

ADDVISE INITIERAR ETT SKRIFTLIGT FÖRFARANDE AVSEENDE DESS UTESTÅENDE OBLIGATIONER 2025/2028 MED ANLEDNING AV UPPKÖPSERBJUDANDET FRÅN AMPLEX

ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget" eller "ADDvise") har instruerat agenten för Bolagets utestående obligationer 2025/2028 med ISIN SE0025011885 ("Obligationerna") att initiera ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om godkännande av vissa ändringar av villkoren för Obligationerna (det "Skriftliga Förfarandet"). De föreslagna ändringarna i det Skriftliga Förfarandet innebär att obligationsinnehavarnas rätt att begära att deras Obligationer återköps av Bolaget till ett pris motsvarande 101 procent av nominellt belopp plus upplupen men obetald ränta ("Återköpsoptionen") inte kommer utlösas av (i) ett kontrollägarskifte (*change of control*) i förhållande till Amplex AB ("Amplex") eller Kenneth Lindqvist eller (ii) en avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market, för det fall Erbjudandet (så som definierat nedan) fullföljs.

Som Bolaget tidigare kommunicerat via pressmeddelande den 10 december 2025 har Amplex offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i ADDvise att överlåta samtliga aktier och teckningsoptioner i Bolaget till Amplex ("**Erbjudandet**"). Vederlaget i Erbjudandet är 1,72 kronor kontant för varje A-aktie respektive B-aktie och 0,52 kronor kontant för varje teckningsoption av serie TO1A respektive serie TO1B.

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Amplex blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ADDvise (efter full utspädning). Amplex har dock förbehållit sig rätten att frånfalla detta villkor och fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Amplex äger och kontrollerar redan, tillsammans med närstående parter, 19 245 269 A-aktier och 161 326 273 B-aktier, motsvarande 29,79 procent av samtliga aktier och 43,58 procent av samtliga röster i ADDvise. Därutöver har aktieägare som sammanlagt representerar 26,86 procent av aktierna och 20,84 procent av rösterna i ADDvise antingen åtagit sig att acceptera Erbjudandet eller ingått villkorade åtaganden om att sälja sina aktier och teckningsoptioner till Amplex. Enligt den erbjudandehandling avseende Erbjudandet som Amplex offentliggjorde den 10 december 2025 är Kenneth Lindqvist ensam ägare av Amplex. För det fall Amplex fullföljer Erbjudandet eller på annat sätt förvärvar ytterligare aktier i Bolaget och därigenom erhåller kontroll över mer än 50 procent av rösterna i Bolaget kommer Återköpsoptionen att utlösas.

Amplex avser att, för det fall Amplex förvärvar aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Bolaget efter full utspädning, påkalla tvångslösen av resterande utestående aktier i Bolaget och verka för att aktierna och teckningsoptionerna avnoteras från Nasdaq First North Premier Growth Market. Även en sådan avnotering av Bolagets aktier skulle utlösa Återköpsoptionen.

Det är mot ovan bakgrund som Bolaget beslutat att initiera det Skriftliga Förfarandet. Bolagets beslut att initiera det Skriftliga Förfarandet ska inte tolkas som en rekommendation om att aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Bolaget ska acceptera Erbjudandet eller inte. Som Bolaget tidigare kommunicerat kommer en oberoende budkommitté i styrelsen att offentliggöra en s.k. fairness opinion och ett uttalande med sin uppfattning om Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen för Erbjudandet.

Agenten skickar idag ut ett meddelande om det Skriftliga Förfarandet till direktregistrerade innehavare och förvaltare av Obligationerna som vid arbetsdagens slut den 30 december 2025 fanns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB.

Om obligationsinnehavarna godkänner förslagen i det Skriftliga Förfarandet kommer varje obligationsinnehavare som har lämnat in en giltig röstsedel före utgången av tidsfristen för förtidsröstning (klockan 15:00 CET den 13 januari 2026) att erhålla en s.k. *early voting fee* motsvarande 0,25 procent av det nominella belopp som sådan obligationsinnehavare har röstat för (oavsett om sådan obligationsinnehavare har röstat för eller emot förslagen). Rätten att erhålla *early voting fee* är förbehållet vissa villkor som finns beskrivna i meddelandet om det Skriftliga Förfarandet (inklusive att sådan obligationsinnehavare inte avyttrat sina Obligationer under perioden fram till att betalningen genomförts). Om obligationsinnehavarna godkänner förslagen i det Skriftliga Förfarandet kommer vidare alla obligationsinnehavare (oavsett om de röstat i det Skriftliga Förfarandet och oavsett om de röstat för eller emot förslagen) att erhålla en s.k. *consent fee* motsvarande 0,25 procent av det nominella beloppet för varje Obligation som obligationsinnehavarna innehar per avstämningsdagen för utbetalningen.

Förutsatt att ett kontrollägarskifte enligt villkoren för Obligationerna inträffar men Amplex inte uppnår ett aktieägarande som överstiger 90 procent av samtliga aktier i ADDvise i samband med Erbjudandet har Amplex åtagit sig att kompensera ADDvise för den andel av Bolagets kostnader för *early voting fee* och *consent fee*, Nordea Bank Abp (i egenskap av *consent solicitation agent*) och legala rådgivare i det Skriftliga Förfarandet, som motsvarar den kvarvarande ägarminoritetens andel av samtliga aktier i ADDvise (på fullt utspädd basis). Beloppet som ligger till grund för beräkningen av Amplex kostnadstäckningsåtagande får uppgå till högst 6 miljoner kronor.[1]

Sista tidpunkt att rösta i det Skriftliga Förfarandet är klockan 15:00 CET den 22 januari 2026. Utfallet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande i samband med att det Skriftliga Förfarandet avslutas.

För mer information om det skriftliga förfarandet, röstningskrav och en mer detaljerad beskrivning av föreslagna ändringar, vänligen se kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Nordea Bank Abp agerar consent solicitation agent och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i det Skriftliga Förfarandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Ljung, styrelseledamot
Tel: +46 (0) 707 66 60 30, E-post: anna@ljung.biz

Om ADDvise Group

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 1,7 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

[1] Illustrativt exempel: Om Amplex andel av samtliga aktier i ADDvise skulle uppgå till 70 procent (på fullt utspädd basis) och kostnaderna kopplade till det skriftliga förfarandet skulle uppgå till 6 miljoner kronor innebär kostnadstäckningsåtagandet att Amplex ska ersätta ADDvise med ett belopp om 1,8 miljoner kronor.

Denna information är sådan information som ADDvise Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-01-02 16:42 CET.