



TILLÄGGSMEMORANDUM

Tillägg till noteringsmemorandum avseende inbjudan till förvärv av aktier i Katalysen Ventures AB (publ)

6 april 2022

Detta dokument ("Tilläggsmemorandumet") har upprättats av Katalysen Ventures AB, org.nr. 556729–9812, ("Katalysen" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det noteringsmemorandum avseende inbjudan till förvärv av aktier, som offentliggjordes den 24 mars 2022 ("Memorandumet"). Tilläggsmemorandumet är en del av, och ska läsas tillsammans med Memorandumet. De definitioner som finns i Memorandumet gäller även för Tilläggsmemorandumet. Distribution av detta tillägg till Memorandumet är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnitt "Om memorandumet – Memorandumets distributionsområde" i Memorandumet.

Tilläggsmemorandumet har upprättats med anledning av att Katalysen den 5 april 2022, genom pressmeddelande, offentliggjorde att Bolaget avtalat om teckningsåtagande med tre stycken för Bolaget strategiska investerare om totalt cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.katalysen.com.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsmemorandumet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av aktier i Katalysen har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsmemorandumet, det vill säga senast den 8 april 2022. Återkallelse ska ske skriftligen till Nordic Issuing AB, Stortorget 3, 211 22 Malmö eller via e-post info@nordic-issuing.se. Investerare som anmält sig för förvärv av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin anmälan om förvärv av aktier i Katalysen behöver inte vidta några åtgärder. Memorandumet och Tilläggsmemorandumet finns tillgängliga på Bolagets (www.katalysen.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. För fullständiga villkor och övrig information hänvisas till Memorandumet.



Tillägg till Innehållsförteckningen

Bolagets pressmeddelande den 5 april 2022 föranleder att avsnittet "Teckningsförbindelser" adderas till innehållsförteckningen på sida 5 i Memorandumet.



Tillägg till avsnittet ”Inbjudan till förvärv av aktier – Emissionsvolym och emissionskostnader”

Bolagets pressmeddelande den 5 april 2022 föranleder följande tillägg under rubriken ”Emissionsvolym och emissionskostnader” på sida 8 i Memorandumet:

Emissionsvolym och emissionskostnader

Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet öka med 31 086,90 SEK från 660 642,45 SEK till 691 729,35 SEK och antalet aktier kommer öka med 239 130 från 5 081 865 aktier till 5 320 995 aktier. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 11 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,9 MSEK. Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, varmed även allmänheten inbjuds att förvärva aktier i den publika nyemissionen. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen uppgår till 73 procent av emissionsvolymen, motsvarande en emissionsvolym om cirka 8,0 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen, vilket därmed täcker lägsta nivån för nyemissionens genomförande. Vid fulltecknad nyemission uppgår utspädningen av såväl röster som kapital till cirka 4 procent.



Tillägg till avsnittet "Erbjudandet i sammandrag"

Bolagets pressmeddelande den 5 april 2022 föranleder följande tillägg under rubriken "Erbjudandet i sammandrag" på sida 9 i Memorandumet:

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen.

Tillägg av avsnittet ”Teckningsförbindelser”

Bolagets pressmeddelande den 5 april 2022 föranleder att avsnittet ”Teckningsförbindelser” adderas till Memorandumet:

Katalysen har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen. Samtliga teckningsförbindelser har skriftligen avtalats i april 2022. Samtliga parter vilka ingått teckningsförbindelser kan nås via Bolagets adress. Teckningsförbindelser har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Notera att tilldelning av aktier i första hand sker till teckningsåtagare i nyemissionen, i förhållande till ingånget teckningsåtagande. Nedan presenteras de parter som har lämnat teckningsförbindelser:

Teckningsåtagare	Antal aktier	Åtagande (SEK)
Hallmann Holding International Investment GmbH	112 000	5 152 000
Alex Schütz Familienstiftung	45 000	2 070 000
Tesarus AB	21 800	1 002 800
Totalt	178 800	8 224 800



Tillägg till avsnittet ”Riskfaktorer – Risker relaterat till erbjudandet och värdepapperen”

Bolagets pressmeddelande den 5 april 2022 föranleder att risken ”Ej säkerställda teckningsförbindelser” läggs till under rubriken ”Risker relaterat till erbjudandet och värdepapperen” på sidorna 41–42 i Memorandumet:

Ej säkerställda teckningsförbindelser

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med befintliga aktieägare och externa investerare. Teckningsförbindelserna har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de parter som lämnat teckningsförbindelser inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt. Katalysen bedömer sannolikheten för att risken inträffar som: **Låg**



Tillägg till avsnittet ”Rörelsekapitalförklaring”

Bolagets pressmeddelande den 5 april 2022 föranleder följande tillägg under rubriken ”Rörelsekapitalförklaring” på sida 68 i Memorandumet:

Rörelsekapitalförklaring

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone tolv månader framåt i tiden, räknat från dateringen av detta Memorandum. Underskottet i rörelsen uppgår till cirka 8 MSEK. Rörelsekapitalbehov beräknas uppkomma i november 2022. För att tillföra Katalysen tillräckligt rörelsekapital genomför Bolaget nu en emission av aktier. Emissionen kan tillföra Bolaget cirka 11 MSEK före emissionskostnader. Lägsta nivå för emissionens genomförande är 73 procent av emissionens högsta belopp.

Katalysen har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller om Erbjudande inte tecknas till den grad att lägsta nivå för emissionens genomförande uppnås, kan det innebära att Bolaget inte erhåller erforderligt kapital. Det är i sådana fall styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Tillägg till avsnittet ”Villkor och anvisningar – Tilldelning”

Bolagets pressmeddelande den 5 april 2022 föranleder följande tillägg under rubriken ”Tilldelning” i avsnittet ”Villkor och anvisningar” på sida 78 i Memorandumet:

Tilldelning

Tilldelning av aktier kommer att ske av Bolagets styrelse i samråd med Nordic Issuing varvid följande principer ska gälla:

- a) Att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser.
- b) Att det är nödvändigt att sprida Bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje anmälare erhåller lägst 100 aktier. De investerare som anmäler sig för förvärv via Nordnet kommer att prioriteras.
- c) Att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget eller ingår i Bolagets eller Bolagets finansiella rådgivares investerarnätverk, vid överteckning dock högst 10 procent av emissionsbeloppet.

Observera att vid överteckning kan tilldelning komma att ske med färre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inges.