



Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i OptiCept Technologies AB

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

TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av OptiCept Technologies AB, org.nr 556844-3914 ("OptiCept" eller "Bolaget"), och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i OptiCept som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 november 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-24565) ("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 Opticept den 12 november 2024 genom ett pressmeddelande offentliggjorde att Bolagets samarbetspartner FPS kallat på leverans av fler OPTICEPT-enheter på orden lagd till Bolaget i maj 2024, motsvarande 38 procent av det totala ordervärdet, samt att FPS finansierar volyminköp av material för kostnadsreduktion och korta ledtider. Totalt har FPS i och med detta kallat på totalt 44 procent av det totala ordervärdet. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.opticept.se.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 november 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-32295).

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt 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 19 november 2024. Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Ärende: OptiCept Technologies AB, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.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 tillgängliga på Bolagets hemsida (www.opticept.se) och Aqrats hemsida (www.aqurat.se). För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "VERKSAMHETSBEKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT"

BOLAGETS PRESSMEDDELANDE FRÅN DEN 12 NOVEMBER 2024 FÖRANLEDER ATT ANDRA STYCKET UNDER RUBRIKEN "KOMMERSIALISERING" (SIDAN 24 I PROSPEKTET) UTGÅR OCH ERSÄTTS ENLIGT NEDAN.

Tidigare skrivning:

Som ett exempel mottog Bolaget den största ordern i Bolagets historia från FPS under 2024. Dessförinnan valde FPS dessutom att investera och bli delägare i OptiCept för att accelerera tillväxten och försäljningen inom segmentet fasta livsmedel.

Ny skrivning:

Som ett exempel mottog Bolaget den största ordern i Bolagets historia från FPS under 2024. Fram till dagen för Prospektet har FPS totalt kallat på produktion av Bolagets produkt OPTICEPT® S7 motsvarande 44 procent av det totala ordervärdet som är uppskattat till mellan 43,5 MSEK och 60 MSEK. Inom ramen för ordern finansierar FPS även volyminköp av material för att bidra till kostnadsreduktion och korta ledtider. Dessförinnan valde FPS dessutom att investera och bli delägare i OptiCept för att accelerera tillväxten och försäljningen inom segmentet fasta livsmedel.