



## TILLÄGG TILL SEKUNDÄREMISSIONSPROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OXE MARINE AB

*Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se "Viktig information" i Prospektet.*

## OM TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av styrelsen i OXE Marine AB, org. nr 556889-7226 ("OXE Marine" eller "Bolaget") i tillägg till det sekundäremissionsprospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 6 november 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-27871) och offentliggjordes samma dag ("Prospektet"). 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 OXE Marine, den 13 november 2024, genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget har ingått avtal om ett ytterligare garantiåtagande med garanten Theodor Jeansson Jr.

För att underlätta läsningen är uppdaterad information understruken och ersatt information ~~överstruken~~ i detta Tilläggsprospekt.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 november 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-32359).

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida [www.oxemarine.com](http://www.oxemarine.com), Aqurat Fondkommission AB's ("Aqurat") hemsida [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se) och Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se). För informationen om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

### **Återkallelserätt**

Aktieägare och andra investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggjordes redan har tecknat eller anmält sig för teckning av aktier i OXE Marine har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga fram till och med den 20 november 2024. Teckning och anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

Om en investerare vill återkalla sin teckning eller anmälan ska det göras enligt instruktionerna nedan beroende på om teckning eller anmälan har gjorts med eller utan stöd av teckningsrätter.

### **Teckning med stöd av teckningsrätter**

#### ***Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige***

En tecknare som vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan och har ett VP-konto hos Euroclear ska skriftligen meddela Aqurat om detta. Återkallelsen ska skickas till [info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se) och vara Aqurat tillhanda senast den 20 november 2024. I återkallelsen ska tecknaren ange sitt namn, person-/organisationsnummer, VP-/Servicekonto, inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.

#### ***Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter***

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte är bosatta i Sverige och vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan ska skriftligen meddela Aqurat. Återkallelsen ska skickas till [info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se) och vara Aqurat tillhanda senast den 20 november 2024. I återkallelsen ska tecknaren ange sitt

namn, person-/organisationsnummer, VP-/Servicekonto, inbetalat belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.

### ***Förvaltarregistrerade förvärvare***

Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

### **Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter**

#### ***Direktregistrerade aktieägare och övriga***

En investerare som vill återkalla sin anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter måste skriftligen meddela Aqurat detta. Återkallelsen ska skickas till [info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se) och vara Aqurat tillhanda senast den 20 november 2024. Återkallelse ska innehålla investerarens namn, person-/organisationsnummer och VP-/Servicekonto.

#### ***Förvaltarregistrerade aktieägare***

Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

## TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgaranti föranleder ändringar i följande avsnitt i Prospektet:

### SAMMANFATTNING

Bolagets ingående av avtal om emissionsgaranti innebär ändringar i avsnittet ”*Varför upprättas detta prospekt*” på sidan 8 i Prospektet enligt följande:

Fullföljandet av Skuldregleringsavtalet och Värdepappersbytet är villkorat av att övriga komponenter i Rekapitaliseringen genomförs inklusive att Bolaget genom Företrädesemissionen erhåller ~~den säkerställda~~ emissionslikviden om minst 60 MSEK. Hela Företrädesemissionen, cirka 78 MSEK, omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Full teckning av Företrädesemissionen kan tillföra OXE cirka ~~74~~ 68 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader.

Bruttolikviden från Företrädesemissionen planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

Rörelsekapital: cirka 60 procent (cirka ~~42,6~~ 40,8 MSEK).

Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter: cirka 15 procent (cirka ~~40,65~~ 10,2 MSEK).

Investeringar i eftermarknaden: cirka 15 procent (cirka ~~40,65~~ 10,2 MSEK).

Investeringar i FoU: cirka 10 procent (cirka ~~7,4~~ 6,8 MSEK).

Även om ovanstående prioritetsordning är den som Bolaget anser vara den mest korrekta, är det möjligt att vissa omprioriteringar mellan de angivna posterna kan bli aktuella i framtiden.

Ett antal av Bolagets aktieägare har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen och att investera cirka 37 MSEK, dvs. 48 procent av bruttolikviden från Företrädesemissionen, villkorat av att Rekapitaliseringen genomförs. Därutöver har Bolaget ingått garantiåtaganden med ett antal befintliga aktieägare, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen (s.k. bottengaranti). Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar cirka 77 procent av Företrädesemissionen. Som kommunicerades den 13 november 2024 har Bolaget ingått ytterligare ett garantiavtal med garanten Theodor Jeansson Jr. om 18 MSEK, genom vilket resterande cirka 23 procent i Företrädesemissionen garanteras (s.k. toppgaranti). Det innebär att Företrädesemissionen i sin helhet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varken tecknings- eller garantiåtagandena har emellertid säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena, som utgör botten Garantin, är vidare villkorade av att övriga delar av Bolagets Rekapitalisering genomförs utan några betydande avvikelser.

