvärva enheter som innehar varumärkestillgångar. Dessutom omfattar vissa av Koncernföretagens erbjudanden patenterade produktportföljer och Koncernen kan också bredda sitt utbud av patenterade produktportföljer vid förvärv av nya portföljbolag. Det finns en risk att bolaget, eller något annat Koncernföretag, inte kommer att kunna skydda väsentliga delar av sina immateriella rättigheter från intrång eller missbruk, vilket kan resultera i att konkurrenter erbjuder liknande utrustning som Koncernföretagen, vilket därmed minskar Koncernens marknadsvärde.

Vidare kan tredje part invända mot beviljandet av immateriella rättigheter till Koncernen och kan även invända mot immateriella rättigheter som redan har beviljats Koncernen. Detta kan inkludera påståenden om att Koncernen har gjort intrång i immateriella rättigheter som ägs eller licensieras av tredje part. Om invändningar uppstår finns det en risk att Koncernens kostnader för att försvara sig mot tredje parts krav inte motiverar att upprätthålla de immateriella rättigheterna. Om Koncernen inte kan bevara och skydda sina immateriella rättigheter kan detta ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet och resultat.

Risker relaterade till fel eller störningar i Koncernens IT-system

Koncernens IT-system är decentraliserade och varje dotterbolag använder sina egna CRM-system och affärsstöd. Alla dotterbolag

rapporterar till ett koncernkonsolideringssystem. Funktionen hos Koncernens konsolideringssystem är avgörande för extern rapportering och uppföljning för ledningen samt den allmänna funktionen hos IT-systemen för dotterbolagens förmåga att genomföra affärskritiska aktiviteter. Därför är både Koncernen och dess dotterbolag beroende av att dotterbolagens IT-system och IT-rutiner fungerar smidigt och utan avbrott. Eventuella haverier eller störningar i dessa system, inklusive de som orsakas av sabotage, datavirus, operatörsfel eller programvarufel, kan ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet. Det är möjligt att sådana störningar, på grund av deras varaktighet eller allvarlighetsgrad, kan ha en negativ inverkan på Koncernens rapportering, vilket i sin tur skulle ha en negativ inverkan på Koncernens finansiella ställning. Vidare finns det en risk för informations säkerhetsintrång, såsom cyberattacker eller bedrägerier, i Koncernens IT-system, inklusive i externa IT-system och webbplatser som används av Koncernen. Sådana säkerhetsintrång kan störa Koncernens verksamhet och leda till läckage av konfidentiell eller skyddad information eller andra affärshemligheter, samt rättsliga sanktioner och försämrat rykte.

Legala, regulatoriska och interna kontrollrisker

Risker relaterade till lagstiftning, regulatoriska krav och olika jurisdiktioner samt rättssystem

Med tanke på Koncernens verksamhets natur och givet att Koncernen bedriver verksamhet i flera länder, måste den uppfylla standarder och juridiska krav som är tillämpliga i flera jurisdiktioner. Sådana lagar och förordningar inkluderar till exempel Good Manufacturing Practice (GMP):s standarder som övervakas av relevanta myndigheter i flera länder, inklusive i USA, där GMP-standarderna övervakas och administreras av US Food and Drug Administration. Koncernen måste också uppfylla tillämpliga nationella

och internationella miljö- och arbetsmiljölagar, handelskontrollagar, konkurrenslagar, finansiella regleringar inklusive, men inte begränsat till, extern finansiell rapportering, beskattning, arbetsrätt samt många hälso- och sjukvårdsrelaterade regler och förordningar. Vidare påverkas läkemedelsindustrin i hög grad av politiska beslut som kan påverka, bland annat, gränser för förskrivning av produkter. Politiska beslut kan också resultera i att formuleringar görs exkluderande för vissa varumärkesläkemedel eller öppnas upp för generiska versioner av kostnadseffektivitetsskäl. Vidare är det sannolikt att komplexiteten i det juridiska landskapet som är tillämpligt på Koncernen kommer att förstärkas ytterligare om Koncernen lyckas genomföra sina expansionsplaner, och det finns en risk att den administrativa bördan av en sådan expansion blir större och kostsammare än idag. Eftersom Koncernen måste följa fler lagar och förordningar samtidigt, finns det också en ökad risk att Koncernen misslyckas med att hålla sig informerad och uppdaterad med det juridiska landskapet. Detta kan leda till oavsiktliga överträdelser av tillämpliga regler och förordningar.

Vidare kan Koncernen exempelvis vara involverad i tvister relaterade till produktansvar, konsumentklagomål, kommersiella avtal, anställningsrelaterade krav eller skatteförfaranden eller utredningar. Rättstvister, särskilt i USA, är i grunden oförutsägbara och kostsamma, och negativa utfall av sådana förfaranden kan resultera i oväntat höga skadeståndsbelopp

Förändringar i lagstiftning och/eller rättsliga förfaranden kan vara svåra att förutse och kan begränsa Koncernens verksamhet. Koncernen kan bland annat plötsligt tvingas investera pengar för att anpassa sig till sådan ny lagstiftning eller avsätta medel för rättsliga kostnader. Således kan förändringar i den regulatoriska miljön där Koncernen verkar

och/eller rättsliga förfaranden resultera i ytterligare administrativa kostnader för Koncernen. Det kan inte uteslutas att Koncernen på lång sikt kan behöva ändra, begränsa eller helt upphöra med att bedriva verksamhet i vissa jurisdiktioner. Det finns också en risk att Koncernen inte kan erhålla eller behålla nödvändiga licenser för att verka i vissa jurisdiktioner eller på vissa plattformar. Det ovan nämnda kan ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till produktansvar och säkerhet

Eftersom Koncernens affärsmodell är att tillverka och distribuera produkter och tjänster till vårdenheter och forskningsanläggningar, är Koncernen utsatt för produktansvars- eller återkallelsekrav i händelse av att användningen av dess produkt resulterar i, eller påstås resultera i eller ha en sannolikhet att resultera i skada eller annan skada. Säkerhetsproblem eller negativa händelser som beskrivs ovan, oavsett om det beror på att Koncernen, kunder och/eller patienter inte följer relevanta varningar för risker relaterade till användningen av Koncernens produkter, kan också resultera i personskador eller till och med dödsfall, vilket kan utsetta Koncernen för väsentliga produktansvarsskadeanspråk, förlikningar och domar, särskilt i USA. Negativ publicitet relaterad till säkerheten hos en produkt eller andra konkurrerande produkter kan också i sig öka risken för ytterligare produktansvarsanspråk. Eventuella anspråk riktade mot Koncernen, oavsett om de är ogrundade eller inte, kan ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet och finansiella ställning, och kan också leda till betydande skada på ryktet, vilket därmed äventyrar marknadstillträdet.

Produktanspråk kan också påverka godkännandeprocesserna för viss utrustning och

vissa produkter, som Koncernen ofta är beroende av. Om ett anspråk framgångsrikt riktas mot Koncernen kan det därför resultera i en negativ inverkan på Koncernens finansiella resultat och kundrelationer. Vidare finns det en risk att produktrelaterade risker ökar Koncernens försäkringspremier eller att sådana risker inte är försäkringsbara på någon marknad där Koncernen kan verka från tid till annan. Dessutom kan eventuella försäkringar som Koncernen erhåller inte ge tillräckligt skydd mot potentiellt ansvar eller anspråk. Om någon försäkring visar sig vara otillräcklig för att täcka förluster som uppstår på grund av de ovan beskrivna faktorerna, kan det leda till oväntade förluster och därmed negativt påverka Koncernens rörelseresultat och finansiella ställning. Negativ publicitet om produktkvalitet i allmänhet, relaterad till Koncernens varumärke eller till branschen som helhet, oavsett om den är legitim eller inte, kan också avskräcka konsumenter från att köpa Koncernens produkter och resultera i förlust av kunder.

Risker relaterade till behandling av personuppgifter

Koncernen behandlar, lagrar och använder personuppgifter i sin verksamhet. Det är av stor vikt att Koncernen registrerar, behandlar och använder personuppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Behandlingen av personuppgifter är föremål för komplex och omfattande reglering inom EU och i andra jurisdiktioner, och det kan inte garanteras att Koncernens rutiner för personskydd och andra rutiner för skydd av personuppgifter kommer att vara fullt ut förenliga med all tillämplig lagstiftning. Om någon relevant tillsynsmyndighet skulle anse att Koncernen behandlar, eller tidigare har behandlat, personuppgifter på ett felaktigt sätt, eller om ett dataintrång inträffar på grund av exempelvis säkerhetsbrister som leder till olaglig spridning eller behandling av personuppgifter, kan detta resultera i exempelvis admi-

nistrativa sanktionsavgifter på grund av överträdelser av GDPR eller andra rättsliga sanktioner. En överträdelse av GDPR kan resultera i administrativa sanktioner som uppgår till det högre av 20 000 000 EUR och fyra procent av Koncernens sammanlagda årliga omsättning för föregående år. Om de nämnda riskerna skulle materialiseras, kan detta resultera i negativa effekter på Koncernens verksamhet, intäkter, finansiella ställning och rykte

Riskfaktorer relaterade till Bolagets Aktier

Marknadspriset på Aktierna kan vara volatilt och dess utveckling kan bero på ett antal faktorer

Marknadspriset på Aktierna kan vara volatilt, och därmed kan en investering i Aktier öka eller minska i värde, och det finns en risk att en investerare förlorar det investerade kapitalet. Marknadspriset på Aktierna kan bli föremål för betydande fluktuationer på grund av en förändrad uppfattning på aktiemarknaden om Aktierna och följande olika omständigheter och händelser utanför Bolagets kontroll, såsom ändringar i tillämpliga lagar och andra regler som påverkar Bolagets verksamhet, resultat och utveckling. Från tid till annan kan aktiemarknaden visa betydande fluktuationer i pris och transaktionsvolym, som inte är relaterade till Bolagets verksamhet eller framtidsutsikter. Dessutom kan Bolagets resultat och utsikter från tid till annan inte nå de förväntningar som aktiemarknaden, analytiker och investerare har. En eller flera av dessa faktorer kan resultera i att Bolagets aktiekurs faller till en nivå under anskaffningspriset, vilket resulterar i en förlust för investeraren vid avyttring av Aktierna. Det finns också en risk att det inte kommer att finnas en aktiv och likvid marknad för handel med Bolagets Aktier vid någon given tidpunkt, vilket kan resultera i att investerare som behöver sälja Aktier med kort varsel inte kan sälja Aktier alls, i tillräcklig omfattning, eller tvingas

avyttra Aktier till ett pris som innebär en förlust för investeraren. Detta utgör en betydande risk för enskilda investerare.

Framtida förväntade eller faktiska försäljningar av Aktier kan ha en negativ inverkan på Aktiernas pris i Bolaget

Marknadspriset på Bolagets Aktier kan sjunka om det sker, eller förväntas ske, omfattande försäljningar av Bolagets Aktier, särskilt försäljningar av större aktieägare, eller av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.

