

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER), AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande den 7 februari 2025

Styrelsen i ADDvise har beslutat om en företrädesemission om 457 MSEK

Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise" eller "Bolaget") har idag, villkorat av extra bolagsstämman efterföljande godkännande, beslutat om en företrädesemission av A- och B-aktier om 457 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 1,15 SEK per aktie, oaktat aktieslag. För varje fyra (4) nytecknade A-aktier erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1A, och för varje fyra (4) nytecknade B-aktier erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1B ("Teckningsoptionerna"). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledning, vilka sammanlagt uppgår till 122,1 MSEK, motsvarande 26,7 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit toppgarantiåtaganden från befintliga aktieägare som sammanlagt uppgår till 220 MSEK, motsvarande 48,1 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till 342,1 MSEK, motsvarande 74,8 procent, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Styrelsen i ADDvise har idag, villkorat av extra bolagsstämman efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att extra bolagsstämman godkänner ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.
- Kallelse till extra bolagsstämma som hålls den 12 mars 2025, kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
- Teckningskursen har fastställts till 1,15 SEK per aktie, oaktat aktieslag. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 457 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas till att stärka Bolagets balansräkning och sänka dess finansiella kostnader.
- För det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget, baserat på den maximala teckningskursen om 1,73 SEK, tillföras upp till ytterligare 172 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Den som på avstämningsdagen den 20 mars 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i ADDvise erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd A- respektive B-aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier av samma serie.
- För varje fyra nytecknade A-aktier erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1A, och för varje fyra nytecknade B-aktier erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1B.
- Varje teckningsoption av serie TO1A respektive TO1B ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) A-aktie respektive en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen i Bolagets A-aktie respektive B-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 per A-aktie respektive B-aktie.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av A-aktier respektive B-aktier under perioden från och med den 10 mars 2026 till och med den 24 mars 2026.

- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 24 mars 2025 till och med den 7 april 2025.
- För aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om 66,7 procent av antalet aktier och röster vid full teckning i Företrädesemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna uppstår en ytterligare utspädningseffekt om 14,3 procent av antalet aktier och röster.
- Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledning uppgår sammanlagt till 122,1 MSEK, vilket motsvarar 26,7 procent av Företrädesemissionen.
- Bolaget har även erhållit toppgarantiåtaganden från befintliga aktieägare som sammanlagt uppgår till 220 MSEK, motsvarande 48,1 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till 342,1 MSEK, motsvarande 74,8 procent, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 20 mars 2025.

Bakgrund och motiv

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar Bolaget högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. 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.

ADDvise styrelse har idag beslutat att genomföra Företrädesemissionen, under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman, i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning genom att refinansiera Bolagets balansräkning.

ADDvise avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen främst för att stärka Bolagets balansräkning och sänka dess finansiella kostnader. 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.

Företrädesemissionen kommer att ge ADDvise ökad flexibilitet att genomföra sin förvärvsstrategi eftersom minskad skuldsättning innebär lägre räntebetalningar och därmed förbättrat kassaflöde.

För det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget, baserat på den maximala teckningskursen om 1,73 SEK, tillföras upp till ytterligare 172 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den ytterligare nettolikviden avses i huvudsak användas för att fortsätta Bolagets tillväxtstrategi organiskt och genom förvärv i enlighet med de uppdaterade långsiktiga finansiella målen som kommunicerats genom pressmeddelande tidigare idag den 7 februari 2025.

Teckningsoptionerna kommer rent tekniskt att emitteras vederlagsfritt i en riktad emission till samtliga tecknare som tilldelats aktier i Företrädesemissionen. Detta sker 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.

Extra bolagsstämma

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande samt publiceras i enlighet med Bolagets bolagsordning att kalla till en extra bolagsstämma, som kommer hållas den 12 mars 2025, för att godkänna Företrädesemissionen samt besluta om att bl.a. ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 20 mars 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i ADDvise erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd A- respektive B-aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier av samma serie. För varje fyra (4) nytecknade A-aktier erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1A, och för varje fyra (4) nytecknade B-aktier erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1B. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningskursen är fastställd till 1,15 SEK per aktie, vilket innebär att ADDvise kommer att tillföras en emissionslikvid om 457 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget, baserat på den maximala teckningskursen om 1,73 SEK, tillföras upp till ytterligare 172 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Varje teckningsoption av serie TO1A respektive TO1B ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) A-aktie respektive en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen i Bolagets A-aktie respektive B-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 per A-aktie respektive B-aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av A-aktier respektive B-aktier under perioden från och med den 10 mars 2026 till och med den 24 mars 2026.

Under förutsättning att extra bolagsstämma godkänner Företrädesemissionen och att den fulltecknas, kommer antalet aktier i ADDvise att öka med 397 668 392, varav 15 238 876 A-aktier och 382 429 516 B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 39 766 839,20 SEK. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer antalet aktier i ADDvise att öka med ytterligare 99 417 098, varav 3 809 719 A-aktier och 95 607 379 B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 9 941 709,80 SEK.

För aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om 66,7 procent av antalet aktier och röster vid fullteckning i Företrädesemissionen. Om Teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer det uppstå en ytterligare utspädningseffekt motsvarande 14,3 procent av antalet aktier och röster. Den totala utspädningseffekten vid full teckning i Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner uppgår till högst 71,4 procent av antalet aktier och röster. Aktieägarna har dock möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 18 mars 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 19 mars 2025. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 24 mars 2025 till och med den 7 april 2025. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 24 mars 2025 till och med den 2 april 2025.

och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 24 mars 2025 till omkring den 17 april 2025.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 20 mars 2025.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledning om 122,1 MSEK, motsvarande 26,7 procent av Företrädesemissionen.