Bolagets ingående av avtal om emissionsgaranti innebär ändringar i avsnittet ”*Intressekonflikter*” på sidan 8 i Prospektet enligt följande:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande från aktieägare och nya investerare motsvarande ~~cirka 77~~ 100 procent av

emissionsbeloppet. Utöver ovanstående parter intresse att förestående Erbjudande kan genomföras framgångsrikt finns det inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

## RISKFAKTORER

Bolagets ingående av avtal om emissionsgaranti innebär ändringar i avsnittet ”*Risker relaterade till att samtliga delar i Bolagets Rekapitalisering inte fullföljs*” på sidan 15 i Prospektet enligt följande:

I syfte att möjliggöra Företrädesemissionen har Bolaget inhämtat skriftliga teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare om ~~drygt 60~~ cirka 78 MSEK, motsvarande ~~cirka 77~~ 100 procent av emissionsbeloppet. Aktieägarna och garanterna har enligt teckningsförbindelserna och garantiåtagandena åtagit sig att säkerställa att de har finansiella medel för att fullfölja sina respektive åtaganden. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena har emellertid säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av dessa aktieägare eller garanter inte kommer att uppfylla sina respektive åtaganden. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena, bortsett från toppgarantin från Theodor Jeansson Jr., är villkorade av att övriga delar av Bolagets Rekapitalisering, som beskrivs under Bakgrund och motiv, genomförs utan några betydande avvikelser. Uppfylls inte ovan nämnda teckningsförbindelser och garantiåtaganden kan det inverka negativt på Bolagets möjligheter att genom Företrädesemissionen tillföras ett belopp om cirka 78 MSEK före emissionskostnader.

## INBJUDAN TILL TECKNING AV NYA AKTIER I OXE

Bolagets ingående av avtal om emissionsgaranti innebär ändringar i avsnittet ”*Inbjudan till teckning av nya aktier i OXE*” på sidan 19 i Prospektet enligt följande:

Företrädesemissionen stöds av pro rata-investeringar från bland andra Theodor Jeansson och styrelseordförande Jonas Wikström. PSP Stockholm AB (Outdoor Network) har tecknat ett avtal om teckningsåtagande om cirka 13 MSEK. Ett antal av Bolagets aktieägare har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen och att investera cirka 37 MSEK, dvs. 48 procent av bruttolikviden från Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått garantiåtaganden med ett antal befintliga aktieägare, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen (s.k. bottengaranti). Som kommunicerades den 13 november 2024 har Bolaget ingått ytterligare ett garantiavtal med garanten Theodor Jeansson Jr. om 18 MSEK, genom vilket resterande cirka 23 procent i Företrädesemissionen garanteras (s.k. toppgaranti). Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar ~~cirka 77~~ 100 procent av Företrädesemissionen. Med undantag för toppgarantin är teckningsförbindelserna och garantiåtagandena och som är villkorade av att samtliga delar av Rekapitaliseringen genomförs.

## BAKGRUND OCH MOTIV

Bolagets ingående av avtal om emissionsgaranti innebär ändringar i avsnittet "Bakgrund och motiv" på sidan 21 i Prospektet enligt följande:

Fullföljandet av Skuldregleringsavtalet och Värdepappersbytet är villkorat av att övriga komponenter i Rekapitaliseringen genomförs inklusive att Bolaget genom Företrädesemissionen erhåller ~~den säkerställda~~ emissionslikviden om minst 60 MSEK. Hela Företrädesemissionen, cirka 78 MSEK, omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

En fullteckning av Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget cirka ~~74~~ 68 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader och således tillsammans med Värdepappersbytet och Skuldregleringsavtalet förväntas leda till att OXE:s finansiella ställning proforma går från en betydande nettoskuld till en nettokassa.

Bruttolikviden från Företrädesemissionen planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

Rörelsekapital: cirka 60 procent (cirka ~~42,6~~ 40,8 MSEK).

Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter: cirka 15 procent (cirka ~~40,65~~ 10,2 MSEK).

Investeringar i eftermarknaden: cirka 15 procent (cirka ~~40,65~~ 10,2 MSEK).

Investeringar i FoU: cirka 10 procent (cirka ~~7,4~~ 6,8 MSEK).

Även om ovanstående prioritetsordning är den som Bolaget anser vara den mest korrekta, är det möjligt att vissa omprioriteringar mellan de angivna posterna kan bli aktuella i framtiden.

## VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Bolagets ingående av avtal om emissionsgaranti innebär ändringar i avsnittet "Villkor för Erbjudandets fullföljande" på sidan 26 i Prospektet enligt följande:

Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter att Bolaget erhåller sammanlagt minst 60 MSEK i teckningslikvid genom Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden överstigande Företrädesemissionens lägstabelopp. Med undantag för den av Theodor Jeansson Jr. ställda toppgarantin, ~~dock~~ är teckningsförbindelserna och garantiåtagandena villkorade av att rekapitaliseringen genomförs utan väsentliga avvikelser. Om lägstabeloppet inte tecknas kommer Företrädesemissionen inte att fullföljas och inkomna teckningsanmälningar att makuleras. Teckningsrätter som investerare har förvärvat på Nasdaq First North Growth Market kommer vara utan värde och vare sig den likvid som erlagts för sådana teckningsrätter i marknaden eller eventuellt courtage kommer att återbetalas. Teckningslikviden kommer att återbetalas till dem som innehar BTA på sin depå eller VP-konto vid tiden för återbetalningen, vilken beräknas infalla sju bankdagar efter teckningsperiodens avslut.

Bolagets ingående av avtal om emissionsgaranti innebär ändringar i avsnittet "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" på sidorna 28–29 i Prospektet enligt följande:

OXE har före tidpunkten för godkännandet av prospektet erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen från såväl befintliga aktieägare som andra externa investerare om drygt 60 MSEK, motsvarande 77 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 37 MSEK utgörs av teckningsförbindelser och cirka 23 MSEK utgörs av garantiåtaganden. Som kommunicerades den 13 november 2024 har Bolaget ingått ytterligare ett garantiavtal med garanten Theodor Jeansson Jr. om 18 MSEK, genom vilket resterande cirka 23 procent i Företrädesemissionen garanteras (s.k. toppgaranti). Det innebär att Företrädesemissionen i sin helhet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

De ställda garantiåtagandena medför rätt till ersättning om 10 procent av garanterat belopp vilket kommer kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget. Garantiersättningen för de ställda garantierna uppgår till totalt cirka 2,26 MSEK. Toppgarantiåtagandet från Theodor Jeansson Jr. medför dock rätt till ersättning om 15 procent av garanterat belopp, varav 5 procent (1/3 av ersättningen) av det garanterade beloppet ska utbetalas kontant och 10 procent (2/3 av ersättningen) av det garanterade beloppet ska kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget. Bortsett från garantiavtalet med Theodor Jeansson Jr. som ingicks i november 2024, ingicks ~~Samtliga~~ garantiavtal ~~ingicks~~ i september 2024. Garantiersättningen för de ställda garantierna uppgår sammanlagt till cirka 5 MSEK, inkluderat ersättningen för toppgarantin.

Ingen ersättning eller annan kompensation utgår till de investerare som lämnat teckningsförbindelse. Samtliga teckningsförbindelser lämnades i september 2024.

Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att den likvid som omfattas av förbindelsen respektive åtagandet kommer att tillföras Bolaget, se *Risker relaterade till att samtliga delar i Bolagets Rekapitalisering inte fullföljs* i avsnittet *Risikfaktorer*.

Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är med undantag för den av Theodor Jeansson Jr. ställda toppgarantin, villkorade av att övriga delar av Bolagets Rekapitalisering, som beskrivits under *Bakgrund och motiv*, genomförs utan några betydande avvikelser.

Nedanstående tabell sammanfattar de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts per datumet för Prospektets angivande.

### Teckningsförbindelser

PSP Stockholm AB (Outdoor Network)	12 873 493 SEK
Theodor Jeansson Jr.	10 825 932 SEK
Arne Andersson	1 500 000 SEK
Jonas Wikström	2 415 000 SEK
Sven Sandberg	2 206 867 SEK
Hajskäret Invest AB	2 100 000 SEK

Håkan Roos	1 633 333 SEK
Tiliafore Holding AB	1 235 263 SEK
P&B Pettersson och Bendel i Stockholm AB	816 667 SEK
Förvaltningsbolaget Milba AB	466 667 SEK
Hanna Wikström	268 333 SEK
Peter Wikström	277 106 SEK
Ulti AB (Ulf Tidholm)	140 000 SEK
Ulf Barkman	233 333 SEK
Jonas Mårtensson	210 000 SEK
<b>Summa</b>	<b>37 201 995 SEK</b>
<b>Andel emitterat belopp</b>	<b>47,70%</b>

