

Tillägg till EU-tillväxtprospekt avseende
Inbjudan till teckning av units i Plexian AB (publ)

Teckningsperiod
9 - 23 december 2022

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

Tillägg till prospekt

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 ("**Plexian**" eller "**Bolaget**"), och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 1 december 2022 (FI Dnr 22-23809) ("**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 Bolaget (i) genomfört förändringar i ledningen (pressmeddelande den 9 december 2022), (ii) lanserat ett kostnadsbesparingsprogram (pressmeddelande den 9 december 2022), (iii) rekryterat Fredrik Knutsson som CCO och vice VD (pressmeddelande den 13 december 2022), (iv) lanserat en ny strategi för ökad tillväxt (pressmeddelande den 16 december 2022), (v) rekryterat Johan Möllerström som ny VD (pressmeddelande den 19 december 2022) och (vi) offentliggjort att Staffan Mattson har avgått från styrelsen (pressmeddelande den 20 december 2022). Samtliga nämnda pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.plexian.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 21 december 2022 (FI Dnr 22-34430). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 21 december 2022 på Bolagets hemsida, www.plexian.se.

Investerare som före offentliggörande av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 27 december 2022. Återkallelse ska ske skriftligen till Vator Securities AB Kungsgatan 34, 111 35 Stockholm eller per email till emissioner@vatorsec.se. Investerare som anmält sig för teckning av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallats inom angiven tid kommer att förbli bindande. Investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver inte vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på www.plexian.se. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Tillägg till avsnittet "Motiv, intressen och rådgivare"

Bolagets pressmeddelande som publicerades den 16 december 2022 angående att Bolaget lanserat en ny strategi för ökad tillväxt föranleder att avsnittet "Motiv, intressen och rådgivare" justeras enligt följande.

Informationen under rubriken "*Motiv för Erbjudandet*" (sidan 9 i Prospektet) kvarstår oförändrat med undantag för att sista meningen i första stycket under rubriken har utgått och ersätts med följande:

Genom att Plexian ingår partnerskap med medlemsorganisationer där ett befintligt användargränssnitt redan är etablerat har Edge förutsättningar att snabbt nå ett stort antal användare till en mycket låg kundackvisionskostnad.

Tillägg till avsnittet "Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt"

Bolagets pressmeddelande som publicerades den 16 december 2022 angående att Bolaget lanserat en ny strategi för ökad tillväxt föranleder att avsnittet "Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt" justeras enligt följande.

Informationen under rubriken "Affärsmodell" (sidan 14 i Prospektet) kvarstår oförändrat med undantag för att sista meningen i andra stycket under rubriken har utgått och ersätts med följande:

Edge kan snabbt få en omfattande exponering genom att Plexian skriver samarbetsavtal med partners och på så vis konverterar över deras medlemmar till användare av Edge.

Informationen under rubriken "Nuvarande och framtida partnerbolag" (sidan 15 i Prospektet) kvarstår oförändrat med undantag för att första meningen i första stycket under rubriken har utgått och ersätts med följande:

Genom att ingå partnerskap med medlemsorganisationer har Plexian möjligheten att rekrytera tusentals användare åt gången där kostanden för on-boarding (integrera nya kunder till en ny produkt) till Edge per ny användare blir förhållandevis liten.

Informationen under rubriken "Partnersamarbeten" (sidan 15 i Prospektet) kvarstår oförändrat med undantag för att sista meningen i stycket under rubriken har utgått och ersätts med följande:

Vidare så har Bolaget under 2022, till följd av en ändrad strategi, valt att fokusera på bolag av alla storlekar istället för enbart enterprise-kunder. Den nya strategin har på väldigt kort tid resulterat i ett 20-tal nya partnerdialoger där en stor del av dessa har potential att bli kunder till bolaget redan innan sommaren 2023.

Informationen under rubriken "Framtidsutsikter" (sidan 16 i Prospektet) kvarstår oförändrat med undantag för att andra meningen i första stycket under rubriken har utgått och ersätts med följande:

Ambitionen på kort sikt är att växa antalet användare genom att ingå nya partnerskap med bolag av alla storlekar, men också att parallellt etablera en kapacitet att kunna leverera en gränsöverskridande produkt baserat på partneravtalen.

Tillägg till avsnittet "Rörelsekapitalutlåtande"

Bolagets pressmeddelande som publicerades den 9 december 2022 angående lansering av kostnadsbesparingsprogram föranleder att avsnittet "Rörelsekapitalutlåtande" justeras enligt följande.

Informationen under rubriken "Rörelsekapitalutlåtande" (sidan 20 i Prospektet) kvarstår oförändrat med undantag för att sista meningen i första stycket under rubriken har utgått och ersätts med följande:

Bolagets rörelsekapitalunderskott under den kommande tolv månadersperioden bedöms uppgå till cirka 20 MSEK givet nuvarande affärsplan.

