

Hemply Balance Holding AB (publ)

**TILLÄGG TILL  
INFORMATIONSMEMORANDUM  
AVSEENDE INBJUDAN TILL  
TECKNING AV UNITS**

**HEMPLY**  
BALANCE

**CBD oil**

## Allmänt

Detta dokument ("Tilläggsmemorandumet") har upprättats av Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller "Bolaget"), org nr 559206-7168, och utgör ett tillägg till det informationsmemorandum ("Memorandumet") avseende inbjudan till teckning av units med företrädesrätt i Bolaget ("Erbjudandet") som offentliggjordes den 16 augusti 2023. Aqurat Fondkommission AB ("Aqurat" eller "emissionsinstitutet") agerar emissionsinstitut. Med "Företrädesemissionen" avses emissionen av units med företrädesrätt i enlighet med Erbjudandet. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.hemplybalance.com](http://www.hemplybalance.com) och Aqurats webbplats [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se).

## Undantag från prospektskyldighet

Varken detta Tilläggsmemorandum eller Memorandumet utgör ett prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 ( 2 ) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Hemply Balance för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Inga nya aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan distribution kräver ytterligare informationsdokument, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt och Företrädesemissionen riktas inte heller till personer med hemvist i något av dessa eller andra länder där sådan persons deltagande skulle kräva andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Teckning och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Tilläggsmemorandumet eller Memorandumet, eller önskar investera i Hemply Balance, måste informera sig om och följa nämnda begränsningar. Ageranden i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

## Framåtriktade uttalanden

Tilläggsmemorandumet och Memorandumet innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktad information är alla uttalanden i Tilläggsmemorandumet och Memorandumet som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtida och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "bedömer", "förväntar", "kan", "ska", "vill", "bör", "planerar", "uppskattar", "såvitt man känner till", eller liknande uttryck som identifierar information som framtidsinriktad. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Tilläggsmemorandumet eller Memorandumet vilka avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framtidsinriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolaget kan inte lämna några garantier såvitt avser riktigheten, i de framtidsinriktade uttalandena som görs häri eller såvitt avser det faktiska inträffandet av några förutsedda utvecklingar. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden är det möjligt att framtida händelser som nämns i Tilläggsmemorandumet eller Memorandumet, inte kommer att inträffa. Dessutom kan framtidsinriktade uttalanden och prognoser som härrör från externa parter undersökningar som hänvisas till i Tilläggsmemorandumet eller Memorandumet visa sig vara felaktiga. Bolaget fransäger sig uttryckligen alla skyldigheter att uppdatera dessa framtidsinriktade uttalanden för att spegla eventuella ändringar i dess förväntningar eller någon förändring av händelser, villkor eller omständigheter på vilka sådana uttalanden är baserade, om inte sådan skyldighet följer av lag eller Nordic SME:s regelverk för emittenter. Alla efterföljande skriftliga och muntliga uttalanden om framtiden hänförliga till Bolaget eller till personer som agerar för dess räkning görs helt med förbehåll för de osäkerhetsfaktorer som omnämns ovan och som finns på andra ställen i Tilläggsmemorandumet eller Memorandumet.

# Erbjudandet i sammandrag

## Villkor i sammandrag

Företrädesrätt till teckning	Två (2) innehavda aktier, berättigar till teckning av en (1) unit. Varje (1) unit innehåller tio (10) nya aktier och tio (10) teckningsoptioner av serie 2023/2024:1.
Teckningskurs	Teckningskursen är 3,43 SEK per unit. Courtage utgår ej.
Antal erbjudna units	Högst 1 411 468, innefattande högst 14 114 680 aktier och högst 14 114 680 teckningsoptioner.
Emissionsbelopp	4 841 335,24 kronor.
Teckningsperiod	17 augusti till och med den 31 augusti 2023
Handel med teckningsrätter	17 augusti till och med den 28 augusti 2023.
Offentliggörande av slutligt utfall	4 september 2023.

## Övertilldelningsoption

Allmänt	Om förträdesemissionen blir fulltecknad kan styrelsen besluta om en övertilldelningsoption i form av en riktad kvittningsemission av units.
Företrädesrätt till teckning	Rätt att teckna Units inom ramen för övertilldelningsoptionen ska endast tillkomma vissa långgivare till Bolaget.
Antal units	Högst 1 166 978, innefattande högst 11 669 780 aktier och högst 11 669 780 teckningsoptioner.
Emissionsbelopp	4 002 734,54 kronor.

## Teckningsoptioner

Period för aktieteckning	23 januari till och med den 2 februari 2024.
Teckningskurs	30 procent av den genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME mellan den 2 januari 2024 och den 17 januari 2024 (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiernas kvotvärde).