Vissa aktieäggande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget har åtagit sig, med vissa undantag och under en viss period efter Nyemissionen, att inte sälja sina Aktier eller på annat sätt ingå transaktioner med liknande effekt utan föregående skriftligt medgivande från Pareto (så kallade lock-up-avtal). Efter utgången av de relevanta lock-up-perioderna kommer dessa personer dock att vara fria att sälja sina Aktier i Bolaget. Avyttringar som genomförs av en av Bolagets större aktieägare, styrelseledamöter eller ledande befattningshavare, eller om ett betydande antal Aktier i Bolagets säljs, eller förväntningen att sådana försäljningar kan ske, kan orsaka att priset på Bolagets Aktier sjunker.

Bolagets förmåga att betala utdelningar är beroende av flera faktorer

De nyemitterade Aktierna ger rätt till utdelning endast från den första avstämningsdagen som infaller efter att aktieemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Bolaget har inte betalat några utdelningar de senaste åren. Bolaget förväntar sig inga utdelningar eller återköp av Aktier inom överskådlig framtid. Om Bolagets styrelse ändå lägger fram ett förslag om utdelning till bolagsstämman, ska styrelsen beakta ett antal faktorer, inklusive de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolaget och Bolagets eget kapital

samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och övergripande ställning. Bolagets förmåga att betala utdelningar i framtiden och storleken på sådana utdelningar är därför beroende av Bolagets framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, investeringskostnader och andra faktorer. Bolagets styrelse kan också anse att Bolaget inte har tillräckliga utdelningsbara medel för att besluta om utdelning, eller att hela vinsten för ett visst räkenskapsår ska investeras i tillväxtinitiativ, och kan därför föreslå att bolagsstämman inte beslutar om någon utdelning. Om inga utdelningar delas ut, är eventuell avkastning på investering för en investerare beroende av den framtida utvecklingen av aktiens marknadspris.

Framtida emissioner av Aktier eller andra värdepapper kan späda ut aktieinnehavet och ha en negativ inverkan på aktiekursen

Om Bolaget inte kan möta sina finansieringsbehov, till exempel inför tillväxtinitiativ, genom ny skuldsättning eller kassaflöden från den operativa verksamheten, kan Bolaget i stället behöva ta in kapital genom exempelvis emissioner av nya Aktier. Varje emission av Aktier eller andra värdepapper, konvertibla eller utbytbara mot Aktier, skulle, om det genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, späda ut de ekonomiska och röstmässiga rättigheterna för befintliga aktieägare och kan också ha en negativ inverkan på marknadspriset på Bolagets Aktier. Eftersom tidpunkten och villkoren för eventuella framtida emissioner kommer att bero på Bolagets situation och de allmänna marknadsförhållandena vid den tidpunkten, kan Bolaget inte förutsäga eller uppskatta mängden, tidpunkten eller andra villkor för sådana framtida emissioner. Bolagets aktieägare bär således risken för eventuella framtida emissioner som kan påverka priset på Bolagets aktie negativt och/eller späda ut deras innehav i Bolaget.

Specifika risker för aktieägare utanför Sverige

Bolagets Aktier är endast noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i SEK, och Bolaget kommer endast att betala utdelningar i SEK. Följaktligen kan aktieägare bosatta utanför Sverige påverkas negativt av en nedgång i värdet på SEK i förhållande till aktieägarnas referensvaluta avseende aktieinvesteringar och utdelningar. Dessutom kan sådana investerare möta transaktionskostnader vid växling av SEK till en annan valuta.

Vissa jurisdiktioner, inklusive men inte begränsat till Australien, Belarus, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Singapore och USA, kan också ha värdepapperslagstiftning som kan medföra att aktieägare bosatta i sådan jurisdiktion inte kan delta i nyemissioner och andra offentliga erbjudanden av värdepapper. Följaktligen, om Bolaget i framtiden emitterar nya aktier med företrädesrätt för sina aktieägare, kan aktieägare i sådana jurisdiktioner bli föremål för restriktioner som resulterar i att dessa aktieägare till exempel inte kan utnyttja sina företrädesrätter eller att deras deltagande på annat sätt hindras eller blir föremål för restriktioner. Sådana restriktioner utgör en betydande risk för aktieägare i USA och i andra jurisdiktioner där sådana restriktioner gäller.

ADDvise största aktieägare kan utöva ett betydande inflytande över Bolaget

Efter genomförandet av Företrädesemissionen kan Bolagets största aktieägare Kenneth Lindqvist med närstående (exkluderades innehav i kapitalförsäkring) komma att inneha cirka 45,3 procent av det totala antalet aktier och cirka 54,7 procent av det to-

tala antalet röster i Bolaget.² Kenneth Lindqvist kommer därför potentiellt att kunna ha ett betydande inflytande i frågor som rör Bolaget och som hänskjuts till Bolagets aktieägare för godkännande, till exempel val av styrelseledamöter, ändringar av bolagsordningen, emissioner av Aktier, utdelningar, eventuella väsentliga transaktioner och andra bolagsåtgärder och därmed i frågor som rör Bolagets bolagsstyrning och verksamhet.

Bolagets största aktieägares intressen kan avvika från, eller stå i konflikt med, Bolaget eller Bolagets aktieägares intressen, och Bolagets största aktieägare kan utöva sitt inflytande över Bolaget på ett sätt som inte är i linje med Bolagets övriga aktieägares intressen.

Det finns en risk att handeln med teckningsrätter och BTA kommer att vara begränsad

Varje aktieägare, registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen, kommer att erhålla teckningsrätter i proportion till aktieägarens befintliga aktieinnehav (oavsett vilken aktieserie som innehas). Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde som innehavaren endast kan dra nytta av om innehavaren antingen använder dem för att teckna nya Aktier senast 7 april 2025 eller säljer dem senast 2 april 2025. Efter 7 april 2025, utan föregående meddelande, kommer outnyttjade teckningsrätter att annulleras från innehavarens värdepapperskonto (Sw. VP-konto), varvid innehavaren helt förlorar det förväntade ekonomiska värdet av teckningsrätterna. Både teckningsrätter och betalda tecknade aktier ("BTA") som, efter betalning har gjorts, bokas in på värdepapperskonton tillhörande dem som har tecknat nya Aktier, kommer att vara föremål för tidsbegränsad handel på Nasdaq First North Growth Market Premier.

² Under förutsättning att samtliga tecknings- och garantiåtaganden infrias och att Kenneth Lindqvist och dennes närstående är ensamma med att utnyttja Teckningsoptionerna.

Handeln med dessa instrument kan vara begränsad, vilket kan resultera i svårigheter för enskilda innehavare att sälja sina teckningsrätter och/eller BTA och därmed förhindra innehavaren från att kompenseras för den finansiella utspädningseffekt som Företrädesemissionen kommer att ha under den period då teckningsrätterna och BTA förväntas handlas på Nasdaq First North Growth Market Premier. Investeringarna löper därför risken att inte kunna realisera värdet av sina teckningsrätter och/eller BTA. Sådana omständigheter skulle utgöra en betydande risk för enskilda investeringarna. Begränsad likviditet kan också förstärka fluktuationer i marknadspriiset för teckningsrätter och/eller BTA. Prissstrukturen för dessa instrument kan därför vara felaktig eller vilseledande.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att drabbas av utspädning

Om aktieägare väljer att inte utnyttja eller sälja sina teckningsrätter i den kommande Nyemissionen i enlighet med förfarandet som beskrivs i detta Prospekt, kommer teckningsrätterna att förfalla utan värde och innehavaren kommer inte att ha rätt till ersättning. Som en konsekvens kommer den proportionella ägarandelen och rösträtten för sådana aktieägare i Bolaget att minska. Aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen kommer att få sitt aktieinnehav utspädd med högst 397 668 392 Aktier, motsvarande cirka 66,7 procent av det totala antalet Aktier i Bolaget efter Nyemissionen och cirka 66,7 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter Nyemissionen. Om även teckningsoptionerna utnyttjas till fullo uppkommer en utspädningseffekt om totalt högst 497 085 490 nya aktier, motsvarande cirka 71,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter slutförande av Nyemissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Sådana

aktieägare kommer inte att kompenseras för den utspädning av Bolagets vinst per aktie som Företrädesemissionen medför. Deras relativa andel av Bolagets eget kapital kommer också att minska. Om aktieägare väljer att sälja de teckningsrätter de inte utnyttjade eller om teckningsrätterna säljs på uppdrag av aktieägaren, finns det en risk att ersättningen aktieägaren får för teckningsrätterna på marknaden inte motsvarar den finansiella utspädningen av aktieägarnas innehav i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen.

Risker förenade med osäkrade teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Vissa befintliga aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har åtagit sig att teckna Aktier motsvarande hela eller delar av deras pro rata-andel i Nyemissionen, motsvarande ett sammanlagt belopp om cirka SEK 122,1 miljoner ("Teckningsförbindelserna"). Dessutom har vissa befintliga aktieägare och externa garantier åtagit sig att garantera teckning av Aktier i Företrädesemissionen motsvarande högst SEK 220 miljoner totalt ("Garantiåtagandena"). För garantiåtagandena kommer en ersättning om fem (5) procent av det garanterade beloppet att betalas i form av B-aktier i Bolaget. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena har säkrats genom exempelvis bankgarantier, spärrade medel, pantsatta tillgångar eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av parterna inte uppfyller hela eller delar av sina respektive åtaganden. Om de ovan nämnda åtagandena inte uppfylls, skulle det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets förmåga att framgångsrikt genomföra Företrädesemissionen.

Inbjudan till teckning av aktier av serie A och B samt teckningsoptioner i ADDvise Group AB (publ)

Härmed inbjuds aktieägare i ADDvise Group AB (publ) att med företrädesrätt teckna nyemitterade A- och B-aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner i enlighet med villkoren i detta Prospekt.

Bolagets styrelse beslutade den 7 februari 2025 att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av högst 397 668 392 aktier, varav högst 15 238 876 A-aktier och högst 382 429 516 B-aktier ("**Nyemissionen**"). Därtill beslutades att de som tecknat sig för Aktier i Nyemissionen också ska tilldelas vederlagsfria teckningsoptioner som ger rätt att teckna A- respektive B-aktier i en riktad nyemission (tillsammans med Nyemissionen, "**Företrädesemissionen**"). Företrädesemissionen förutsatte bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsens emissionsbeslut godkändes vid en extra bolagsstämma den 12 mars 2025.

Företrädesemissionen är konstruerad enligt ovan på grund av tekniska begränsningar i Euroclears system som innebär att det inte går att använda sig av två sorters units i en och samma företrädesemission. För aktieägarna uppnås dock samma resultat som vid en unitemission där teckningsoptionerna hade varit en del av Företrädesemissionen.

Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 20 mars 2025 erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavda aktie av respektive aktieslag som aktieägaren äger. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier av samma slag. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas i enlighet med vad som anges i avsnittet "*Villkor och anvisningar*". För varje fyra (4) nytecknade aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption av antingen serie TO1A eller TO1B.

Vederlagsfria teckningsoptioner kommer endast att erhållas av de som tecknat aktier inom ramen för Nyemissionen och inte till de som köpt BTA för A-aktier eller B-aktier på andrahandsmarknaden.

