

Tillägg till EU-tillväxtprospekt avseende

Inbjudan till teckning av units med
företrädesrätt för befintliga aktieägare i
AcuCort AB

20 januari 2025

Distribution av detta Tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnitt
"Viktig information till investerare" i Prospektet.

Om tillägg till prospekt

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av AcuCort AB (publ), org. nr. 556715–5113, ("**AcuCort**" eller "**Bolaget**") och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av s.k. units med företrädesrätt i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 januari 2025 (Finansinspektionens diarienummer 24-33527) ("**Prospektet**"). Prospektet upprättades med anledning av att Bolagets styrelse den 29 november 2024 beslutade, med ett efterföljande godkännande av extra bolagsstämman i AcuCort den 19 december 2024, om att genomföra en företrädesemission om högst 7 944 670 units motsvarande cirka 47,7 MSEK ("**Företrädesemissionen**"). En unit består av tolv (12) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2 (en "**Unit**" eller flera "**Units**"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att AcuCort den 20 januari 2025 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget har erhållit ytterligare teckningsåtaganden från Norlite AB (med närstående) och Life Science Invest Fund 1 ApS om cirka 6,8 MSEK. AcuCort har även den 14 januari 2025 och den 17 januari 2025 genom pressmeddelande offentliggjort att Bolagets VD Jonas Jönmark och styrelseordförande Ebba Fåhraeus har ingått ytterligare teckningsåtaganden om totalt cirka 1,2 MSEK.

Pressmeddelandena finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.acucort.se.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på reglerad marknad ("**Prospektförordningen**") och godkändes samt registrerades av Finansinspektionen den 20 januari 2025 (Finansinspektionens diarienummer 25-2120) och offentliggjordes av Bolaget samma dag.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i erbjudandet har, i enlighet med artikel 23.2 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 23 januari 2025. Återkallelse ska ske skriftligt till Aqurat Fondkommission AB, Ärende: AcuCort, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som anmält sig för teckning via förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne inte vidta några åtgärder. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på www.acucort.se, fi.se och www.aqurat.se. För fullständig information och övriga villkor om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Tillägg till Prospektet

Sammanfattning

Information under rubriken "*Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda*" i avsnitt 3.4 "*Huvudsakliga risker som är specifika för värdepappren*", ersätts i sin helhet med följande:

AcuCort har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal externa investerare. Totalt uppgår teckningsförbindelser till cirka 22,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden till cirka 23,7 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. I den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad och betald motsvarande ett belopp om 38,1 MSEK garanterar deltagarna i bottengarantin att Företrädesemissionen blir tecknad och betald upp till 38,1 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Härvid finns det även en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

Bolaget bedömer sannolikheten för riskens förekomst som låg. Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög negativ påverkan på Bolagets verksamhet och resultat, då Bolaget, för det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa, inte kan utveckla verksamheten i planerad takt.

Information under rubriken "*Teckningsförbindelser och garantiåtaganden*" i avsnitt 4.2 "*Motiv för EU-tillväxtprospekt*", ersätts i sin helhet med följande:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 22,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 23,7 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. I den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad och betald motsvarande ett belopp om 38,1 MSEK garanterar deltagarna i bottengarantin att Företrädesemissionen blir tecknad och betald upp till 38,1 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen. Om Företrädesemissionen, trots ingångna tecknings- och garantiåtaganden, inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

Motiv för Erbjudandet

Information i första meningen, femte stycket, ersätts i sin helhet med följande:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 22,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 23,7 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. I den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad och betald motsvarande ett belopp om 38,1 MSEK garanterar deltagarna i bottengarantin att Företrädesemissionen blir tecknad och betald upp till 38,1 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen.

Information i första meningen, tredje stycket, under rubriken "*Intressen, intressekonflikter och ytterligare information*" ersätts i sin helhet med följande:

I samband med Företrädesemissionen har ett konsortium av investerare, däribland styrelse och ledning, lämnat teckningsförbindelser om cirka 22,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen.

Rörelsekapital

Information i första meningen, tredje stycket, ersätts i sin helhet med följande:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 22,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 23,7 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. I den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad och betald motsvarande ett belopp om 38,1 MSEK garanterar deltagarna i bottengarantin att Företrädesemissionen blir tecknad och betald upp till 38,1 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen.

Risikfaktorer

Information under rubriken "*Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda*" i avsnittet "*Risker relaterade till Bolagets aktie och Företrädesemissionen*" ersätts i sin helhet med följande:

AcuCort har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal externa investerare. Totalt uppgår teckningsförbindelser till cirka 22,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden till cirka 23,7 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. I den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad och betald motsvarande ett belopp om 38,1 MSEK garanterar deltagarna i bottengarantin att Företrädesemissionen blir tecknad och betald upp till 38,1 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Härvid finns det även en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

Bolaget bedömer sannolikheten för riskens förekomst som låg. Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög negativ påverkan på Bolagets verksamhet och resultat, då Bolaget, för det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa, inte kan utveckla verksamheten i planerad takt.

