



Tillägg till EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av units i Qlife Holding AB

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

Tillägg till Prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040 ("Qlife" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av units i Qlife som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 6 april 2023 (FI Dnr 23-6061) och även 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 Qlife den 13 april 2023 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget har upphandlat så kallade toppgarantiåtaganden om totalt 16,6 MSEK, motsvarande 28,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 57,7 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 april 2023 (FI Dnr 23-11449).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Erbjudandet 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 21 april 2023. Återkallelse ska ske skriftligen till emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB, Ärende: Qlife, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som anmält sig för teckning av units i Erbjudandet 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 units i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.qlifeholding.com), G&Ws hemsida (www.gwkapital.se), Aqurats hemsida (www.aqurat.se) och Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.

Tillägg till avsnittet "Sammanfattning"

Sid 8 Erhållandet av ytterligare garantiåtaganden föranleder att avsnittet "Sammanfattning", under rubriken "4.1 Villkor och tidsplan för Företrädesemissionen" justeras enligt följande:

Avsnittet under underrubriken "Företrädesemissionen" utgår och ersätts av följande text:

Extra bolagsstämma i Qlife godkände den 24 mars 2023 styrelsens beslut av den 16 februari 2023 om att genomföra Erbjudandet, innefattandes emission av högst 576 813 400 units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 3, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 0,10 SEK per unit och för det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras 57,7 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Bolagets kostnader hänförliga till Företrädesemissionen förväntas uppgå

till cirka 6,3 MSEK samt en garantiersättning om cirka 9,7 MSEK, varav cirka 5,2 MSEK utbetalas kontant. Eventuella kostnader relaterade till Utökningsemmissionen, för det fall den utnyttjas, förväntas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Utöver garantiersättning består Bolagets kostnader främst av kostnader för finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut. Efter avdrag för emissionskostnader uppgår nettolikviden från Företrädesemissionen vid full teckning således till cirka 46,2 MSEK.

Avsnittet under underrubriken "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" utgår och ersätts av följande text:

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser om cirka 0,8 MSEK, bottengarantiåtaganden om cirka 40,4 MSEK och toppgarantiåtaganden om ytterligare cirka 16,6 MSEK. Inga förbindelser eller åtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel eller dylika arrangemang. För bottengarantiåtaganden utgår en ga-

rantiprovision, fördelad på kontant betalning om cirka 3,2 MSEK och motsvarande cirka 3,2 MSEK i nyemitterade units till samma villkor som i Erbjudandet. För toppgarantiåtagandena utgår en garantiprovision, fördelad på kontant betalning om cirka 2,0 MSEK och motsvarande cirka 1,3 MSEK i nyemitterade units till samma villkor som i Erbjudandet.

Sid 9 Första stycket under underrubriken "Ändring av antalet utestående aktier, aktiekapital och utspädning" utgår och ersätts av följande text:

Antalet aktier kommer, vid full teckning i Erbjudandet och vid erläggande av garantiersättning om totalt 45 535 540 units, initialt att öka med 622 348 940, från 23 072 536 till 645 421 476, och aktiekapitalet kommer att öka med 49 787 915,20 SEK från 1 845 802,88 SEK till 51 633 718,08 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 96,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO 3 i Erbjudandet, inklusive de vid erläggande av garantiersättning i units utgivna teckningsoptionerna, kommer antalet aktier att öka med

ytterligare 622 348 940 aktier till 1 267 770 416 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 49 787 915,20 SEK till 101 421 633,28 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt från teckningsoptioner TO3 om ytterligare cirka 49,1 procent. Utspädningen vid full teckning i Erbjudandet, erläggande av garantiersättning i units, samt fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner TO 3, uppgår därmed till högst 1 244 697 880 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 98,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Sid 10 Under rubriken "4.2 Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden", utgår den första meningen i det tredje stycket och ersätts av följande text:

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial likvid om cirka 57,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 6,3 MSEK främst bestående av kostnader för finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsin-

stitut, samt garantiersättning om cirka 9,7 MSEK, varav cirka 5,2 MSEK utbetalas kontant. Efter avdrag för emissionskostnader uppgår nettolikviden från Företrädesemissionen vid full teckning således till cirka 46,2 MSEK

Tillägg till avsnittet "Bakgrund och motiv"

Sid 12 Erhållandet av ytterligare garantiåtaganden föranleder att första meningen i fjärde stycket i avsnittet "*Bakgrund och motiv*" utgår och ersätts av följande text:

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial likvid om cirka 57,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader, främst bestående av kostnader för finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut om cirka 6,3 MSEK, samt cirka 5,2 MSEK i garantiprovision.