Genom Nyemissionen ökar ADDvise aktiekapital med högst 39 766 839,20 SEK, från 19 883 419,70 SEK till högst 59 650 258,90 SEK, genom utgivande av högst 15 238 876 nya A-aktier respektive högst 382 429 516 nya B-aktier. Efter Nyemissionen kommer antalet aktier i ADDvise att uppgå till högst 596 502 589 aktier varav 22 858 315 A-aktier och 573 644 274 B-aktier. Under förutsättning att även samtliga teckningsoptioner (dvs. både TO1A och TO1B) som emitteras vederlagsfritt utnyttjas till fullo kommer ytterligare 99 417 098 aktier ges ut (varav 3 809 719 A-aktier och 95 607 379 B-aktier).

20 mars 2025

ADDvise Group AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar Bolaget högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Healthcare. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 1,7 miljarder SEK. Bolaget ser attraktiva möjligheter att expandera organiskt såväl som genom förvärv, särskilt genom att bygga vidare inom befintliga produktområden och öka densiteten i dessa marknader.

Bolagets styrelse beslutade den 7 februari 2025 att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av högst 397 668 392 aktier, varav högst 15 238 876 A-aktier och högst 382 429 516 B-aktier ("**Nyemissionen**"). Därtill beslutades att de som tecknat sig för Aktier i Nyemissionen också ska tilldelas vederlagsfria teckningsoptioner som ger rätt att teckna A- respektive B-aktier i en riktad nyemission (tillsammans med Nyemissionen, "**Företrädesemissionen**"). Företrädesemissionen förutsatte bolagsstämmans efterföljande godkännande, vilket erhöles vid en extra bolagsstämma den 12 mars 2025.

Syftet med Företrädesemissionen är stärka Bolagets finansiella ställning genom att refinansiera Bolagets balansräkning.

Om Nyemissionen av A- och B-aktier fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 457 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 18,3 MSEK (varav 11 MSEK utgår i nyemitterade B-aktier). Bolaget avser använda nettolikviden från Nyemissionen för att stärka Bolagets balansräkning och sänka de finansiella kostnaderna. Genom att minska den totala skuldsättningen är Bolagets ambition att omfördela delar av skulden från obligationsmarknaden till bankfinansiering för att sänka Bolagets finansiella kostnader och skuldsättning.

Om även Teckningsoptioner utnyttjas till fullo, baserat på den maximala teckningskursen om 1,73 SEK, kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 172 MSEK. Bolaget avser använda den ytterligare nettolikviden från utnyttjande av Teckningsoptionerna för att fortsätta Bolagets tillväxtstrategi organiskt och genom förvärv i enlighet med de uppdaterade långsiktiga finansiella målen.

Bolagets styrelse ansvarar för informationen i detta Prospekt. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

20 mars 2025

ADDvise Group AB (publ)

Styrelsen

Villkor och anvisningar

Företrädesemissionen i sammandrag

Nyemissionen omfattar högst 15 238 876 nyemitterade A-aktier samt högst 382 429 516 B-aktier motsvarande en emissionslikvid om cirka 457 MSEK med företrädesrätt för befintliga A- och B-aktieägare.

Vid full teckning kommer Nyemissionen medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 7 619 439 A-aktier till 22 858 315 A-aktier samt från 191 214 758 B-aktier till 573 644 274 B-aktier. Aktiekapitalet kommer vid fullteckning öka från 19 883 419,70 SEK till 59 650 258,9 SEK. Aktieägare som avstår från att delta i Nyemissionen kommer således att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 66,7 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Under förutsättning att samtliga teckningsoptioner (TO1A och TO1B) utnyttjas uppkommer ytterligare en utspädningseffekt för Aktieägare som avstår från att delta i Nyemissionen motsvarande maximalt 71,4 procent (under förutsättning att full teckning sker i Nyemissionen och att samtliga teckningsoptioner utnyttjas).

Företrädesrätt

A-aktieägare har företrädesrätt att teckna 15 238 876 nya A-aktier samt erhåller 3 809 719 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1A.

B-aktieägare har företrädesrätt att teckna 382 429 516 nya B-aktier samt erhålla 95 607 379 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1B.

Av tekniska skäl kommer Aktier och teckningsoptioner levereras separat varvid teckningsoptionerna kommer levereras i efter-

hand i samband med att emissionen registreras hos Bolagsverket (beräknas ske v.17 2025) och BTA omvandlas till Aktier.

Teckningsrätter

För varje en (1) innehavd A-aktie på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt (TR A). Två (2) TR A berättigar till teckning av fyra (4) nya A-aktier. För varje fyra (4) nytecknade A-aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1A.

För varje en (1) innehavd B-aktie på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt (TR B). Två (2) TR B berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier. För varje fyra (4) nytecknade B-aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1B.

BTA berättigar ej till teckningsoptioner

Vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1A respektive TO1B kommer endast tilldelas de som tecknar sig för Aktier inom ramen för Företrädesemissionen och således ej till dem vilka köpt BTA på andrahandsmarknaden.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,15 SEK per A-aktie respektive B-aktie. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Nyemissionen är den 20 mars 2025. Sista dag för handel i ADDvise A- respektive B-aktie med rätt till deltagande i Nyemissionen är den 18 mars 2025. Första dag för handel i ADDvise A- respektive B-aktie utan rätt till deltagande i Nyemissionen är den 19 mars 2025.

Teckningsperiod

Teckning av aktier och teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 24 mars 2025 till och med den 7 april 2025. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med TR A och TR B kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 24 mars 2025 till och med den 2 april 2025 under handelsbeteckningen ADDV TR A respektive ADDV TR B. ISIN-kod för teckningsrätterna är för A-aktierna SE0024172563 respektive för B-aktierna SE0024172589. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 2 april 2025 eller användas för teckning av aktier och teckningsoptioner senast den 7 april 2025 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 20 mars 2025 är registrerade i den av Euroclear, för Bolagets räkning, förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av teckningsrätter samt anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktie-

boken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av A- eller B-aktier i ADDvise är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning, med respektive utan företrädesrätt, ska i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Belarus, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Israel, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna aktier och teckningsoptioner i Företrädesemissionen kan vända sig till Bergs Securities på telefonnummer enligt nedan för information om teckning och betalning. Observera att Erbjudandet enligt Prospektet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av A- och B-aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 24 mars 2025 till och med den 7 april 2025. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

(i) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier och teckningsoptioner ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

(ii) Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Bergs Securities via telefon eller e-post enligt nedan.

Särskild anmälningssedel ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 7 april 2025. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Bergs Securities AB
Ärende: ADDVISE GROUP AB (PUBL)
Jungfrugatan 35
114 44 Stockholm

Tfn: 08-408 933 50

Email: info@bergssecurities.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

De aktieägare som har sitt innehav på en depå hos förvaltare och som önskar teckna aktier och teckningsoptioner i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 24 mars 2025 till och med den 7 april 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Bergs Securities med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Bergs Securities via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.addvisegroup.se samt från Bergs Securities hemsida www.bergssecurities.se.

Anmälningssedeln ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 7 april 2025. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.**

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

För att åberopa subsidiär företrädesrätt måste teckningen göras via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning ska tilldelning ske enligt följande tilldelningsprinciper:

I första hand ska aktier, oavsett aktieslag, tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på Avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt).

I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till dem som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För det fall en person tecknar sig för aktier som medför att personens totala aktieinnehav överstiger en gräns, som innebär att personens förvärv blir anmälningspliktigt enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, ska tilldelning initialt endast ske till en nivå varvid personen understiger nämnda gräns, och tilldelning av överstigande andel av teckningen vara villkorad av att personen erhåller nödvändiga godkännanden enligt ovannämnda lag. Betalning för sådana aktier ska ske senast tre (3) bankdagar efter att villkoren för teckning uppfyllts.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktier och teckningsoptioner komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier och teckningsoptioner komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning från förvaltare i enlighet med dennes rutiner.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA A respektive BTA B) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills Nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket (beräknas ske vecka 17, 2025).

Handel med BTA

BTA A och BTA B kommer att vara föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market från och med den 24 mars 2025 till 17 april 2025. Handel med BTA A och BTA B kommer att ske under handelsbeteckningen ADDV BTA A respektive ADDV BTA B. ISIN-koden för BTA A är SE0024172571 och ISIN-koden för BTA B är SE0024172597. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart emissionen slutligt registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 17, 2025, ombokas BTA A till A-aktier och BTA B till B-aktier. I samband med detta kommer även teckningsoptioner att bokas ut separat från Bergs Securities utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Sådan ombokning beräknas ske vecka 18, 2025. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i samband med ombokningen.

Upptagande till handel

A-aktierna samt B-aktierna i ADDvise AB är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktierna handlas under handelsbeteckningen ADDV A och ADDV B och har ISIN-kod SE0001306119 respektive SE0007464862. De nya aktier som emitteras i samband med Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 17 2025.

Avrundning

Avrundning kommer att ske nedåt avseende teckning av teckningsoptioner som sker, med eller utan stöd av företrädesrätt, i poster som ej är jämt delbara med fyra (4).

Utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Utfallet av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart det blir känt för Bolaget, vilket beräknas ske omkring den 7 april 2025.

Viktig information angående LEI och NPID

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument ("MiFID II") behöver alla investerare en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner från och med den 3 januari 2018. Dessa krav medför att samtliga juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier), och alla fysiska personer behöver ta reda på sitt NPID-nummer (Nationellt Personligt ID eller National Client Identifier), för att kunna teckna aktier utan företrädesrätt i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om det krävs en LEI-kod eller ett NPID-nummer som behövs samt att Bergs Securities kan vara förhindrade att genomföra transaktionen åt personen i fråga om ingen LEI-kod eller NPID-nummer tillhandahålls. Juridiska personer som behöver en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner gällande det globala LEI-systemet återfinns på <https://www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations>. För fysiska personer som enbart har svenskt medborgarskap består NPID-numret av "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NPID-numret vara någon annan typ av nummer. De som

avser att anmäla intresse för teckning av aktier inom ramen för Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NPID-nummer (fysiska personer) snarast då denna information måste anges i anmälan.

Information om behandling av personuppgifter

Bergs Securities behandlar sina kunders personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Den som tecknar i Erbjudandet kommer att lämna uppgifter till Bergs Securities. Personuppgifter som har lämnats till Bergs Securities och/eller ADDvise kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Bergs Securities och/eller Bolaget samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bergs Securities, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Bergs Securities och/eller Bolaget genom en automatisk process hos Euroclear. För mer information, se Bergs Securities respektive ADDvise webbplats.

Övrig information

Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av aktier och teckningsoptioner, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av aktier och teckningsoptioner, såvida inte annat följer av Prospektet eller tillämplig lag.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan, liksom anmälningsedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall flera anmälningsedlar inkommer från samma tecknare kommer endast den senast inkomna anmälningssedeln att beaktas. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Bergs Securities ombesörja återbetalning av överskjutande belopp över 100 SEK. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer, förutsatt att den överstiger 100 SEK, då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Att Bergs Securities agerat emissionsinstitut i Företrädesemissionen innebär inte att Bergs Securities betraktar den som anmält sig för teckning av aktier och teckningsoptioner som en kund.