### Garantiåtaganden

Investerare	Adress	Belopp
Förvaltningsbolaget Milba AB	Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm	1 000 000 SEK
Theodor Jeansson Jr.	Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm	14 000 000 SEK
Jonas Wikström	Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm	3 000 000 SEK
Sven Sandberg	Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm	700 000 SEK
Håkan Roos	Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm	1 600 000 SEK
Hajskäret Invest AB	c/o MONTERRO, Nybrogatan 17, 114 39 Stockholm	2 000 000 SEK
Ulf Tidholm	Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm	500 000 SEK
Theodor Jeansson Jr. (toppgaranti)	Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm	18 000 000 SEK
<b>Summa</b>		<b><del>22 800 000</del> 40 800 000 SEK</b>
<b>Andel emitterat belopp</b>		<b><del>52,30</del> 29,23%</b>

### KAPITALISERING, SKULDSÄTTNING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Bolagets ingående av avtal om emissionsgaranti innebär ändringar i avsnittet "Rörelsekapitalutlåtande" på sidorna 35–36 i Prospektet enligt följande:

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera OXE:s rörelsekapitalbehov och planerade åtaganden beskrivna under avsnittet Bakgrund och motiv den kommande tolv månadersperioden räknat från dateringen av Prospektet. Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i december 2024 och att underskottet uppgår till maximalt 55 MSEK under de kommande tolv månaderna. Bolagets totala rörelsekapital uppgår per tredje kvartalets slut till 82,4 MSEK. För att kunna genomföra planerade investeringar i bolagets leverantörskedja, eftermarknadshantering samt produktion förväntas företrädesemissionen ge ett rörelsekapitaltillskott om ~~42,6~~ 40,8 MSEK vilket skulle generera ett rörelsekapital om ~~125~~ cirka 123 MSEK efter genomförd emission. Detta skulle ge verksamheten en mer



stabil grund att stå på för bolagets framtida utveckling. För att stärka verksamhetens rörelsekapitalbehov genomför Bolaget Företrädesemissionen om totalt cirka 78 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Det initiala emissionsbeloppet, dvs. det belopp som Bolaget tillförs i december 2024 om Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår till cirka 78 MSEK reducerat med emissionskostnader om cirka 7 10 MSEK. Av emissionskostnaderna avser cirka ~~2,26~~ 5 MSEK garantiersättning för ställda garantier. Av garantiersättningen kommer cirka 4 MSEK vilken kommer att kvittas mot nya aktier i Bolaget. Styrelsen bedömer att det initiala emissionsbeloppet kommer att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. OXE har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om ~~drygt 60~~ 78 MSEK, motsvarande cirka ~~77~~ 100 procent av det initiala emissionsbeloppet. Aktieägarna och garanterna har enligt teckningsförbindelserna och garantiåtagandena åtagit sig att säkerställa att de har finansiella medel för att fullfölja sina respektive åtaganden. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena har emellertid säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Styrelsen gör bedömningen att, efter genomförandet av Företrädesemissionen, finns tillräckligt med rörelsekapital för att bedriva verksamheten i önskad omfattning i mer än 12 månader.

## LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Bolagets ingående av avtal om emissionsgaranti innebär ändringar i avsnittet "Kostnader" på sidan 45 i Prospektet enligt följande:

Enligt Prospektförordningen ska prospektet innehålla information om uppskattade totala kostnader för Företrädesemissionen. Mot denna bakgrund uppskattar OXE att 7 10 miljoner SEK av de totala transaktionskostnaderna relaterade till Rekapitaliseringen (se *Bakgrund och motiv*) avser Företrädesemissionen. Eftersom Företrädesemissionen genomförs som en del av Rekapitaliseringen, och en betydande mängd arbete och kostnader är gemensamma för flera av Rekapitaliseringens olika komponenter, är uppskattningen emellertid förenad med osäkerhet. OXE ålägger inte investerare några avgifter eller andra kostnader i samband med Företrädesemissionen. Courtage utgår ej i samband med Företrädesemissionen. Nettolikviden från Erbjudandet beräknas uppgå till cirka ~~74~~ 68 MSEK.

## LAGSTADGADE OFFENTLIGGÖRANDE

Bolagets ingående av avtal om emissionsgaranti innebär ändringar i avsnittet "Finansiell ställning" på sidan 47 i Prospektet enligt följande:

Den 13 november 2024 offentliggjordes att Bolaget erhållit toppgaranti och därigenom säkerställt 100 procent teckning i Företrädesemissionen.

Den 23 oktober 2024 offentliggjordes att Bolaget erhållit godkännande från obligationsinnehavare i skriftligt förfarande.

Den 20 september 2024 offentliggjorde Bolaget att kontrollbalansräkningen granskats av Bolagets revisor och att den visar att det egna kapitalet överstiger det registrerade aktiekapitalet.

Den 16 september 2024 offentliggjorde Bolaget den villkorade Rekapitaliseringen.

Den 25 juli 2024 offentliggjorde Bolaget att styrelsen beslutat att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning.

Den 11 december 2023 genomförde Bolaget en riktad nyemission om 30,2 MSEK.