

# TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MAGLE GROUP

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Magle Chemoswed Holding AB, org.nr 556913-4710 ("**Magle Group**" eller "**Bolaget**"), och utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 2 december 2024 (FI-Dnr 24-29383) och som offentliggjordes samma dag ("**Prospektet**").

Magle Group har tidigare upprättat ett tillägg till Prospektet som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 10 december 2024 (FI-Dnr 24-34913).

Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet samt tidigare godkända tilläggsprospekt. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Magle Group den 12 december 2024, genom pressmeddelande, offentliggjorde (i) att styrelsen i Magle Group beslutat, villkorat av extra bolagsstämans efterföljande godkännande, att genomföra en riktad emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och (ii) att Stig Løkke Pedersen föreslagits som ny styrelseledamot i Magle Group.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 16 december 2024 (FI-Dnr 24-35429). Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets webbplats, [www.maglegroup.com](http://www.maglegroup.com).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 18 december 2024. Återkallelse ska ske skriftligen till Vator Securities AB, Ärende: Magle Group Kungsgatan 34, 111 35 Stockholm eller via e-post till [emissioner@vatorsec.se](mailto:emissioner@vatorsec.se). Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i Företrädesemissionen behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

## TILLÄGG TILL AVSNITTET "VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT"

Bolagets pressmeddelande från den 12 december 2024, avseende den beslutade riktade emissionen av aktier, föranleder följande ändring i avsnittet

"Verksamhetsbeskrivning och Marknadsöversikt" under rubriken "Väsentliga förändringar av Koncernens låne- och finansieringsstruktur" på s. 22 i Prospektet.

**Informationen under "Väsentliga förändringar av Koncernens låne- och finansieringsstruktur" utgår och ersätts med följande information:**

Styrelsen beslutade den 12 december 2024, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en riktad nyemission av högst 887 333 aktier till en teckningskurs om 30,00 SEK per aktie (den "**Riktade Emissionen**"), motsvarande en emissionslikvid om cirka 26,6 MSEK före avdrag av kostnader hänförliga till transaktionen. Tilldelning och utfall i den Riktade Emissionen planeras att offentliggöras efter extra bolagsstämman den 30 december 2024.

Utöver ovanstående har det inte skett några betydande förändringar i Koncernens låne- och finansieringsstruktur sedan den 30 september 2024 fram till dagen för Prospektet.

#### **TILLÄGG TILL AVSNITTET "VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPEREN"**

Bolagets pressmeddelande från den 12 december 2024, avseende den beslutade riktade emissionen av aktier, föranleder följande ändring i avsnittet "*Villkor för värdepapperen*" under rubriken "*Emissionsbemyndigande och emissionsbeslut*" på s. 34 i Prospektet.

**Informationen under "Emissionsbemyndigande och emissionsbeslut" kvarstår oförändrad med undantag för följande kompletterande uppgifter:**

Styrelsen beslutade den 12 december 2024, villkorat av bolagsstämman efterföljande godkännande att genomföra en riktad emission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt (den "**Riktade Emissionen**"). Genom den Riktade Emissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med 44 366,65 SEK genom utgivande av 887 333 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,6 procent under förutsättning att den Riktade Emissionen fulltecknas (baserat på Bolagets registrerade aktiekapital och antal aktier per dagen för Prospektet).

#### **TILLÄGG TILL AVSNITTET "FÖRETAGSSTYRNING"**

Bolagets pressmeddelande från den 12 december 2024, avseende ny föreslagen styrelseledamot, föranleder följande ändring i avsnittet "*Företagsstyrning*" under rubriken "*Styrelse*" på s. 44 i Prospektet.

**Informationen under "Styrelse" kvarstår oförändrad med undantag för införandet av en fotnot efter "Bolagets styrelse består för närvarande av sju ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande." med följande lydelse:**

Magle Group har den 12 december 2024 kallat till extra bolagsstämma där det, bland annat förslås att Stig Løkke Pedersen ska väljas in som ny styrelseledamot i Magle Group. För det fall extra bolagsstämman i Magle Group beslutar i enlighet med förslaget kommer Bolagets styrelse bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande.

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

Bolagets pressmeddelande från den 12 december 2024, avseende den beslutade riktade emissionen av aktier, föranleder följande ändring i avsnittet "*Historisk finansiell information och nyckeltal*" under rubriken "*Betydande förändring av Magle Groups finansiella ställning efter den 30 september 2024*" på s. 52 i Prospektet.

**Informationen under "Betydande förändring av Magle Groups finansiella ställning efter den 30 september 2024" utgår och ersätts med följande information:**

Styrelsen beslutade den 12 december 2024, villkorat av bolagsstämman efterföljande godkännande, att genomföra en riktad nyemission av högst 887 333 aktier till en teckningskurs om 30,00 SEK per aktie (den "**Riktade Emissionen**"), motsvarande en emissionslikvid om cirka 26,6 MSEK före avdrag av kostnader hänförliga till transaktionen. Tilldelning och utfall i den Riktade Emissionen planeras att offentliggöras efter extra bolagsstämman den 30 december 2024.

Utöver ovanstående har det inte skett några betydande förändringar av Magle Groups finansiella ställning sedan den 30 september 2024.