Villkor för teckningsoptionerna i korthet

TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE A-AKTIER (TO1A)

<i>Antal teckningsoptioner</i>	3 809 719
<i>ISIN</i>	SE0024194542
<i>Teckningsperiod</i>	10 mars 2026 – 24 mars 2026
<i>Teckningskurs</i>	<p>En (1) teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 23 februari 2026 till och med den 6 mars 2026, dock lägst till 1,15 SEK och högst 1,73 SEK.</p> <p>Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.</p> <p>Genomsnittskursen och den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt öre, varvid ett halvt öre ska avrundas nedåt. Det belopp som överskrider kvotvärdet för Bolagets aktier ska tillföras den fria överkursfonden.</p>
<i>Teckning</i>	Vid teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget. Teckning är bindande och kan inte återkallas.
<i>Handel med teckningsoptioner</i>	Teckningsoptionerna kommer tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet ADDV TO1 A. Detta förväntas ske omkring vecka 18 2025.
<i>Rätt till utdelning</i>	Aktier som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
<i>Villkorsändring</i>	Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande

eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämrats.

Tillämplig lag och behörig domstol Svensk lag gäller för dessa optionsvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist med anledning av dessa optionsvillkor ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som Bolaget skriftligen godkänner.

För de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna avseende A-aktier (som äger företräde framför denna sammanfattning) hänvisas till Bolagets webbplats (www.addvisegroup.se).

TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE B-AKTIER (TO1B)

Antal teckningsoptioner	95 607 379
ISIN	SE0024194567
Teckningsperiod	10 mars 2026 – 24 mars 2026
Teckningskurs	<p>En (1) teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 23 februari 2026 till och med den 6 mars 2026, dock lägst till 1,15 SEK och högst 1,73 SEK.</p> <p>Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.</p> <p>Genomsnittskursen och den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt öre, varvid ett halvt öre ska avrundas nedåt. Det belopp som överskrider kvotvärdet för Bolagets aktier ska tillföras den fria överkursfonden.</p>
Teckning	Vid teckning ska ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget. Teckning är bindande och kan inte återkallas.
Handel med teckningsoptioner	Teckningsoptionerna kommer tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market under

	kortnamnet ADDV TO1 B. Detta förväntas ske omkring vecka 18 2025.
Rätt till utdelning	Aktier som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Villkorsändring	Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.
Tillämplig lag och behörig domstol	Svensk lag gäller för dessa optionsvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist med anledning av dessa optionsvillkor ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som Bolaget skriftligen godkänner.

För de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna avseende B-aktier (som äger företräde framför denna sammanfattning) hänvisas till Bolagets webbplats (www.addvisigroup.se).

Verksamhetsöversikt

ÖVERSIKT

ADDvise är en internationell life science-koncern som förvärvar och utvecklar högkvalitativa bolag inom två affärsområden: Lab och Healthcare. Dotterbolagen är inordnade under ett av affärsområdena för att maximera synergieffekterna och dra nytta av gemensamma nätverk av leverantörer och kunder.

Koncernen omfattar fler än tjugo dotterbolag och omsätter närmare 1,7 miljarder SEK. ADDvise söker aktivt efter bolag med en stabil historisk utveckling med goda kassaflöden som är verk samma inom en mogen bransch. Bolagen bedöms även utifrån en geografisk och produktmässig diversifiering sett till ADDvise-koncernens befintliga verksamheter och geografiska närvaro.

ADDvise affärsidé är att förlänga, förbättra och rädda människors liv genom att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster till sjukvård och forskning. Det är ett socialt ansvarstagande som bidrar till ett mer hållbart samhälle, men tillsammans med sina dotterbolag avser ADDvise att ta ansvar för hållbarhet och påverka på andra sätt.

ADDvise är en långsiktig ägare med en decentraliserad affärsmodell, med fokus att behålla entreprenörsandan och affärsförmågan på lokal nivå i förvärvade bolag. Förvärvade bolag behåller sina namn och drivs vidare självständigt inom ramen för ADDvise bolagsstyrning. Det bidrar till flexibilitet och möjliggör för att viktiga affärsbeslut och produktutveckling sker närmast verksamheten och kunderna. Bolag inom ADDvise-koncernen erbjuder centrala supportfunktioner och vägledning i strategiska beslut på hög nivå.

Koncernens verksamhet kan delas upp i två affärsområden enligt följande.

Affärsområde	Beskrivning
Lab	Inom affärsområdet Lab ingår bolag som levererar kompletta lösningar för moderna forskningsmiljöer, inklusive laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat- och renrum samt laboratorieutrustning. Produkterna stödjer forsknings- och utvecklingsarbete globalt, med fokus på läkemedelsindustrin och life science-forskning.
Healthcare	Inom affärsområdet Healthcare ingår bolag som tillverkar och levererar ett brett utbud av avancerad medicinteknisk utrustning, högkvalitativa förbrukningsmaterial och läkemedel. Genom att kombinera innovativa egenutvecklade produkter med etablerade varumärken erbjuds utrustning till både privat och offentlig sjukvård.

HISTORIA OCH UTVECKLING

Årtal	Beskrivning
1989	<ul style="list-style-type: none"> Bolagets bildas och registreras hos Bolagsverket och är verksamt under företagsnamnet Inredning Skyddsventilation Inrevent Aktiebolag.
1998	<ul style="list-style-type: none"> A-aktierna noteras på Nasdaq First North Growth Market.
2004	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget omstämplar sina A-aktier, vilket innebär att Bolaget endast har ett aktieslag. Bolaget ingår ett joint venture i Storbritannien med renrumsproducenten MRC Systems Ltd.
2010	<ul style="list-style-type: none"> Rikard Akhtarzand tillträder som verkställande direktör.
2011	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget genomför en riktad nyemission om 3 MSEK.
2012	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget förvärvar aktierna i Sunnex Tillquist AB (numera ADDvise Tillquist AB) och IM-MEDICO Svenska Aktiebolag (numera ADDvise Midco AB).
2013	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget emitterar ett konvertibellån om 30 MSEK. Bolaget förvärvar Sonesta (en verksamhetsdel inom Stille AB) genom ett inkrämsförvärv.
2014	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget genomför en spridningsemission om cirka 10 MSEK som tillför Bolaget cirka 130 nya aktieägare. Bolaget förvärvar Surgical Tables Inc. Bolagets genomför en obligationsemission om 66 MSEK.
2015	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget genomför ett listbyte från First North till First North Premier. Bolaget emitterar ytterligare obligationer om 17 MSEK. Bolaget återbetalar konvertibellånet om cirka 30 MSEK. Extra bolagsstämma i Bolaget beslutar om att införa A- och B-aktier, samt byta företagsnamn till ADDvise Group AB (publ).
2016	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget genomför en spridningsemission av B-aktier som tillför bolaget cirka 15 MSEK och cirka 1 200 nya aktieägare. Bolaget genomför en riktad nyemission om cirka 8 MSEK. Bolaget genomför en kvittningsemission om cirka 5 MSEK för delåterbetalning av obligationslånet. Bolaget förvärvar Labrum Aktiebolag. Bolaget genomför en riktad nyemission om 10,5 MSEK.
2017	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget förvärvar Hettich Labinstrument Aktiebolag och beslutar i samband med det om en emission av B-aktier om cirka 2,65 MSEK som del av betalning för aktierna i Hettich Labinstrument Aktiebolag. Bolaget emitterar obligationer om 120 MSEK inom en ram om maximalt 240 MSEK och återbetalar tidigare obligationslån. Bolaget förvärvar Aktiebolaget Germa. Bolaget genomför ett listbyte från First North Premier till First North.
2018	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget emitterar obligationer om ytterligare 20 MSEK. Bolaget förvärvar Merit Cables Inc.

2019	<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget genomför en nyemission av units, bestående av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption med företrädesrätt för ADDvise befintliga aktieägare. Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK. • Bolaget förvärvar Sonar Oy. • Bolaget genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 6 MSEK.
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget tillförs cirka 28 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2021. • Bolaget emitterar ett obligationslån om 250 MSEK, samt begär inlösen av sitt utestående obligationslån. • Bolaget förvärvar MRC System FZE, Medisuite, Graham Medical Technologies LLC och Southern Life Systems, Inc. • Bolaget genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 125 MSEK. • Bolaget emitterar ytterligare obligationer om 250 MSEK. • Bolaget genomför ett listbyte från First North till First North Premier.
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget förvärvar Poly Pharmaceuticals, Inc., JTECH Medical, Surplus Diabetics, Inc., Seebreath AB och CliniChain Holding B.V. • Bolaget genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 100 MSEK. • Bolaget emitterar ytterligare obligationer om 150 MSEK.
2023	<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 100 MSEK. • Bolaget emitterar ett obligationslån om 1 000 MSEK inom ett ramverk om 2 000 MSEK, samt begär inlösen av sitt utestående obligationslån. • Bolaget förvärvar Diabetic Supplies Inc., Kolplast CI S.A., Axelerist, Inc. och Labplan Ltd. • Bolaget emitterar ytterligare obligationer om 450 MSEK.
2024	<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 100 MSEK. • Bolaget emitterar obligationer om 60 MUSD under ett ramverk om 200 MUSD, samt genomför ett partiellt återköp av utestående SEK-obligationer. • Oliver Humlen utses till ny verkställande direktör och efterträder Rikard Akhtarzand som övergår till styrelseledamot och aktiv aktieägare. • Bolaget meddelar att man planerar listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista. • Oliver Humlen, CFO och tillika tillträdande verkställande direktör, lämnar bolaget samtidigt som Staffan Torstensson utses till ny verkställande direktör.
2025	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen beslutade att skjuta upp det planerade listbytet till Nasdaq Stockholms huvudlista.

AFFÄRSIDÉ, VÄRDEGRUND OCH AFFÄRSSTRATEGI

Affärsidé

ADDvise strävar efter att förlänga, förbättra och rädda människors liv genom att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster till sjukvård och forskning.

Värdegrund

ADDvise värdegrund är grunden för all verksamhet. Det är en viktig utgångspunkt för strategisk planering och hur Bolaget arbetar. Värdegrunden bygger på de tre orden affärsmannaskap, decentraliserad och kvalitet. Det är perspektiv och attityder som ska genomsyra hur Bolaget agerar internt och externt. De beskriver och tydliggör vad som är särskilt viktigt för att Bolaget ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt och nå sina mål.

- **Affärsmannaskap:** ADDvise fattar beslut på affärsmässig grund till nytta för verksamheten som helhet. ADDvise investerar klokt och kostnadseffektivt vilket skapar en utmärkt grund för att nå Bolagets mål.
- **Decentraliserad:** ADDvise arbetar med en decentraliserad affärsmodell och en stark entreprenörsanda. Bolagets dotterbolags dagliga verksamhet och beslut fattas lokalt, nära kunderna, leverantörerna och de anställda.
- **Kvalitet:** ADDvise strävar efter att säkerställa god kvalitet i sitt arbete. Detta skapar en konkurrenskraftig verksamhet med produkter och tjänster som ger förutsättningar att förbättra, förlänga och rädda människors liv.

