

**Tillägg till prospekt avseende inbjudan till
teckning av preferensaktier i
Obducat AB (publ)**



Tillägg till prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Obducat i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av preferensaktier i Obducat som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 6 december 2016 (Finansinspektionens diarienummer 16-17352) 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 Bolaget har offentliggjort att vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet, att Bolaget beslutat att etablera ett dotterbolag i Hongkong samt att Bolaget, genom det helägda dotterbolaget Obducat Technologies AB, har undertecknat en avsiktsförklaring beträffande bildande av ett samägt bolag med en asiatisk LED-aktör. De pressmeddelanden genom vilka nämnda information offentliggjorts har publicerats den 14, 15 respektive 16 december 2016 på Bolagets webbplats (www.obducat.com). Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 20 december 2016 (Finansinspektionens diarienummer 16-18950). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 20 december 2016. Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets (www.obducat.com) och Evlis (www.evli.com) webbplatser.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 22 december 2016 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Evli Bank Abp, c/o Evli Corporate Finance AB, Emission: Obducat, Box 16354, 103 26 Stockholm, Sverige. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Informationen i detta Tillägsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt "Sammanfattning" uppdateras enligt nedan. De punkter som uppdateras är B.7 (sidan 8, rubriken "Väsentliga händelser i Obducats finansiella ställning och rörelseresultat", där ett nytt andra stycke införs), B.11 (sidan 9, där en ny tredje mening införs i andra stycket) och E.2a (sidan 12, där ett tillägg görs i första meningen i andra stycket och en ny mening införs i femte stycket).

B.7	Utvald finansiell information i sammandrag	Efter Finansinspektionens registrering av Prospektet har Bolaget fattat beslut om etablering av ett helägt dotterbolag i Hongkong samt, genom det helägda dotterbolaget Obducat Technologies AB, undertecknat en avsiktsförklaring beträffande bildande av ett samägt bolag med en asiatisk LED-aktör för bland annat utveckling och produktion av nya produkter och applikationer baserade på NIL-teknologi. Om detta bolag bildas är det motpartens avsikt att lägga en order på fem Sindre 400 NIL-system, vardera med ett preliminärt ordervärde om 1 miljon EUR.
B.11	Rörelsekapital	Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden från vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare om totalt cirka 1,9 MSEK motsvarande 2,2 procent av aktierna i företrädesemissionen.
E.2a	Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid	[...], och Bolaget har därför fattat beslut om etablering av ett helägt dotterbolag i Hongkong för att med detta öka sin närvaro på de asiatiska marknaderna. Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden från vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare om totalt cirka 1,9 MSEK motsvarande 2,2 procent av aktierna i företrädesemissionen.

Informationen i detta Tillägsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt "Riskfaktorer" kompletteras med en ny rubrik. Avsnittet kompletteras enligt nedan och avser sidan 21 i Prospektet. Rubriken införs nederst på sidan 21, efter rubriken "Ägare med betydande inflytande".

Teckningsåtagandena gällande Erbjudandet är inte säkerställda

Obducat har erhållit vederlagsfria teckningsåtaganden avseende Erbjudandet från vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare om totalt cirka 1,9 MSEK motsvarande cirka 2,2 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet. Åtagandena är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Detta skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Erbjudandets genomförande.

Informationen i detta Tillägsprospekt föranleder att sjätte stycket i Prospektets avsnitt "Inbjudan till teckning av preferensaktier i Obducat" på sidan 22 kompletteras enligt nedan (där en ny andra mening införs i sjätte stycket).

Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden från vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare om totalt cirka 1,9 MSEK motsvarande 2,2 procent av aktierna i Erbjudandet.

Informationen i detta Tillägsprospekt föranleder att andra stycket under rubriken "Rörelsekapital" i Prospektets avsnitt "Bakgrund och motiv" på sidan 24 i Prospektet uppdateras enligt nedan (en ny andra mening införs i andra stycket).

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden från vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare om totalt cirka 1,9 MSEK motsvarande 2,2 procent av aktierna i företrädesemissionen.

