



**TILLÄGG TILL  
EU-TILLVÄXTPROSPEKT  
AVSEENDE INBJUDAN  
TILL TECKNING AV AKTIER  
MED FÖRETRÄDESRÄTT I  
UNLIMITED TRAVEL GROUP  
UTG AB (PUBL)**



**UNLIMITED  
TRAVEL GROUP**

eminova  
FONDKOMMISSION

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

# TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta dokument (nedan "Tilläggsprospektet") har upprättats av Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr. 556337-3835 (nedan "UTG" eller "Bolaget"), och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 januari 2021 (Finansinspektionens diarienummer 20-29925) (nedan "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 UTG den 19 februari 2021 offentliggjorde Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari–31 december 2020.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och godkändes samt registrerades av Finansinspektionen den 24 februari 2021 (Finansinspektionens diarienummer 21-3899). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har, i enlighet med artikel 23 i Prospektförordningen, rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 26 februari 2021. Återkallelse ska ske skriftligen till Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm eller via e-post till [info@eminova.se](mailto:info@eminova.se). Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom 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 aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida ([www.unlimitedtravelgroup.se](http://www.unlimitedtravelgroup.se)) och Eminova Fondkommission AB:s hemsida ([www.eminova.se](http://www.eminova.se)). För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.

## TILLÄGG TILL AVSNITTET "HANDLINGAR INFÖRLIVANDE GENOM HÄNVISNING"

Offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari–31 december 2020 föranleder att avsnittet "Handlingar införlivande genom hänvisning" på sida 4 i Prospektet ersätter införlivandet av den tidigare delårsrapporten för perioden 1 januari–30 september 2020 enligt följande.

### UTG:s BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI–31 DECEMBER 2020

Koncernens resultaträkning (s. 8)

Koncernens balansräkning (s. 10-11)

Koncernens kassaflödesanalys (s. 13)

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på:

<https://www.unlimitedtravelgroup.se/media/1371/unlimited-travel-group-bokslutskommunike-jan-dec-2020.pdf>

## TILLÄGG TILL AVSNITTET "SAMMANFATTNING"

Offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari–31 december 2020 föranleder att avsnittet "Sammanfattning" under rubriken "Finansiell nyckelinformation om emittenten" på sida 6 i Prospektet ersätts av den finansiella informationen som tidigare var hänförlig till perioden 1 januari–30 september 2020 med tillhörande text enligt följande.

	2020-01-01 2020-12-31 EJ REVIDERAT	2019-01-01 2019-12-31 REVIDERAT	2018-01-01 2018-12-31 REVIDERAT
<b>RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK)</b>			
Nettoomsättning	150 746	697 143	667 043
Rörelseresultat	-40 831	12 268	11 671
Periodens resultat	-48 376	8 179	8 365
<b>BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK)</b>			
Totala tillgångar	258 574	348 393	297 467
Summa eget kapital	-2 477	41 378	39 233
<b>KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (KSEK)</b>			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-46 310	18 583	4 764
Kassaflöde från investeringsverksamheten	3 066	4 207	-4 379
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	15 840	-27 682	2 427
Periodens kassaflöde	-27 404	-4 892	2 812
<b>NYCKELTAL</b>			
	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
OMSÄTTNING (MSEK)	150,7	697,1	667
EBITA (MSEK)	-40,8	12,3	11,7
BALANSOMSLUTNING (KSEK)	258 574	348 393	297 467
SOLIDITET (%)	neg.	11,9	13,2
BOKNINGSLÄGE INNEVARANDE HELÅR (KSEK)	148 372	687 881	661 279

## **TILLÄGG TILL AVSNITTET "FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL"**

*Offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari–31 december 2020 föranleder att avsnittet "Finansiell information och nyckeltal" på sida 33-35 i Prospektet ersätts av den finansiella informationen som tidigare var hänförlig till perioden 1 januari–30 september 2020 med tillhörande text enligt följande.*

Historisk finansiell information för UTG som presenteras i detta avsnitt avseende räkenskapsåren 2018 och 2019, med tillhörande revisionsberättelser, samt bokslutskommunikén för perioden 1 januari–31 december 2020 är införlivade i Prospektet genom hänvisning. Införlivade dokument presenteras i avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning". Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2018 och 2019 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS). Den ovannämnda bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, men har ej varit föremål för granskning eller revision av Bolagets revisor. Ingen annan information i Prospektet har reviderats om det inte uttryckligen anges.

Informationen nedan bör läsas tillsammans med Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2019 inklusive revisionsberättelser, samt Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari–31 december 2020, som samtliga införlivats i Prospektet genom hänvisning.

Hänvisningar till ovannämnda handlingar som införlivas genom hänvisning görs enligt följande;

### **UTG:s BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI–31 DECEMBER 2020**

Koncernens resultaträkning (s. 8)

Koncernens balansräkning (s. 10-11)

Koncernens kassaflödesanalys (s. 13)

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på:

<https://www.unlimitedtravelgroup.se/media/1371/unlimited-travel-group-bokslutskommunike-jan-dec-2020.pdf>

### **UTG:s ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019**

Nyckeltal (s. 6)

Koncernens resultaträkning (s. 10)

Koncernens balansräkning (s. 11-12)

Koncernens kassaflödesanalys (s. 14)

Noter (s. 19-44)

Revisionsberättelse (s. 46-47)

Årsredovisningen finns tillgänglig på:

[https://www.unlimitedtravelgroup.se/media/1356/2019\\_a-rsredovisning\\_unlimited\\_travel\\_group-boardeser.pdf](https://www.unlimitedtravelgroup.se/media/1356/2019_a-rsredovisning_unlimited_travel_group-boardeser.pdf)

### **UTG:s ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018**

Nyckeltal (s. 6)

Koncernens resultaträkning (s. 10)

Koncernens balansräkning (s. 11-12)

Koncernens kassaflödesanalys (s. 14)

Noter (s. 19-44)

Revisionsberättelse (s. 44-45)

Årsredovisningen finns tillgänglig på:

<https://www.unlimitedtravelgroup.se/media/1334/arsrapport-2018.pdf>

## NYCKELTAL

De nyckeltal som redovisas i Prospektet är hämtade från Bolagets upprättade årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2019 samt Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari–31 december 2020. Bolaget bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. En del av de nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt UTG:s tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. Nyckeltal, så som UTG definierar dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning eftersom definitionerna kan skilja sig åt.

	<b>2020-01-01</b> <b>2020-12-31</b>	<b>2019-01-01</b> <b>2019-12-31</b>	<b>2018-01-01</b> <b>2018-12-31</b>
<b>OMSÄTTNING (MSEK)</b>	150,7	697,1	667
<b>EBITA (MSEK)</b>	-40,8	12,3	11,7
<b>BALANSOMSLUTNING (KSEK)</b>	258 574	348 393	297 467
<b>SOLIDITET (%)</b>	neg.	11,9	13,2
<b>BOKNINGSLÄGE INNEVARANDE HELÅR (KSEK)</b>	148 372	687 881	661 279

## AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

<b>SOLIDITET</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>
Summa eget kapital (KSEK)	-2 477	41 378	39 233
Summa tillgångar (KSEK)	258 574	348 393	297 467
Soliditet	neg.	11,9%	13,2%

## BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING EFTER 31 DECEMBER 2020

Det har inte skett några betydande förändringar i Bolagets finansiella ställning efter den 31 december 2020.