Förvävsstrategi

Förvärv är en av de viktigaste komponenterna för Koncernens tillväxt. Koncernens förvävsstrategi syftar till att driva tillväxt och diversifiering både geografiskt och produktmässigt inom life science-sektorn. Förvävsstrategin samt en effektiv integration av förvärvade bolag har medfört en ökad tillväxt.

ADDvise är en långsiktig ägare med en decentraliserad affärsmodell, med fokus att behålla entreprenörsandan och affärsförmågan på lokal nivå i förvärvade bolag. Förvärvade bolag behåller sina namn och drivs vidare självständigt inom ramen för ADDvise bolagsstyrning. Det bidrar till flexibilitet och möjliggör att viktiga affärsbeslut och produktutveckling sker närmast verksamheten och kunderna. Bolag, som ingår i Koncernen, erbjuds centrala supportfunktioner och vägledning i strategiska beslut på hög nivå.

Vid identifiering av potentiella förvärv bedöms bolaget bland annat utefter följande urvalskriterier:

- **Finansiell bedömning:** Bolaget bör uppvisa en stabil historisk utveckling med goda kassaflöden med en omsättning mellan 50–500 MSEK.
- **Marknadsbedömning:** Bolaget bör vara verksam inom en mogen bransch. Bolaget bedöms även utifrån en geografisk och produktmässig diversifiering sett till Koncernens befintliga verksamheter och geografiska närvaro.

FINANSIELLA MÅL

De finansiella mål som presenteras i detta avsnitt baseras på ett antal antaganden som genom sin karaktär är förenade med väsentliga kommersiella, operativa, ekonomiska och andra risker, vilka helt eller delvis kan ligga utom Koncernens kontroll. Det finns en risk att dessa antaganden förändras eller inte uppfylls överhuvudtaget. Vidare kan oförutsedda händelser väsentligt påverka Koncernens resultat, oavsett huruvida dessa antaganden visar sig vara korrekta eller inte. Koncernens faktiska resultat kan därmed skilja sig väsentligt från de finansiella målen som presenteras i detta Prospekt och investerare bör inte fästa otillbörlig vikt vid dem.

ADDvise långsiktiga finansiella mål utgår ifrån fyra områden: tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning. Ambitionen är att bibehålla en hög tillväxttakt bestående av förvärv och organisk tillväxt. Tillväxten ska ske under lönsamhet med en minskad skuldsättning i förhållande till EBITDA som målsättning. På sikt ska denna strategi förenas med utdelning till ADDvise aktieägare.

EBITA tillväxt

ADDvise ska ha en genomsnittlig årlig EBITA-tillväxt på 15 procent. Tillväxten ska uppnås organiskt samt genom förvärv.

Avkastning på sysselsatt kapital

ADDvise ska nå en årlig avkastning på sysselsatt kapital om 15 procent.

Kapitalstruktur

ADDvise räntebärande nettoskuld ska i förhållande till EBITDA inte överstiga 3,0 gånger.

Utdelning

25 procent av föregående års resultat, exklusive omvärdering av tilläggsköpeskillingar, ska delas ut till aktieägarna.

ÖVERSIKT ÖVER BOLAGETS AFFÄRSOMRÅDEN

Lab

Inom Lab ingår specialistbolag med fokus på att skapa moderna forskningsmiljöer genom att tillhandahålla laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat- och renrum, samt laboratorieapparatur. Bolagen levererar inredning, apparatur, m.m. till bland annat läkemedelsindustrin och life science-forskningen.

Bolag	Verksamhet	Land
ADDvise Tillquist AB	Bolaget tillverkar, marknadsför och säljer vågar till kunder inom sjukvård, forskning, industri samt handel. ADDvise Tillquist utför också service på medicintekniska produkter, laboratorieutrustning och vågar.	Sverige
Axelerist, Inc.	Bolaget är en leverantör av skräddarsydda lösningar för uthyrning och köp av laboratorie- och medicinteknisk utrustning för kliniska studier.	USA
CliniChain Holding B.V. (inkl. dotterbolag)	Bolagen är specialiserade på att leverera klinisk utrustning och anslutna enheter i rätt tid för att tillgodose logistiska behov för både globala decentraliserade och traditionella studier.	Nederländerna
Hettich Labinstrument AB	Bolaget är en leverantör av förbrukningsartiklar, instrument och laboratorieutrustning till sjukvård, forskning och industri. Utöver försäljning av produkter har bolaget en serviceavdelning som utför service på medicinteknisk utrustning.	Sverige
KEBO LabRum AB (inkl. dotterbolag)	Bolaget verkar inom försäljning av laboratorieinredning, skyddsventilation och laboratorieutrustning.	Sverige
Labplan Ltd.	Bolaget är en distributör av specialiserade, avancerade instrument, förbrukningsvaror och service inom life science och biopharma.	Irland
MRC Systems FZE (inkl. dotterbolag)	Bolaget utvecklar och tillverkar renrum för läkemedelsindustrin och till sjukhus.	Förenade Arabemiraten

Healthcare

Inom Healthcare ingår specialistbolag med fokus på att tillverka och tillhandahålla medicinteknisk utrustning, samt förbrukningsmaterial till sjukvården och läkemedelsindustrin. Bolagen levererar en rad medicintekniska produkter och förbrukningsmaterial – allt från hjärtstartare till avancerade stolar för urologi och gynekologi.

Bolag	Verksamhet	Land
AddGen Pharmaceuticals, Inc.	Försäljning av generiska läkemedel.	USA
Kolplast CI S.A. (inkl. dotterbolag)	Tillverkar medicintekniska engångsprodukter för flera medicinska specialiteter, sjukhus och laboratorier, inklusive vätskebaserad cytologi.	Brasilien
Aktiebolaget Germa	Utvecklar, marknadsför och tillverkar kvalitetsprodukter för räddnings-, ambulans-, vård- och rehabiliteringsverksamhet.	Sverige
Diabetic Supplies Inc.	Diabetic Supplies är en distributör av medicinteknisk utrustning för diabetespatienter. Bolaget distribuerar bland annat kontinuerliga glukosmätare och insulinpumpar.	USA
Graham Technologies L.L.C.	Bolaget är ett globalt medicintekniskt företag inom utveckling av nya produkter och medicinsk utbildning inom ortopedi.	USA
JTECH Medical, Inc.	Medtech-företag som utvecklar programvara och instrument för att kvantifiera patienters rörlighet, smärta och styrka i muskler vid rehabilitering av muskulära åkommor.	USA
Medisuite, LLC	Amerikanskt mail order-apotek, som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet "men's health" för behandling av cancer, inkontinens och impotens.	USA
Merit Cables Inc.	Bolaget erbjuder ett sortiment av kablar, kontakter och ledningar, främst för medicinsk övervakning med försäljning över hela världen.	USA
Seebreath AB	Bolaget är verksamt inom kolorimetrisk indikering av CO2 för andningsövervakning.	Sverige
Sonar Oy	Bolaget säljer utrustning för hälso- och industriellt ultraljud.	Finland
Sonesta Medical AB (inkl. dotterbolag)	Tillverkar och säljer utrustning för patientpositionering inom främst urologi och gynekologi.	Sverige
Southern Life Systems, Inc. (inkl. dotterbolag)	Bolaget erbjuder utrustning och programvara som säkerställer patientens andning inom respiratorisk och akutsjukvård.	USA
Surgical Tables Inc.	Tillverkare av högkvalitativa c-armsbord. Erbjuder en mängd olika bord för flera modaliteter, inklusive smärtlindring, vaskulär, urologi, ERCP/GI, bariatri, m.m.	USA
Surplus Diabetic, Inc. (inkl. dotterbolag)	Medicintekniskt bolag specialiserat på diabetesprodukter, såsom glukosmätare, insulin och teststickor. Försäljningen sker till apotek, grossister och direkt till konsumenter.	USA
Poly Pharmaceuticals, Inc.	Läkemedelsbolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför receptfria generiska läkemedel för behandling av hosta, förkylning, allergi, bihåleinflammation, urologisk hälsa och smärtlindring.	USA

DEN SENASTE UTVECKLINGEN OCH AKTUELLA TRENDER

De senaste utvecklingstrenderna sedan den 31 december 2024 fram till dagen för detta Prospekt framgår särskilt av avsnitten "*Riskfaktorer – Makroekonomiska risker*", "*Riskfaktorer – Risker relaterade till framtida förvärv och Koncernens förvävsstrategi*", "*Riskfaktorer – Risker relaterade till marknadskonkurrens och produktionsefterfrågan*", "*Riskfaktorer – Risker relaterade till lagstiftning, regulatoriska krav och olika jurisdiktioner samt rättssystem*", "*Kapitalisering och skuldsättning – Indirekta skulder och eventalförpliktelser*", "*Kapitalisering och skuldsättning – Investeringar*", "*Kapitalisering och skuldsättning – Betydande förändringar i bolagets finansiella ställning eller resultat efter den 31 december 2024*" och "*Legala frågor och kompletterande information – Sammanfattning av information som har offentliggjorts enligt EU:s marknads-missbruksförordning*". Utöver det som beskrivs i nämnda avsnitt finns det per dagen för detta Prospekt inga kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som med rimlig sannolikhet kommer att få en väsentlig inverkan på Bolagets utsikter för åtminstone innevarande räkenskapsår.

Därtill har inga betydande förändringar av Koncernens finansiella resultat skett sedan den 31 december 2024 fram till dagen för Prospektet.

Kapitalisering och skuldsättning

Tabellerna i detta avsnitt beskriver Bolagets kapitalisering och skuldsättning per den 31 december 2024. Se avsnittet "Aktiekapital och ägarförhållanden" för mer information om Bolagets aktiekapital och Aktierna. Tabellerna i detta avsnitt ska läsas tillsammans med informationen i avsnittet "Handlingar inför livade genom hänvisning".

KAPITALISERING

Nedanstående tabell visar ADDvise kapitalisering per den 31 december 2024. Endast räntebärande skulder som specificeras i nettoskuldsättningstabellen nedan inkluderas i kapitaliseringstabellen.

(MSEK)	31 december 2024
Summa kortfristiga skulder (inklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder)	55
För vilka garanti ställts	-
Mot annan säkerhet	55
Utan säkerhet	-
Summa långfristiga skulder (exklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder)	1 736
Garanterade	1 668
Med säkerhet	67
Utan garanti/utan säkerhet	-
Eget kapital	835
Aktiekapital	20
Reservfond(er)	-
Övriga reserver	815
Totalt	2 625

NETTOSKULDSÄTTNING

Nedanstående tabell visar ADDvise skuldsättning per den 31 december 2024.

