

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE  
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I  
NEXAM CHEMICAL HOLDING AB

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



ERIK PENSER BANK

## Tillägg till prospekt

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Nexam Chemical Holding AB, org. nr 556919-9432 ("**Nexam Chemical**" eller "**Bolaget**"), och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av Units i Nexam Chemical som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 12 mars 2020 (Finansinspektionens diarienummer 20-2794) ("**Prospektet**") samt det tilläggsprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 23 mars 2020 (Finansinspektionens diarienummer 20-6617) ("**Tilläggsprospekt I**"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet och Tilläggsprospekt I. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Nexam Chemical den 27 mars 2020 genom ett pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget visar på stark tillväxt under det första kvartalet 2020 och att omsättningen beräknas uppgå till 40 MSEK, vilket är en omsättningstillväxt om 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.nexamchemical.com](http://www.nexamchemical.com).

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 30 mars 2020 (Finansinspektionens diarienummer 20-7529).

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt 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 två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 1 april 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm eller via e-post till [emission@penser.se](mailto:emission@penser.se). Investerare som anmält sig för teckning av Units 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 Units behöver denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på [www.penser.se](http://www.penser.se) och [www.nexamchemical.com](http://www.nexamchemical.com). För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

## Tillägg till avsnittet "Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt"

*Bolagets pressmeddelande av den 27 mars 2020 föranleder att avsnittet "Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt – Tillväxtmöjligheter" på sidan 17 i Prospektet kompletteras. Under tabellen kompletteras enligt följande:*

Nexam Chemical har visat en stark tillväxt under det första kvartalet 2020 och omsättningen beräknas uppgå till cirka 40 MSEK, jämfört med 31,7 MSEK under motsvarande period 2019. Omsättningstillväxten uppgick därmed till 26 procent och kvartalet är det starkaste kvartalet i Bolagets historia. Tillväxten är främst driven av en fortsatt stark utveckling inom affärsområdet Performance Chemicals. Bolaget har per dagen för Tilläggsprospektet bokförda intäkter uppgående till cirka 40 MSEK. EBITDA beräknas uppgå till cirka 2 MSEK, jämfört med -1,7 MSEK under motsvarande period 2019. Såvitt Bolaget känner till finns det inga oförutsedda kostnader som skulle kunna uppkomma innan kvartalet är slut och som i sin tur skulle kunna påverka det förväntade EBITDA-resultatet.

Enligt Bolagets bedömning finns det därmed inga osäkra faktorer som i väsentlig utsträckning skulle kunna ändra omsättningsprognosens eller det förväntade EBITDA-resultatets utfall. Den förväntade omsättningen och det förväntade EBITDA-resultatet har sammanställts och utarbetats på ett grundval som är både jämförbart med Nexam Chemicals årsbokslut och förenligt med Bolagets redovisningsprinciper.

## Tillägg till avsnittet "Finansiell information och nyckeltal"

*Bolagets pressmeddelande av den 27 mars 2020 föranleder att avsnittet "Finansiell information och nyckeltal – Betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan 31 december 2019" på sidan 42 i Prospektet kompletteras enligt följande:*

### **Betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan 31 december 2019**

Nexam Chemical har visat en stark tillväxt under det första kvartalet 2020 och omsättningen beräknas uppgå till 40 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten är främst driven av en fortsatt stark utveckling inom Performance Chemicals. EBITDA beräknas uppgå till omkring 2 MSEK.