Bolaget har även erhållit toppgarantiåtaganden från befintliga aktieägare som sammanlagt uppgår till 220 MSEK, motsvarande 48,1 procent av Företrädesemissionen. Toppgaranterna har åtagit sig att teckna aktier upp till 220 MSEK i den mån Företrädesemissionen inte fulltecknas, vilket innebär att om Företrädesemissionen tecknas till 237 MSEK, motsvarande 52 procent av Företrädesemissionen eller lägre erhåller toppgaranterna tilldelning till det maximala garantiåtagandet, medan vid en högre teckningsgrad minskar toppgarantins andel proportionerligt. Därmed täcks Företrädesemissionen till 342,1 MSEK genom teckningsförbindelser och toppgarantiåtaganden, motsvarande 74,8 procent av Företrädesemissionen.

En av Bolagets största aktieägare, Kenneth Lindqvist och dennes närstående, har lämnat toppgarantiåtagande innebärandes att han kan komma att överskrida 30 procent av rösterna i Bolaget vid fullgörandet av garantin. Således medför detta att hans eventuella fullgörande av den del av garantin som medför att investeringen måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter, enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är villkorad av att Inspektionen för strategiska produkter fattar ett beslut med innebörden att tilldelning får ske.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om fem (5) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Budpliktsdispens

Aktiemarknadsnämnden har beviljat Bolagets aktieägare Kenneth Lindqvist och dennes närstående undantag från den budplikt, i enlighet med tillämpliga Takeover-regler för vissa handelsplattformar, som skulle uppkomma i samband med hans (i) teckning av sin pro-rata andel i Företrädesemissionen (ii) infriande av sitt garantiåtagande i Företrädesemissionen, (iii) erhållande av garantiersättning i form av B-aktier i Bolaget och (iv) utnyttjande av sina Teckningsoptioner. Dispensen är villkorad av att (i) Bolagets aktieägare före extra bolagsstämman den 12 mars 2025 informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Kenneth Lindqvist och dennes närstående högst kan få genom Företrädesemissionen, garantiersättningen och utnyttjandet av sina Teckningsoptioner samt (ii) att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på bolagsstämman (varvid Kenneth Lindqvist och dennes närståendes innehav ska bortses ifrån).

Per dagen för detta pressmeddelande äger Kenneth Lindqvist och dennes närståendes aktier motsvarande totalt cirka 7,6 procent av kapitalet och cirka 21,2 procent av rösterna i Bolaget. Därutöver innehas aktier motsvarande totalt cirka 2,7 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna i Bolaget i tre kapitalförsäkringar ("Kapitalförsäkringarna"), med Kenneth Lindqvist och närstående bolag som förmånstagare. Om det beaktas att de aktier som innehas genom Kapitalförsäkringarna är passiva i rösthänseende, uppgår Kenneth Lindqvist och dennes närståendes innehav av aktier i Bolaget till cirka 23,0 procent av rösterna i Bolaget (efter att de aktier som innehas genom Kapitalförsäkringarna har exkluderats).

Kenneth Lindqvist och dennes närstående har meddelat Bolaget att man eventuellt avser att förvärva ytterligare aktier i Bolaget före extra bolagsstämman den 12 mars 2025. För det fall detta sker, kommer Kenneth Lindqvist att informera Bolagets aktieägare om hur stor kapital- respektive röstandel som Kenneth Lindqvist och dennes närstående högst kan få efter Företrädesemissionen, efter efterföljande garantiemission och efter efterföljande utnyttjande av Teckningsoptionerna senast på extra bolagsstämman den 12 mars 2025.

Lock-up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har de aktieägande styrelseledamöterna Fredrik Celsing, Staffan Torstensson och Thomas Eklund samt ledande befattningshavare ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa sedvanliga undantag, inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 90 dagar efter likviddagen i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 90 dagar efter teckningsperiodens utgång.

Indikativ tidplan

Extra bolagsstämma	12 mars 2025
Sista dag för handel i aktierna inkl. rätt att erhålla teckningsrätt	18 mars 2025
Första dag för handel i aktierna exkl. rätt att erhålla teckningsrätt	19 mars 2025
Planerad dag för offentliggörande av prospekt	20 mars 2025
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	20 mars 2025
Handel med teckningsrätter	24 mars – 2 april 2025
Teckningsperiod	24 mars – 7 april 2025
Handel i betald tecknad aktie (BTA)	24 mars – 17 april 2025
Beräknad dag för offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen	7 april 2025
Förväntad första dag för handel i aktierna och Teckningsoptionerna	25 april 2025

Prospekt

Ett prospekt och anmälningssedel kommer tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på ADDvise webbplats, www.addvisegroup.com såväl som på Pareto Securities AB:s webbplats, www.paretosec.com.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Torstensson, VD

+46 704 33 20 19

staffan.torstensson@addvisigroup.se

Denna information utgör insiderinformation som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2025 kl. 08:15(CET).

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.addvisigroup.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej avsett för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA (inklusive dess territorier), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs här (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i ADDvise Group AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som ADDvise Group AB (publ) förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**"), är detta pressmeddelande och informationen som finns här endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("**Föreskriften**"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. *members*) eller borgenärer i ADDvise Group AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "**Relevanta Personer**"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Bolaget bedömer att vissa av dess dotterbolag bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("**ISP**"). En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida

prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**") (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har ADDvise aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på ADDvise aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att ADDvise aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i ADDvise aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende

kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende ADDvise aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende ADDvise aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.