(MSEK)	31 december 2024
(A) Kassa och bank	233
(B) Andra likvida medel	-
(C) Övriga finansiella tillgångar ¹⁾	123
(D) Likviditet (A) + (B) + (C)	356

(E) Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument men exklusive kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder)	-
(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder	54
(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E) + (F)	55
(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G) - (D)	-301
(I) Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)	1 736
(J) Skuldinstrument	-
(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder	-
(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I) + (J) + (K)	1 736
(M) Total finansiell skuldsättning (H) + (L)	1 435

1) Avser kortfristiga placeringar av överskottslikviditet i investment grade-klassade svenska likvida obligationer denominerade i SEK.

Total finansiell skuldsättning omfattar leasingkulder, varav 25 MSEK är kortfristiga och 62 MSEK är långfristiga.

INDIREKTA SKULDER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE

Koncernen har per den 31 december 2024 inga upptagna eventalförpliktelser. Moderbolaget har tecknat upphandlingsgarantier och moderbolagsgarantier för dotterbolag.

Enligt överenskommelser om villkorade tilläggsköpeskillingar ska Koncernen betala kontant ersättning kopplad till framtida resultat. Maximalt belopp som kan komma att utbetalas till de tidigare ägarna uppgick per den 31 december 2024 till 458 MSEK, varav 458 MSEK avser förvärv gjorda under 2022/2023. Det sannolika utfallet av villkorade köpeskillingar baseras på Koncernens prognoser av framtida utveckling och resultat i respektive enhet. Total skuldförd tilläggsköpeskillning uppgick per den 31 december 2024 till 348 MSEK, varav 348 MSEK är hänförliga till förvärv genomförda under 2022/2023.

I nettoskuldsättning ovan ingår inte räntefri kontant ersättning i form av innehållna belopp relaterade till förvärv gjorda under 2022/2023. Maximalt belopp som kan komma att utbetalas av Koncernen till de tidigare ägarna uppgick per den 31 december 2024 till 21 MSEK. De innehållna beloppen utgör garanti för förluster i de förvärvade bolagen, där förlusterna är hänförliga till tiden före förvärvet.

RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

ADDvise bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de kommande tolv månaderna från dagen för detta Prospekt. Med rörelsekapital avses Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel i syfte att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning inom de närmaste tolv månaderna.

INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har gjorts sedan 31 december 2024.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING ELLER RESULTAT EFTER DEN 31 DECEMBER 2024

Efter den 31 december 2024 har det inte skett några betydande förändringar i ADDvise finansiella ställning.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

STYRELSEN

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter, utan suppleanter, som är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

I nedanstående tabell presenteras styrelseledamöterna, deras befattning, året då de valdes in i styrelsen för första gången samt huruvida de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, företagsledningen och Bolagets större aktieägare. Aktieinnehav anges per den 31 december 2024 (inklusive därefter kända förändringar).

Styrelseledamot	Befattning	Styrelseledamot i Bolaget sedan	Oberoende i förhållande till		
			Bolaget ledningen	och Bolagets aktieägare	större
Fredrik Celsing	Ordförande	2016	Ja	Nej	
Rikard Akhtarzand	Ledamot	2024	Nej	Nej	
Anna Ljung	Ledamot	2022	Ja	Ja	
Staffan Torstensson	Ledamot	2014	Nej	Ja	
Johanne Brændgaard	Ledamot	2021	Ja	Ja	
Thomas Eklund	Ledamot	2024	Ja	Ja	

Fredrik Celsing

Styrelseordförande sedan 2024

Född: 1967

Huvudsaklig utbildning:

Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen Verkställande direktör & koncernchef för KAMIC AB, Amplex AB & Mindelon Group AB. Flertalet styrelseuppdrag och ledningsuppdrag i dotterbolag inom koncernerna KAMIC AB, Amplex AB & Mindelon Group AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Flertalet styrelseuppdrag och ledningsuppdrag i dotterbolag samt tidigare dotterbolag inom koncernerna KAMIC AB, Amplex AB & Mindelon Group AB.

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): 1 000 000 B-aktier (direkt och/eller genom bolag).

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, dess ledning samt större aktieägare.

Rikard Akhtarzand

Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1972

Huvudsaklig utbildning: Juridik och statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Styrelseledamot och verkställande direktör i Kivsvalk AB, verkställande direktör i Your Online BV, styrelseledamot i Your.World B.V, med tillhörande dotterbolag samt styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): 1 553 A-aktier och 8 728 493 B-aktier (direkt och/eller genom bolag).

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Beroende i förhållande till Bolaget, dess ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Anna Ljung

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1980

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen inom Economic and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Verkställande direktör i Moberg Pharma AB (publ), styrelseledamot i Moberg Derma Incentives AB, styrelseordförande i Biosergen AB och styrelseledamot i Saniona AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Styrelseordförande i OncoZenge AB samt styrelseledamot i Kajkanten 2021 AB.

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): Inget innehav varken privat eller genom bolag.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Staffan Torstensson

Styrelseledamot sedan 2014.

Född: 1972

Huvudsaklig utbildning: Master of Science i Business Administration, Jönköping International Business School.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Styrelseledamot i EVLI AB, styrelseledamot i GB Tennis AB och styrelseordförande i Glase Energy AB, styrelsesuppleant i Catharina Bernstein Holding AB och Bernstein Real Estate AB, styrelseledamot i Tuida Holding AB, styrelsesuppleant i Tuida AB samt styrelsesuppleant i TH Kapital AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Partner EVli Plc.

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): 4 816 660 B-aktier (direkt och genom bolag).

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare i Bolaget.

Johanne Brændgaard

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1974

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i International Business Economics från Aalborg University i Danmark.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: CMO för Visiopharm.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Erfarenhet inom internationell försäljning, marknadsföring och produktionsledning inom medtech-branschen från positioner inom Cook Medical och Getinge.

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): Inget innehav varken privat eller genom bolag.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Thomas Eklund

Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1967

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Styrelseledamot i Devyser Diagnostics AB, Boule Diagnostics AB, Surgical Science Sweden AB, Swedencare AB (publ), styrelseledamot i TEDCAP AB samt styrelseledamot i Tedsalus AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Styrelseordförande i Immedica Pharma Holding AB, styrelseordförande i Sedana Medical AB (publ), styrelseordförande i Mabtech Holding AB, styrelseordförande i Mabtech Group Holding AB,

styrelseledamot i Biotage AB, styrelseledamot Excillum Aktiebolag, styrelseledamot i Bio-Works Technologies AB, styrelseledamot i Rodebjer Form AB samt styrelseledamot i Calliditas Therapeutics AB.

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): 97 722 A-aktier och 3 497 946 B-aktier (direkt och genom bolag).

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning samt större aktieägare i Bolaget.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Företagsledningen består för närvarande av fem personer. I nedanstående tabell presenteras de ledande befattningshavarna, deras befattning och det år respektive person blev en ledande befattningshavare. Aktieinnehav anges per den 31 december 2024 (inklusive därefter kända förändringar).

Namn	Befattning	Ledande befattningshavare i Bolaget sedan
Staffan Torstensson	Verkställande direktör	2024
Johan Irwe	Tf. CFO	2024
Fredrik Mella	Vice verkställande direktör och Head of Healthcare	2022
Hanna Myhrman	Chefsjurist och Head of M&A	2020
Johan Seltborg	Head of Lab	2024

Staffan Torstensson

Verkställande direktör sedan 2024 (styrelseledamot sedan 2014).

För mer information, se under "Styrelsen".

Johan Irwe

Tf. CFO sedan 2024 (anställd sedan 2022).

Född: 1985

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Göteborgs universitet.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: –

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Senior Manager Accounting på Calabrio Inc.

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): 150 000 B-aktier (direkt och/eller genom bolag).

Fredrik Mella

Vice verkställande direktör sedan 2023 och Head of Healthcare sedan 2024 (COO sedan 2022).

Född: 1970

Huvudsaklig utbildning: Internationell ekonomi vid Linköpings Universitet.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Styrelseordförande i Mella Sales AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Verkställande direktör i ScandiNova Systems AB (numera Nodica Group AB).

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): 266 951 B-aktier (direkt och/eller genom bolag).

Hanna Myhrman

Chefsjurist och ledande befattningshavare sedan 2020 (anställd sedan 2019).

Född: 1992

Huvudsaklig utbildning: Juristexamen från Lunds universitet.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Styrelseledamot i VIMAB Group AB (publ), Tellusgruppen AB (publ), och i Stiftelsen Svea Myhrmans minne samt styrelsesuppleant i Kivsvalk AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): 30 224 B-aktier (direkt och/eller genom bolag).

Johan Seltborg

Head of Lab sedan 2024.

Född: 1974

Huvudsaklig utbildning Civilingenjör i Industriell ekonomi från Chalmers.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Verkställande direktör och styrelseledamot i Polstjärnan AB, styrelseordförande och vice-verkställande direktör i Interimakademin AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Verkställande direktör i Exopulse Mollii Suit, styrelseledamot i flertal bolag i koncernen D&E Bearings Holding AB, verkställande direktör i Iris Hadar AB samt verkställande direktör i MedLearn AB

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): 30 000 B-aktier (direkt och/eller genom bolag).

YTTERLIGARE INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DE LEDANDE BEFATTNINGSHAVARNA

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress: Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

Det föreligger inga familjerelationer mellan styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna, förutom samboskap mellan Rickard Akhtarzand och Hanna Myhrman. Det finns inga arrangemang eller överenskommelser mellan Bolaget och större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon styrelseledamot har valts in i styrelsen eller någon ledande befattningshavare tillsatts som ledande befattningshavare.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) representerat ett bolag som försatts i konkurs eller varit föremål för likvidation eller konkursförvaltning, (iii) bundits vid och/eller blivit föremål för påföljder för brott av en reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att vara medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner i ett bolag.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har några privata intressen som kan stå i strid med deras skyldigheter gentemot Bolaget. Ett antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ett ekonomiskt intresse i Bolaget till följd av aktieinnehav. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har ingått avtal med Bolaget avseende förmåner vid uppdragets upphörande.

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har de aktieägande styrelseledamöterna Fredrik Celsing, Staffan Torstensson och Thomas Eklund samt ledande befattningshavare Staffan Torstensson, Johan Irwe, Hanna Myhrman och Johan Seltborg ingått lock-upåtaganden till förmån för Pareto. Se vidare under avsnittet "Aktiekapital och ägarförhållande – Lock-up".

OBEROENDE REVISOR

Vid årsstämman den 3 maj 2024 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("**PwC**") som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Johan Engstam, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor sedan 2023.

PwC har varit Bolagets revisor sedan 2016. Revisorns kontorsadress är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.

Aktiekapital och ägarförhållanden

INFORMATION OM AKTIERNA

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 19 883 419 SEK och högst 79 533 676 SEK fördelat på lägst 198 834 197 aktier och högst 795 336 788 aktier. Per dagen för detta Prospekt uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 19 883 419,70 SEK fördelat på 198 834 197 aktier i Bolaget, varav 7 619 439 är A-aktier och 191 214 758 är B-aktier, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,1 SEK. Samtliga aktier är fullt betalda. Aktierna har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK.

FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER GENOM FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Ökning av aktiekapitalet och antalet Aktier

Nyemissionen kommer, vid full teckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar med som högst 397 668 392 aktier, varav högst 15 238 876 A-aktier och högst 382 429 516 B-aktier ("**Nyemissionen**"). Aktiernas kvotvärde kommer vara oförändrat på 0,1 SEK och aktiekapitalet kommer att öka med som högst 39 766 839,2 SEK.

Under förutsättning att även samtliga teckningsoptioner (dvs. både TO1A och TO1B) som emitteras vederlagsfritt utnyttjas till fullo kommer ytterligare 99 417 098 aktier ges ut (varav 3 809 719 A-aktier och 95 607 379 B-aktier). Aktiernas kvotvärde kommer vara oförändrat på 0,1 SEK och aktiekapitalet kommer att öka med som högst 9 941 709,8 SEK.

Utspädning

För aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppstår en maximal utspädningseffekt om cirka 71,4 procent (under förutsättning att full teckning sker i Nyemissionen och att samtliga teckningsoptioner utnyttjas). Utspädningseffekten som följer av Nyemissionen (förutsatt att full teckning sker) är maximalt cirka 66,7 procent.

Nettotillgångsvärdet

	Före Nyemissionen (per den 31 december 2024)	Direkt efter Nyemissionen (under förutsättning att full teckning sker exklusive emissionskostnader)
Eget kapital, MSEK	835,0	1 292,3
Antal aktier	198 834 197	596 502 589
Nettotillgångsvärde per aktie, SEK	4,2	2,2

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Rösträtt vid bolagsstämma

Varje A-aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma och varje B-aktie berättigar innehavaren till en tiondels röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Aktier i Bolaget som innehas av Bolaget självt kan inte företrädas vid bolagsstämma.

Företrädesrätt till nya aktier

Om Bolaget emitterar nya A- eller B-aktier, ska ägare till respektive aktieslag äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Bolagsordningen innehåller dock inga bestämmelser som begränsar Bolagets möjlighet att i enlighet med aktiebolagslagen emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation

Samtliga aktier i Bolaget har lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuellt överskott i händelse av upplösning av Bolaget. Utdelning betalas normalt ut till aktieägare som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear Sweden men utdelning kan även betalas ut i annat än kontanter (s.k. sakutdelning). Om utdelning sker och en aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden, kvarstår fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet, dock med beaktande av lagregler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller utdelningen Bolaget.

Samtliga innehavare av aktier i Bolaget som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning. Utdelning betalas normalt ut till aktieägare som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear Sweden men utdelning kan även betalas ut i annat än kontanter (s.k. sakutdelning). Om en aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet, dock med beaktande av lagregler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller utdelningen Bolaget. Varken aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning innehåller några begränsningar avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige.

Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland kan påverka intäkterna från eventuell utdelning som utbetalas (se vidare avsnittet "*Legala frågor och kompletterande information–Viktig information om beskattning*").

Beslut om utdelning fattas av bolagsstämman. Utdelning får endast äga rum om det

efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital (den s.k. beloppsspärren) och endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och Koncernens egna kapital samt Bolagets och Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den s.k. försiktighetsregeln). Bolagstämman får som huvudregel inte besluta om utdelning av ett större belopp än vad styrelsen har föreslagit eller godkänt.

Enligt aktiebolagslagen har minoritetsägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget rätt att begära utdelning (till samtliga aktieägare) av Bolagets vinst. Har sådan begäran framställts ska årsstämman besluta om utdelning av hälften av vad som återstår av årets vinst enligt den av årsstämman fastställda balansräkningen sedan avdrag gjorts för (i) balanserad förlust som överstiger fria fonder, (ii) belopp som enligt lag eller bolagsordning ska avsättas till bundet eget kapital och (iii) belopp som enligt bolagsordningen ska användas för något annat ändamål än utdelning till aktieägarna. Bolagsstämman är dock inte skyldig att besluta om högre utdelning än fem procent av Bolagets egna kapital. Utdelningen får inte heller strida mot bestämmelserna i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Se även avsnittet "*Utdelningspolicy och utdelningshistorik*".

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Bolagets styrelse har beslutat om en utdelningspolicy där 25 procent av föregående års resultat (exklusive omvärdering av tilläggsköpeskillingar) ska delas ut till aktieägarna. Styrelsen har dock beslutat att prioritera tillväxt före utdelning varför ingen utdelning föreslogs vid årsstämman 2024. Styrelsen kommer årligen att utvärdera

möjligheten till utdelning med beaktande av ADDvise affärsförutsättningar, tillväxtmöjligheter och finansiella ställning.

Aktiernas överlåtbarhet

Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Bolagets bolagsordning innehåller inte några bestämmelser som inskränker rätten att fritt överlåta aktierna.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Aktierna är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Avstämningsregistret förs av Euroclear Sweden (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm). ISIN-koden för A-aktierna är SE0001306119 och B-aktierna SE0007464862.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Extra bolagsstämman den 12 mars bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B i bolaget. Det beslutades att tecknade aktier ska betalas genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att betala garantiersättning till emissionsgaranter i Nyemissionen. Teckningskursen ska motsvara teckningskursen för aktier av serie B i Nyemissionen.

TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBLER

Per dagen för detta Prospekt har Bolaget inte emitterat några konvertibler eller teckningsoptioner.

AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM

Vid tidpunkten för detta Prospekt har Bolaget inte inrättat några aktierelaterade incitamentsprogram.

ÄGARSTRUKTUR

I nedanstående tabell framgår de aktieägare som hade ett direkt eller indirekt aktieinnehav som representerar fem procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget per den 31 december 2024 (och därefter för Bolaget kända förändringar). Kenneth Lindqvist och dennes närstående, enligt innehav som framgår av nedanstående tabell, ett betydande inflytande i frågor som är föremål för godkännande av aktieägarna och kan på så sätt utöva viss kontroll över Bolaget. Denna kontroll begränsas emellertid av aktiebolagslagen bestämmelser, bolagsordningen samt Nasdaq First North Premier Growth Markets emittentregelverk.

Aktieägare	Antal Aktier	A-aktier	B-aktier	Antal röster	Andel av aktiekapitalet (%)	Andel av rösterna (%)
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag ¹⁾	31 064 071	4 659 176	26 404 895	7 299 665,5	15,6	27,3
Per Åhlgren, genom bolag	29 534 053	-	29 534 053	2 953 405,3	14,9	11,0
Övriga aktieägare ²⁾	138 236 073	2 960 263	135 275 810	16 487 844,0	69,5	61,7
Totalt	198 834 197	7 619 439	191 214 758	26 740 914,8	100,0	100,0

1) Exkluderar ägande genom kapitalförsäkringar.

2) Inkluderar Kenneth Lindqvists ägande genom kapitalförsäkringar (totalt 8 055 017 aktier, varav 1 755 917 A-aktier och 6 299 100 B-aktier).

LOCK-UP

De aktieägande styrelseledamöterna Fredrik Celsing, Staffan Torstensson och Thomas Eklund samt ledande befattningshavare Staffan Torstensson, Johan Irwe, Hanna Myhrman och Johan Seltborg ingått lock-up-åtaganden till förmån för Pareto.

De ovannämnda styrelseledamöter och ledande befattningshavare har åtagit sig att, med vissa sedvanliga undantag så som möjlighet att lämna accept av bud från tredje part, överföra aktier till kapitalförsäkring och/eller närstående och avyttra aktier om tvingande lag kräver det, inte avyttra aktier i Bolaget. Pareto har därtill möjlighet

att lämna skriftligt samtycke om undantag från lock-up-åtagandet.

Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 90 dagar efter likviddagen i Nyemissionen.

AKTIEÄGARAVTAL

Styrelsen känner inte till några aktieägaravtal eller överenskommelser som syftar till att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

INFORMATION OM UPPKÖPSEBJUDANDEN OCH INLÖSEN AV MINORITETSAKTIER

Bolaget omfattas inte av nationell lagstiftning avseende offentliga uppköpserbju-

danden. Dock är Aktiemarknadens Självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar, liksom Aktiemarknadsnämndens tolkningar av den samma, tillämpligt på Bolaget. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

En aktieägare som själv eller genom dotterbolag innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett svenskt aktiebolag har rätt att lösa in resterande aktier i bolaget. Ägare till de resterande aktierna har en motsvarande rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsägaren. Förfarandet för sådan inlösen av minoritetsaktier regleras närmare i aktiebolagslagen.

Legala frågor och kompletterande information

INFORMATION OM DETTA PROSPEKT

Prospektet har den 20 mars 2025 godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller kvaliteten på de värdepapper som avses i detta Prospekt. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

Detta Prospekt är giltigt i upp till tolv månader från dagen för Finansinspektionens godkännande av Prospektet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till detta Prospekt i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig när Prospektet inte längre är giltigt. Finansinspektionens besöksadress är Brunnsgränd 3, 111 38 Stockholm och dess postadress är box 7821, 103 97 Stockholm. Finansinspektionens telefonnummer är 08-408 980 00 och dess webbplats är www.fi.se.

Prospektet regleras av svensk rätt. Svensk domstol har exklusiv behörighet att avgöra tvister som uppkommer till följd av eller i samband detta Prospekt.

ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

ADDvise Group AB (publ), 556363-2115, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den

6 juni 1989 och registrerades hos Bolagsverket den 6 juli 1989. Bolagets LEI-kod är 549300C17TZXE11EOA66. Bolagets webbplats är www.addvisegroup.se. Informationen på Bolagets webbplats ingår inte i Prospektet såvida sådan information inte uttryckligen har införlivats i Prospektet genom hänvisning. Bolagets adress är Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm och kan nås på telefonnummer +468-128 766 00. Bolagets nuvarande företagsnamn och handelsbeteckning, ADDvise Group AB (publ), registrerades hos Bolagsverket den 2 september 2015. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning.

VÄSENTLIGA AVTAL

Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal, utom sådana som ingåtts inom ramen för den normala verksamheten, som ingåtts av Koncernen under de senaste två åren från dagen för detta Prospekt.

Obligationslån

Bolaget har per dagen för detta Prospekt två utestående obligationslån som är upptagna på Nasdaq Stockholm Bond Market: ett obligationslån inom en ram om 2 000 MSEK med ISIN SE0020180271 ("**SEK Obligationen**") och ett obligationslån inom en ram om 200 MUSD med ISIN NO0013180786 ("**USD Obligationen**") och tillsammans med SEK Obligationen "**Obligationslånen**").

SEK Obligationen har en löptid på 3 år med förfalldatum den 26 maj 2026 och

löper med en rörlig ränta om Stibor+5,50%. Per dagen för detta Prospekt uppgår lånet till 1 450 MSEK (varav 403,75 MSEK innehas av Koncernen). USD Obligationen har en löptid på 3 år med förfalldatum den 4 april 2027 och löper med en rörlig ränta om SOFR+4,25%. Per dagen för detta Prospekt uppgår lånet till 60 MUSD.

Obligationslånen innehåller sedvanliga informationsåtaganden, åtaganden om hur Bolaget får uppta skuld, göra utdelningar och avyttra tillgångar.