Villkor för Erbjudandet

Information under rubriken "*Teckningsförbindelser och garantiåtaganden*" i avsnittet "*Villkor för Erbjudandet*" ersätts i sin helhet med följande:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 22,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen, samt bottengarantiåtaganden om cirka 23,7 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. I den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad och betald motsvarande ett belopp om 38,1 MSEK garanterar deltagarna i bottengarantin att Företrädesemissionen blir tecknad och betald upp till 38,1 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen. Garantikonsortiet har inget garantiansvar för kapital över 38,1 MSEK.

För garantiåtagandena utgår garantiersättning enligt garantiavtalen om antingen fjorton (14) procent på garanterat belopp i kontant ersättning motsvarande totalt cirka 3,3 MSEK eller arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget. Emission av units som kan emitteras till emissionsgaranter ska ske på de villkor som beslutas av Bolaget med en teckningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ingicks under november 2024 och januari 2025. Garantikonsortiet består av ett antal externa investerare som har samordnats av Stockholm Corporate Finance och kan nås via Bolaget på adress Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Teckningsförbindelser och garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, varför det finns en risk att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer infrias. I tabellen nedan redogörs dessa åtaganden närmare.

Namn	Teckningsförbindelser (SEK)	Andel av Företrädesemissionen (%)	Garantiåtaganden (SEK)	Andel av Företrädesemissionen (%)	Summa (SEK)	Andel av Företrädesemissionen (%)
Norlite AB ⁴	13 400 000	28,1		0,0	13 400 000	28,1
Life Science Invest Fund 1 ApS ⁵	4 748 304 ¹	10,0	7 500 000	15,7	12 248 304	25,7
Olle Florén	1 359 996	2,9	999 996	2,1	2 359 992	5,0
Jonas Jönmark	1 999 998 ²	4,2			1 999 998	4,2
Gryningskust Holding AB ⁶	626 706	1,3	999 996	2,1	1 626 702	3,4
Ebba Fähræus	595 944 ³	1,3			595 944	1,3
Göran Tornling	41 664	0,1			41 664	0,1
Anna Eriksrud	32 346	0,1			32 346	0,1
Alexandra Johnsson	21 000	0,04			21 000	0,0
Monica Wallter	9 996	0,02			9 996	0,0
Fenja Capital I A/S ⁷			3 000 000	6,3	3 000 000	6,3
Exelity AB ⁸			2 499 996	5,2	2 499 996	5,2
Capmate AB ⁹			1 999 998	4,2	1 999 998	4,2
Christoffer De Geer			1 999 998	4,2	1 999 998	4,2
Anton Rehnström			999 996	2,1	999 996	2,1
Christian Månsson			499 998	1,0	499 998	1,0
Jens Miöen			499 998	1,0	499 998	1,0
Magnus Högström			499 998	1,0	499 998	1,0
Tuvedalen Ltd ¹⁰			499 998	1,0	499 998	1,0
Tommy Ure			499 998	1,0	499 998	1,0
Sarsaparill AB ¹¹			499 998	1,0	499 998	1,0
Stefan Lundgren			499 998	1,0	499 998	1,0
Anne-Charlotte Poulsen			199 998	0,4	199 998	0,4
Summa	22 835 954	48	23 699 964	50	46 535 918	98

¹ Varav teckning av units motsvarande ett belopp om 2 473 044 SEK sker genom teckning med stöd av tilldelade teckningsrätter och resterande belopp om 2 275 262 SEK sker genom teckning med stöd av vederlagsfritt överlåtna uniträtter.

² Varav teckning av units motsvarande ett belopp om 144 930 SEK sker genom teckning med stöd av tilldelade teckningsrätter och resterande belopp om 1 855 068 SEK sker genom teckning med stöd av vederlagsfritt överlåtna uniträtter.

³ Varav teckning av units motsvarande ett belopp om 198 648 SEK sker genom teckning med stöd av tilldelade teckningsrätter och resterande belopp om 397 296 SEK sker genom teckning med stöd av vederlagsfritt överlåtna uniträtter.

⁴ Tryckarevägen 10, 434 37 Kungsbacka

⁵ Sønderhøj 7A, DK-8260 Viby J

⁶ Gryningskust Mailbox 3923, 111 74 Stockholm

⁷ Østre Alle 102, 9000 Aalborg

⁸ Riddargatan 30, 114 57 Stockholm

⁹ Eriksrogränd 8, 194 78 Upplands Väsby

¹⁰ Agiou Leontiou 4, Apartment D:14, 7560 Pervoila

¹¹ Ostindiegatan 4, 252 71 Råå