Tillägg till avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare"

Bolagets pressmeddelanden som publicerades (i) den 9 december 2022 angående förändringar i ledningen, (ii) den 13 december 2022 angående rekryteringen av Fredrik Knutsson som CCO och vice VD, (iii) den 19 december 2022 angående rekryteringen av Johan Möllerström som ny VD samt (iv) den 20 december 2022 angående att Staffan Mattson har avgått från styrelsen, föranleder att avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" justeras enligt följande.

Informationen under rubriken "Styrelse" – "Staffan Mattson" (sidan 35 i Prospektet) kvarstår oförändrat med undantag för infogandet av en fotnot efter "(medgrundare till Bolaget, verksam sedan 2018, VD sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2021)" med följande lydelse:

¹ Den 19 december 2022 beslutade styrelsen för Plexian att Staffan Mattson ska lämna rollen som VD för Bolaget med omedelbar verkan. I samband med detta har Staffan Mattson begärt eget utträde från Plexians styrelse. Den 19 december 2022 tillträdde Johan Möllerström som ny VD för Plexian.

Informationen under rubriken "Ledande befattningshavare" – "Niklas Gustafsson" (sidan 37 i Prospektet) kvarstår oförändrat med undantag för infogandet av en fotnot efter "(CTO sedan 2021)" med följande lydelse:

² Den 8 december 2022 avgick Niklas Gustafsson på egen begäran för att gå vidare mot nya uppdrag. Niklas sista arbetsdag hos Plexian är den 8 mars 2023. Fram till och med den 8 mars 2023 kommer Niklas arbeta vidare med de processer han är aktiv i och överlämna arbetsuppgifter.

Informationen under rubriken "Ledande befattningshavare" – "Peter Kaiser" (sidan 37 i Prospektet) kvarstår oförändrat med undantag för infogandet av en fotnot efter "CFO sedan 2019" med följande lydelse:

³ Den 8 december 2022 avgick Peter Kaiser på egen begäran för att gå vidare mot nya uppdrag. Peters sista arbetsdag hos Plexian är den 8 mars 2023. Fram till och med den 8 mars 2023 kommer Peter arbeta vidare med de processer han är aktiv i och överlämna arbetsuppgifter.

Informationen under rubriken "Ledande befattningshavare" (sidan 37 i Prospektet) kvarstår oförändrat med undantag för ovan nämnda kompletteringar av fotnoter samt följande tillägg:

Johan Möllerström (VD sedan december 2022)

Född: 1967.

Arbetslivserfarenhet och utbildning: Johan Möllerström är civilekonom med examen inom finansiell strategi från Lunds universitet. Han besitter erfarenhet och kompetens inom förhandling, affärsplanering, internationella affärer, entreprenörskap och försäljningsledning. Han har även lång erfarenhet av att bygga tillväxtbolag. Under hans tid som VD för Malmberg Water, levererade bolaget en organisk omsättningstillväxt på 350 MSEK - från 150 MSEK till 500 MSEK - under en period av tio år. Johan arbetade senast som VD för OptiCept Technologies, ett börsnoterat bolag på Nasdaq First North Growth Market, där han var VD fram till och med maj 2022.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i SensoDetect AB, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Orchid Group AB och Compail AB. Styrelseledamot i Krinova AB, Stora Eken AB och JDI Management AB. VD i Stora Eken AB och J.O. Möllerström Brothers Operation AB.

Eget och närstående innehav: 889 330 aktier.

Fredrik Knutsson (CCO och vice VD sedan 2022)

Född: 1976.

Arbetslivserfarenhet och utbildning: Fredrik Knutsson har innehaft flera ledande befattningar inom mjukvaruindustrin och konsulting. Närmast kommer Fredrik från det amerikanska mjukvaruföretaget Twilio där han var chef över bolagets affärsverksamhet i Norden, Benelux, Iberia och Italien. Fredrik har utbildning (Master, Business Informatics) från Jönköpings International Business School samt Victoria University, Melbourne.

Övriga pågående uppdrag: VD i Forest-Insights AB samt AllMore AB.

Eget och närstående innehav: -

Tillägg till avsnittet "Finansiell information"

Bolagets pressmeddelande som publicerades den 9 december 2022 angående lansering av kostnadsbesparingsprogram föranleder att avsnittet "Finansiell information" justeras enligt följande.

Informationen under rubriken "*Betydande förändringar i Plexians finansiella ställning efter den 30 juni 2022*" (sidan 46 i Prospektet) kvarstår oförändrat med undantag för ett nytt stycke som infogas mellan nuvarande andra och tredje stycke med följande lydelse:

Under december 2022 lanserade Plexian ett kostnadsbesparingsprogram genom vilket både personalstyrkan och utvecklingsresurserna minskas. Kostnadsbesparingarna förväntas på sikt halvera Bolagets negativa kassaflöde (burn rate) per månad från nuvarande nivåer om cirka tre MSEK.