Förvärvsavtal

Bolaget ingick den 1 oktober 2023 ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av det São Paulo-baserade bolaget Kolplast CI S.A. ("**Kolplast**") avseende förvärv av samtliga aktier i Kolplast. Förvärvet skedde till en initial kontant köpeskilling om 160 MBRL jämte villkorade och resultatbaserade utbetalningar till ett förväntat belopp om 50 MBRL aggregerat över en treårsperiod (se vidare avsnittet "*Kapitalisering och skuldsättning – Indirekta skulder och eventualförpliktelser*").

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

Bolaget har, före dagen för detta Prospekt, erhållit teckningsförbindelser och

garantiåtaganden i Företrädesemissionen från befintliga ägare om totalt cirka 342,1 MSEK, motsvarande cirka 74,8 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 122,1 MSEK utgörs av teckningsförbindelser och 220 MSEK utgörs av garantiåtaganden.

Garantiåtagandena innebär att garantierna har åtagit sig att teckna aktier upp till 220 MSEK för det fall inte Företrädesemissionen fulltecknas. Om Företrädesemissionen tecknas till t.ex. 237 MSEK, motsvarande 52 procent av Företrädesemissionen eller lägre, erhåller garantierna tilldelning till det maximala garantiåtagandet om 220 MSEK. Vid en högre teckningsgrad än 52 procent, motsvarande 237 MSEK, minskar garantins andel proportionerligt.

De parter som ingått avtal om teckningsförbindelser och garantiåtaganden anges i tabellerna nedan på nästföljande sida. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller andra liknande arrangemang. Se vidare avsnittet "*Risikfaktorer - Risker förenade med osäkrade teckningsförbindelser och garantiåtaganden*".

Teckningsförbindelser

Namn	Adresser	Belopp (MSEK)	Andel av Nyemissionen (%)
eQ Europe Small Cap	Aleksanterinkatu 19 A, 5th fl, 001000 Helsinki	5,5	1,2
eQ Nordic Small Cap	Aleksanterinkatu 19 A, 5th fl, 001000 Helsinki	13,0	2,8
Per Åhlgren (genom GoMobile nu AB)	Skärviksvägen 5, 182 61 Djursholm	40,0	8,7
Staffan Torstensson (genom Tuida Holding AB)	c/o Torstensson Kevinge strand 38, 182 57 Danderyd	8,0	1,7
Kenneth Lindqvist (privat och genom bolag)	Amplex AB, Box 8064, 163 08 Spånga	47,0	10,3
Åsa Riisberg	Engelbrektsgatan 19 Lgh 1403, 114 32 Stockholm	0,3	0,1
Thomas Eklund (privat och genom bolag)	Verdandivägen 5, 131 46 Nacka	8,3	1,8
Totalt		122,1	26,7

Garantiåtaganden

Namn	Adresser	Belopp (MSEK)	Andel av Nyemissionen (%)
Amplex Aktiebolag (Kenneth Lindqvist)	Box 163 08 Spånga	150,0	32,8
Thomas Eklund	Sickla Kanalgata 22, 120 67 Stockholm	30,0	6,6
Åsa Riisberg	Engelbrektsgatan 19 Lgh 1403, 114 32 Stockholm	40,0	8,7
Totalt		220,0	48,1

MYNDIGHETSFÖRFARANDEN, RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Bolaget har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte har avgjorts eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att inledas) under de senaste tolv månaderna som kan få eller under den senaste tiden har haft en väsentlig effekt på Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Inga närståendetransaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Koncernen har ägt rum efter den 31 december 2024 till och med dagen för detta Prospekt.

SAMMANFATTNING AV INFORMATION SOM HAR OFFENTLIGGJORTS ENLIGT EU:S MARKNADS- MISSBRUKSFÖRORDNING

Nedan sammanfattas den information som ADDvise har offentliggjort i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (596:2014) under de senaste tolv månaderna och som är relevant per dagen för detta Prospekt.

Finansiella rapporter

- Den 22 februari 2024 offentliggjordes bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2023.
- Den 3 april 2024 offentliggjordes årsredovisningen för perioden 1 januari – 31 december 2023.
- Den 18 april 2024 offentliggjordes delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2024.
- Den 18 juli 2024 offentliggjordes delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2024.
- Den 24 oktober 2024 offentliggjordes delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september.

Offentliggöranden relaterade till ADDvise verksamhet

- Den 14 mars 2024 offentliggjordes att en riktad nyemission av B-aktier om cirka 100 miljoner SEK genomförs.
- Den 21 mars 2024 offentliggjorde ADDvise att man emitterat nya obligationer om 60 miljoner USD under ett ramverk om 200 miljoner USD samt genomförandet av ett partiellt återköp av utestående obligationer till ett nominellt värde av 400 miljoner SEK.
- Den 2 maj 2024 offentliggjordes att Oliver Humlen utses till ny verkställande direktör och efterträder Rikard Akhtarzand som övergår till styrelseledamot samt aktiv aktieägare.

- Den 2 maj 2024 offentliggjorde ADDvise att en order till ett värde av 11,3 miljoner USD erhöles från Opal Bio Pharma.
- Den 21 maj 2024 offentliggjordes att ADDvise planerar för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista.
- Den 17 juni 2024 offentliggjorde ADDvise att Oliver Humlen lämnar sin post som CFO och tillträdande verkställande direktör medan Staffan Torstensson utsågs till ny verkställande direktör.
- Den 24 juli 2024 offentliggjordes att Rickard Akhtarzand överläter 2 500 000 aktier av serie A till Kenneth Lindqvist.
- Den 27 augusti 2024 offentliggjordes att Fredrik Celsing utsågs till styrelseordförande.
- Den 28 oktober 2024 offentliggjorde ADDvise att Koncernen effektiviserar organisationen genom ny affärsområdesstruktur uppdelad i Affärsområde Healthcare och Affärsområde Lab.
- Den 11 november 2024 offentliggjorde ADDvise att möjligheten till avyttrande av dotterbolaget Germa undersöktes.
- Den 6 december 2024 offentliggjordes att ADDvise erhölet ett tilldelningsbeslut av cirka 72 miljoner SEK från Region Stockholm.
- Den 7 februari 2025 offentliggjorde ADDvise preliminär finansiell information för det fjärde kvartalet 2024, uppdaterade långsiktiga finansiella mål samt information om att det planerade listbytet till Nasdaq Stockholms huvudlista skjuts upp.

VIKTIG INFORMATION OM BESKATTNING

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från Företrädesemissionen. Beskattning av utdelningar och kapitalvinster samt regler om kapitalförluster i samband med avyttring av värdepapper beror på den enskilde investerarens särskilda förhållanden.

Skilda regler gäller för olika kategorier av skattskyldiga och för olika typer av investeringsformer. Varje enskild investerare bör därför rådfråga sin egen skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive effekten och tillämpningen av utländska skatteregler och skatteavtal.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen, för vilket ersättning erhållits, och kan komma att tillhandahålla ytterligare finansiell rådgivning till ADDvise i framtiden. Advokatfirman Schjødt har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och kan komma att tillhandahålla ytterligare legal rådgivning till ADDvise.

KOSTNADER RELATERADE TILL ERBJUDANDET

Bolagets kostnader i samband med Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 18,3 MSEK (varav 11 MSEK hänför sig till garantiersättning till garantier som kommer utgå i ny-

emitterade B-aktier genom en kvittningsemission). Sådana kostnader är framför allt hänförliga till kostnader för rådgivare samt kostnader hos Finansinspektionen.

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Under detta Prospekts giltighetstid finns följande handlingar tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats (www.addvisegroup.se):

- (a) Bolagets bolagsordning och registreringsbevis,
- (b) alla rapporter, brev och andra dokument, historisk finansiell information och uttalanden upprättade av Bolagets revisor som ingår i eller hänvisas till i detta Prospekt,
- (c) villkor för teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B och
- (d) dokument införlivade genom hänvisning i Prospektet (se avsnittet "*Handlingar införlivade genom hänvisning*").

Handlingar införlivade genom hänvisning

Nedanstående information införlivas i Prospektet genom hänvisning och utgör därmed en del av Prospektet och ska läsas som en del härav. De delar av nedanstående dokument som inte hänvisas till bedömer Bolaget antingen inte vara relevanta för en investerare eller så återges informationen på annan plats i Prospektet. Informationen som införlivas genom hänvisning finns tillgängliga under Prospektets giltighetstid på Bolagets hemsida, www.addvisigroup.se. Informationen på hemsidan ingår inte i Prospektet såvida denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning enligt vad som anges nedan.

Ingen finansiell information i detta Prospekt har, förutom när så uttryckligen anges, reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

Bolagets oreviderade bokslutsrapport avseende perioden 1 januari – 31 december 2024:	Sidhänvisning
Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag	10
Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag	11
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag	12
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag	12
Noter	16-18

Bolagets bokslutsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2024 finns på följande länk: <https://mb.cision.com/Main/12334/4107700/3275562.pdf>

Bolagets reviderade årsredovisning avseende perioden 1 januari – 31 december 2023:	Sidhänvisning
Koncernens rapport över totalresultatet	24
Koncernens rapport över finansiell ställning	25
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital	26
Koncernens rapport över kassaflöden	27
Koncernens noter	28-55
Revisionsberättelse	71-75

Bolagets årsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2023 finns på följande länk: https://www.addvisigroup.se/wp-content/uploads/2024/04/ADDvise_AR_2023_240402_Final.pdf

Definitioner och ordlista

"ADDvise", "Bolaget", "Koncernbolag" och "Koncernen"	Avser ADDvise Group AB (publ), den koncern i vilken Bolaget är moderbolag eller Bolagets dotterbolag, beroende på sammanhanget.
"Aktier"	Avser A-aktier och B-aktier.
"A-aktier"	Avser aktier av serie A i Bolaget.
"B-aktier"	Avser aktier av serie B i Bolaget.
"Företrädesemissionen"	Avser Nyemissionen och den Riktade emissionen.
"Nyemissionen"	Avser en företrädesemission av A-aktier och B-aktier till Bolagets befintliga aktieägare.
"Prospektförordningen"	Avser Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.
"Riktade emissionen"	Avser en riktad emission av teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier (TO1A) respektive B-aktier (TO1B) och tilldelas vederlagsfritt de som tecknar sig i Nyemissionen.
"TO1A"	Avser teckningsoptioner som erhålls vederlagsfritt i samband med Nyemissionen och som berättigar till teckning av A-aktier.
"TO1B"	Avser teckningsoptioner som erhålls vederlagsfritt i samband med Nyemissionen och som berättigar till teckning av B-aktier.

Adresser

BOLAGET

ADDvise Group AB (publ)

Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Sverige

FINANSIELL RÅDGIVARE TILL BOLAGET

Pareto Securities AB

Berzelii park 9
111 47 Stockholm
Sverige

LEGAL RÅDGIVARE TILL BOLAGET

Advokatfirman Schjødt

Hamngatan 27
Box 715
101 33 Stockholm
Sverige

REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Torsgatan 21
113 97 Stockholm
Sverige