# Tilläggsmemorandum

Detta dokument "Tilläggsmemorandumet" har upprättats av Hemply Balance Holding AB (publ), organisationsnummer 559206-7168, ("Hemply Balance" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det memorandum avseende inbjudan till teckning av Units i Bolaget som offentliggjordes den 16 augusti 2023.

Tilläggsmemorandumet har upprättats med anledning av att Bolagets styrelse efter offentliggörandet av memorandumet den 16 augusti 2023 fastställt strategiska och finansiella mål för Bolagets expansion på den japanska marknaden.

Tilläggsmemorandumet ska läsas tillsammans med och utgöra en integrerad del av Memorandumet. De definitioner som används i Memorandumet gäller även i Tilläggsmemorandumet om inget annat anges eller framgår av sammanhanget.

De fastställda målen i Tilläggsmemorandumet förutsätter att Erbjudandet blir tecknat till en sådan nivå att Hemply Balance kan fullfölja det avtal som

ingicks med Bolagets japanska distributör den 28 mars 2023 (se pressmeddelande av samma datum för närmare information).

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsmemorandum har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsmemorandumet, det vill säga till och med den 29 augusti 2023. Återkallelse ska ske via e-post till [info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se). Investerare som anmält sig för teckning via förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende eventuell återkallelse. Anmälan eller samtycke som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande. Investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver inte vidta några åtgärder.

Memorandumet och Tilläggsmemorandumet finns tillgängliga på [www.hemplybalance.com](http://www.hemplybalance.com) och [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se). För fullständig information och övriga villkor om Erbjudandet hänvisas till Memorandumet.

私たちと一緒に、女性の悩みを世界中に広め、女性特有のデリケートな悩みをサポートし、毎日が健やかに過ごせる女性を1人でも多く増やしませんか？

## Fastställda strategiska och finansiella mål för den japanska marknaden

- Hemply Balance målsättning är att årligen ha en omsättningstillväxt på den japanska marknaden motsvarande 50% fram till och med 2026.
- Hemply Balance målsättning är att Bolagets nettoomsättning i Japan ska uppgå till minst 1 500 TEUR år 2026.
- Hemply Balance målsättning är att Bolaget ska nå en EBITDA marginal på minst 15%.
- Hemply Balance har som mål att utveckla och lansera en ny produktkategori inom dagligvaruhandel på den japanska marknaden med syfte att öka försäljningsvolym och öppna möjlighet till fler återförsäljare.
- Hemply Balance långsiktiga mål är att innan år 2030 nå en marknadsandel på den japanska CBD marknaden om minst 5%.

Styrelsens fastställande av strategiska och finansiella mål på den japanska marknaden föranleder följande tillägg i Memorandumet:

Under avsnittet "Koncernens verksamhet" på sidan 23 ska texten i sin helhet ändras under underrubriken "Mål och vision" till följande:

Hemply Balance mål är att befästa positionen som ett starkt varumärke för högkvalitativa hampaprodukter på den svenska och europeiska marknaden samtidigt som Bolagets tillväxt på den japanska marknaden, som förväntas bli Bolagets primära marknad under kommande 24 månader, ska accelereras.

Mot bakgrund av Bolagets expansion på den japanska marknaden har styrelsen för Hemply Balance fastställt följande strategiska och finansiella mål förutsatt att Erbjudandet tecknas till en sådan nivå som möjliggör för Hemply Balance att fullfölja det avtal som ingicks med Bolagets japanska distributör den 28 mars 2023 (se pressmeddelande av samma datum för närmare information). Avtalet garanterar Bolaget ordrar om 700 TEUR kommande 24 månader, förutsatt att Hemply Balance investerar 400 TEUR i marknadsföring i Japan under samma tidsperiod.

• Hemply Balance målsättning är att årligen ha en omsättningstillväxt på den japanska marknaden motsvarande 50% fram till och med 2026.

• Hemply Balance målsättning är att Bolagets nettoomsättning i Japan ska uppgå till minst 1 500 TEUR år 2026.

• Hemply Balance målsättning är att Bolaget ska nå en EBITDA marginal på minst 15%.

• Hemply Balance har som mål att utveckla och lansera en ny produktkategori inom dagligvaruhandel på den japanska marknaden med syfte att öka försäljningsvolym och öppna möjlighet till fler återförsäljare.

• Hemply Balance långsiktiga mål är att innan år 2030 inneha minst 5% av den japanska CBD marknaden.

*Hemply Balance vision är att främja ett hälsosamt, starkt och balanserat liv.*

正規取扱店を募集中！

# Kontakt

## Bolaget

Hemply Balance Holding AB (publ)  
Kvarnholmsvägen 77, 131 31 Stockholm  
investor.relations@hemplybalance.com  
www.hemplybalance.com

## Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB  
Box 7461  
103 92 Stockholm



**HEMPLY**  
BALANCE