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att texten under rubriken "Ökad försäljning" i Prospektets avsnitt "VD-kommentar" på sidan 31 i Prospektet uppdateras enligt nedan (en ny tredje mening införs i första stycket)

Bolaget har därför fattat beslut om etablering av ett helägt dotterbolag i Hongkong för att med detta öka sin närvaro på de asiatiska marknaderna.

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att texten under rubriken "Framtiden är Obducats" i Prospektets avsnitt "VD-kommentar" på sidan 32 i Prospektet uppdateras enligt nedan (första punkten i punktlistan i andra stycket är ändrad, och en ny mening har ersatt texten efter ordet "supportorganisation")

- [...] – Bolaget har därför fattat beslut om etablering av ett helägt dotterbolag i Hongkong

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att texten under underrubriken "2016" under rubriken "Obducats historiska utveckling" i Prospektets avsnitt "Verksamhetsbeskrivning" kompletteras enligt nedan. Avser sidan 50 i Prospektet där texten nedan införs under den nuvarande texten i avsnittet.

I december 2016 fattade Bolaget beslut om etablering av ett helägt dotterbolag i Hongkong. Under samma månad undertecknade Bolagets helägda dotterbolag Obducat Technologies AB en avsiktsförklaring beträffande bildande av ett samägt bolag med en asiatisk LED-aktör för bland annat utveckling och produktion av nya produkter och applikationer baserade på NIL-teknologi. Om detta bolag bildas är det motpartens avsikt att lägga en order på fem Sindre 400 NIL-system, vardera med ett preliminärt ordervärde om 1 miljon EUR.

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att texten under rubriken "Väsentliga förändringar i finansiell ställning, ställning på marknaden och framtidsutsikter" i Prospektets avsnitt "Kapitalstruktur och annan finansiell information" på sidan 70 i Prospektet kompletteras med ett tredje avsnitt (under de två nuvarande) enligt nedan.

Efter Finansinspektionens registrering av Prospektet har Bolaget fattat beslut om etablering av ett helägt dotterbolag i Hongkong samt, genom det helägda dotterbolaget Obducat Technologies AB, undertecknat en avsiktsförklaring beträffande bildande av ett samägt bolag med en asiatisk LED-aktör för bland annat utveckling och produktion av nya produkter och applikationer baserade på NIL-teknologi. Om detta bolag bildas är det motpartens avsikt att lägga en order på fem Sindre 400 NIL-system, vardera med ett preliminärt ordervärde om 1 miljon EUR.

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt "Legala frågor och övrig information" kompletteras med en ny rubrik. Avsnittet kompletteras enligt nedan och avser sidan 87 i Prospektet.

Teckningsåtaganden från vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Obducat har erhållit vederlagsfria åtaganden från nedan angivna styrelseledamöter och ledande befattningshavare att, såväl med som utan företrädesrätt, teckna B-preferensaktier i Erbjudandet. De totala åtagandena uppgår till cirka 1,9 MSEK och är fördelade enligt nedan. Åtagandena omfattar sammanlagt 2,2 procent av antalet aktier som ges ut i Erbjudandet. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. Nedan angivna personer kan nås via Bolagets adress Scheelevägen 2, 223 63 Lund.

Namn	Befintligt ägande	Åtagande, antal B-preferensaktier	Åtagande, belopp (SEK)
Ursula Hultqvist Bengtsson	-	3 500	9 975
Hans Pihl (via bolag)	-	30 000	85 500
Björn Segerblom	-	180 000	513 000
Ulf Bertheim	539 059	200 000	570 000
Patrik Lundström	183 787 B-aktier ¹	250 000	712 500
André Bergstrand	11 734 B-aktier	11 734	33 442
Totalt	734 580 B-aktier	675 234	1 924 417

¹ Patrik Lundström innehar därutöver aktier motsvarande 26 procent av aktiekapitalet i European Nano Invest AB, Obducats största aktieägare med ett innehav av 887 773 A-aktier och 672 237 B-aktier i Obducat.