Sid 13 Under underrubriken "*Intressen och intressekonflikter*" utgår det andra stycket och ersätts av följande text:

I samband med Erbjudandet har Qlife erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande 1,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal med ett antal externa investerare om bottengarantiåtaganden om totalt cirka 40,4 MSEK, motsvarande cirka 70,0 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om toppgarantiåtaganden om totalt cirka 16,6 MSEK, motsvarande cirka 28,7 procent av Företrädesemissionen. Inga av ovanstående åtaganden och förbindelser är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel eller likande arrangemang. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 57,7 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Tillägg till avsnittet "Redogörelse för rörelsekapital"

Sid 22 Erhållandet av ytterligare garantiåtaganden föranleder att tredje stycket i avsnittet "*Redogörelse för rörelsekapital*" utgår och ersätts av följande text:

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget initialt att erhålla cirka 57,7 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Emissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, dock är dessa inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel eller dylika arrangemang. Därtill

kan Bolaget, vid fullt utnyttjande av Utökningsemmissionen, initialt tillföras ytterligare 5 MSEK. Bolagets kostnader hänförliga till Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 6,3 MSEK samt garantiersättning om cirka 9,7 MSEK, varav cirka 5,2 MSEK utbetalas kontant. Kostnaderna relaterade till Utökningsemmissionen väntas uppgå till cirka 0,3 MSEK.

Tillägg till avsnittet "Riskfaktorer"

Sid 27 Erhållandet av ytterligare garantiåtaganden föranleder att de tre första meningarna i avsnittet "*Riskfaktorer*", under riskfaktorn "*Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda*" utgår och ersätts av följande text:

I samband med Erbjudandet har Qlife erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande 1,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal med ett antal externa investerare om bottengarantiåtaganden om totalt cirka 40,4 MSEK, motsvarande cirka 70,0 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även

ingått avtal med ett antal externa investerare om toppgarantiåtaganden om totalt cirka 16,6 MSEK, motsvarande cirka 28,7 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 57,7 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Tillägg till avsnittet "Om Företrädesemissionen samt villkor och anvisningar"

Sid 32 Erhållandet av ytterligare garantiåtaganden föranleder att de två sista meningarna i avsnittet "*Om Företrädesemissionen samt villkor och anvisningar*", under underrubriken "*Företrädesemissionen*" utgår och ersätts av följande text:

Kostnaderna relaterade till Erbjudandet väntas uppgå till cirka 6,3 MSEK samt garantiersättning om cirka 9,7 MSEK, varav cirka 5,2 MSEK utbetalas kontant. Efter avdrag för

kontanta emissionskostnader om sammanlagt cirka 11,5 MSEK uppgår nettolikviden från Företrädesemissionen vid full teckning således till cirka 46,2 MSEK.

Utbetalning av garantiersättning i units föranleder att första stycket under underrubriken "*Ändring av antalet utestående aktier, aktiekapital och utspädning*" utgår och ersätts av följande text:

Antalet aktier kommer, vid full teckning i Erbjudandet och vid erläggande av garantiersättning om totalt 45 535 540 units, initialt att öka med 622 348 940, från 23 072 536 till 645 421 476, och aktiekapitalet kommer att öka med 49 787 915,20 SEK från 1 845 802,88 SEK till 51 633 718,08 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 96,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO 3 i Erbjudandet, inklusive de vid erläggande av garantiersättning i units utgivna teckningsoptionerna, kommer antalet aktier att öka med

ytterligare 622 348 940 aktier till 1 267 770 416 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 49 787 915,20 SEK till 101 421 633,28 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt från teckningsoptioner TO3 om ytterligare cirka 49,1 procent. Utspädningen vid full teckning i Erbjudandet, erläggande av garantiersättning i units, samt fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner TO 3, uppgår därmed till högst 1 244 697 880 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 98,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Sid 36 Avsnittet under underrubriken "*Garantiåtaganden*" utgår och ersätts av följande text:

Genom avtal ingångna med Qlife har externa investerare för det fall Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen för ett värde motsvarande skillnaden mellan det tecknade beloppet och ett värde om högst upp till cirka 40,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen (så kallade bottengarantiåtaganden). Avtalen om bottengarantiåtaganden ingicks under februari 2023. För bottengarantiåtaganden utgår garantiersättning om 16 procent av det garanterade beloppet, varvid 8 procent utgår genom kontant ersättning och 8 procent utgår i form av nyemitterade units till samma villkor som i Erbjudandet. Under april 2023 ingick Qlife ytterligare avtal med externa investerare där investerarna åtar sig att teckna units i Företrädesemissionen för ett värde motsvarande skillnaden mellan det tecknade beloppet överstigande 40,4 MSEK och ett värde om högst upp till ytterligare cirka 16,6 MSEK (så kallade toppgarantiåtaganden). Toppgarantiåtagandena motsvarar cirka 28,7 procent av Företrädesemissionen. För toppgarantiåtaganden utgår garantiersättning om 20 procent av det garanterade beloppet,

varvid 12 procent utgår genom kontant ersättning och 8 procent utgår i form av nyemitterade units till samma villkor som i Erbjudandet. Beslut om nyemission av units inom ramen för garantiersättningarna kommer att fattas av styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 24 mars 2023. Teckningskursen för de units som emitteras till garantier kommer att motsvara teckningskursen i Erbjudandet, det vill säga 0,10 SEK. Totalt förväntas garantiersättningen uppgå till cirka 9,7 MSEK, varav cirka 5,2 MSEK utgör kontant ersättning och cirka 4,5 MSEK ska erläggas i form av cirka 45,5 miljoner units.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 57,7 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att tillföras Bolaget, se avsnittet "*Risikfaktorer*" under rubriken "*Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda*".

Sid 37 Det inledande stycket före tabellen med garantiåtaganden under underrubriken "*Garantiåtaganden*" utgår och ersätts av följande text:

Nedan följer en förteckning över de externa investerare som har lämnat topp- och bottengarantiåtaganden. Samtliga garantier kan nås genom G&W Fondkommission med adress Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

En tabell med följande innehåll tillkommer under underrubriken "*Qlife garantiåtaganden*".

| Toppgarant | Garantibelopp (SEK) | Del av Erbjudandet (%) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|
| Jan Robert Pärsson | 1 925 000 | 3,3% |
| Lusam Invest AB | 1 540 000 | 2,7% |
| Wilhelm Risberg | 1 540 000 | 2,7% |
| Monitor International 1 AB | 1 540 000 | 2,7% |
| ATH Invest AB | 1 155 000 | 2,0% |
| Haldran AB | 1 155 000 | 2,0% |
| Lycksele Telemarketing AB | 770 000 | 1,3% |
| Crafoord Capital Partners AB | 770 000 | 1,3% |
| Pegroco Holding AB | 770 000 | 1,3% |
| Bernhard Osten Sacken | 580 000 | 1,0% |
| Bearpeak AB | 400 000 | 0,7% |
| QQM Equity Hedge Master | 385 000 | 0,7% |
| Nowo Global Fund | 385 000 | 0,7% |
| Consentia Group AB | 385 000 | 0,7% |
| Mats Riehm | 385 000 | 0,7% |
| Accrelium AB | 385 000 | 0,7% |
| Visa Invest AB | 385 000 | 0,7% |
| Arelium AB | 384 425 | 0,7% |
| Anders Johansson | 310 000 | 0,5% |
| Ehsan Ashrafi | 310 000 | 0,5% |
| Rune Löderup | 230 000 | 0,4% |
| Mattias Svensson | 230 000 | 0,4% |
| Sven Sjödin | 190 000 | 0,3% |
| Simon Hammarström | 190 000 | 0,3% |
| Fredrik Johansson | 155 000 | 0,3% |
| Richard Tejme | 115 000 | 0,2% |
| Totalt | 16 569 425 | 28,7% |

Tabellrubriken i den befintliga tabellen med garantiåtaganden under underrubriken "*Garantiåtaganden*" utgår och ersätts av följande text:

| Bottengarant | Garantibelopp (SEK) | Del av Erbjudandet (%) |
|--------------|---------------------|------------------------|
|--------------|---------------------|------------------------|