



**TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE  
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I  
STAYBLE THERAPEUTICS 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 Stayble Therapeutics AB, org. nr 559024-8372 ("Stayble" eller "Bolaget"), och utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 mars 2023 (FI-Dnr 23-3605) och som 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 Stayble den 23 mars 2023 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget har erhållit ytterligare teckningsförbindelser samt en ytterligare vederlagsfri toppgaranti inför förestående företrädesemission från Bolagets enskilt största aktieägare Chalmers Ventures AB, Robert Joki och Almi Invest Västsverige AB motsvarande totalt cirka 3,7 MSEK. Den 28 mars meddelande dessutom Bolaget att det erhållit en ytterligare, icke vederlagsfri, toppgaranti i den pågående företrädesemissionen från John Moll och Dersim Sylwan motsvarande totalt ytterligare cirka 1,7 MSEK. Genom den vederlagsfria toppgarantin samt den icke vederlagsfria toppgarantin omfattas företrädesemissionen därmed till cirka 90 procent (motsvarande cirka 31,7 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Pressmeddelandena finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.staybletherapeutics.se](http://www.staybletherapeutics.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 29 mars 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-9475).

Investorerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmäla om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två dagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 31 mars 2023. Återkallande ska meddelas till Nordic Issuing AB, ämne: Stayble Therapeutics, e-post: [info@nordic-issuing.se](mailto:info@nordic-issuing.se). Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då e-posten inkommit till Nordic Issuing AB. Investorerare som tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande.

Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens ([www.fi.se](http://www.fi.se)), Bolagets ([www.staybletherapeutics.se](http://www.staybletherapeutics.se)), Sedermeras ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) och Nordic Issuings ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)) respektive webbplatser.

# TILLÄGG TILL AVSNITTET ”SAMMANFATTNING”

Erhållandet av utökade teckningsförbindelser och garantiåtaganden föranleder att avsnittet ”Sammanfattning” under rubriken ”4.2 Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid” på sidan 9 och underrubriken ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden” utgår och ersätter informationen som tidigare angetts med tillhörande text enligt följande:

## TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Cirka 17,1 procent av Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden från medlemmar av styrelse, ledande befattningshavare huvudägare samt andra befintliga ägare. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti omfattande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen (reduceras ej av de erhållna ytterligare teckningsförbindelserna), en så kallad toppgaranti omfattande cirka 30,0 procent av Företrädesemissionen, en vederlagsfri så kallad toppgaranti omfattande cirka 5,1 procent av Erbjudandet samt en ytterligare icke vederlagsfri toppgaranti omfattande cirka 4,8 procent av Erbjudandet. Totalt omfattas därmed upp till cirka 90 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För utställd bottengaranti utgår kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 15 procent i form av aktier. För utställda toppgarantier (inkluderar ej erhållen vederlagsfri toppgaranti) utgår kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 20 procent i form av aktier. För det fall garantiåtagarna väljer ersättning i form av aktier ska dessa erläggas i form av en riktad kvittningsemission efter genomförandet av Företrädesemissionen och tecknas till samma pris som aktier i Företrädesemissionen. Garanti- och teckningsåtaganden är inte säkerställda vid förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

# TILLÄGG TILL AVSNITTET "MOTIV FÖR ERBJUDANDET"

Erhållandet av utökade teckningsförbindelser och garantiåtaganden föranleder att avsnittet "Motiv för Erbjudandet" under rubriken "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" på sidan 11-12 utgår och ersätter informationen som tidigare angetts med tillhörande text enligt följande:

## TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Cirka 17,1 procent av Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti omfattande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen (reduceras ej av de erhållna ytterligare teckningsförbindelserna), en så kallad toppgaranti omfattande cirka 30,0 procent av Företrädesemissionen, en vederlagsfri så kallad toppgaranti omfattande cirka 5,1 procent av Erbjudandet samt en ytterligare icke vederlagsfri toppgaranti omfattande cirka 4,8 procent av Erbjudandet. Totalt omfattas därmed upp till cirka 90 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För utställd bottengaranti utgår kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 15 procent i form av aktier. För utställda toppgarantier (inkluderar ej erhållen vederlagsfri toppgaranti) utgår kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 20 procent i form av aktier. För det fall garantiåtagarna väljer ersättning i form av aktier ska dessa erläggas i form av en riktad kvittningsemission efter genomförandet av Företrädesemissionen och tecknas till samma pris som aktier i Företrädesemissionen. Garanti- och teckningsåtaganden är inte säkerställda vid förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Mer information om tecknings- och garantiåtaganden framgår av avsnitten "Villkor för Erbjudandet – Garantiåtaganden" och "Villkor för Erbjudandet – Teckningsåtaganden" i Prospektet.

# TILLÄGG TILL AVSNITTET "REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL"

Erhållandet av utökade teckningsförbindelser och garantiåtaganden föranleder att avsnittet "Redogörelse för rörelsekapital" på sidan 28 utgår och ersätter informationen som tidigare angetts med tillhörande text enligt följande:

## REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone tolv (12) månader framåt i tiden räknat från dateringen av Prospektet. Underskottet i rörelsen uppgår till cirka 10 MSEK och kapitalbehov bedöms uppkomma i september 2023.

För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Stayble nu Företrädesemissionen av aktier om cirka 35,2 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 6,9 MSEK (varav cirka 3,5 MSEK är hänförligt till ersättning för garantiåtaganden, under förutsättning att samtliga garantiåtagare väljer kontant ersättning). För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital så att Stayble ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst tolv månader framåt krävs det att Bolaget efter emissionskostnader tillförs åtminstone 28,6 MSEK genom Företrädesemissionen. Stayble har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser omfattande cirka 17,1 procent (cirka 6,0 MSEK) av emissionsvolymen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti omfattande cirka 38,3 procent (cirka 13,5 MSEK) av Företrädesemissionen (reduceras ej av de erhållna ytterligare teckningsförbindelserna), en så kallad toppgaranti omfattande cirka 30,0 procent (cirka 10,6 MSEK) av Företrädesemissionen, en vederlagsfri så kallad toppgaranti omfattande cirka 5,1 procent (cirka 1,8 MSEK) samt en ytterligare icke vederlagsfri toppgaranti omfattande cirka 4,8 procent (cirka 1,7 MSEK) av Erbjudandet. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiåtaganden därmed upp till cirka 90 procent (cirka 31,7 MSEK) av den totala emissionsvolymen. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

I det fall en eller flera teckningsåtagare och/eller garantiåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller om Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden inte säkerställs, är det 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 "RISKFAKTORER"

Erhållandet av utökade teckningsförbindelser och garantiåtaganden föranleder att avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Riskfaktorer relaterade till Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen" och underrubriken "Risker relaterade till tecknings- och garantiåtaganden" på sidan 32 utgår och ersätter informationen som tidigare angetts med tillhörande text enligt följande:

### RISKER RELATERADE TILL TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolaget har i aktuell nyemission erhållit tecknings- och garantiåtaganden från styrelse, ledande befattningshavare, befintliga huvudägare, andra befintliga aktieägare samt externa investerare som totalt uppgår till upp till cirka 90 procent av erbjudandet. Åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, vilket medför risk att en eller flera av de som ingått avtal inte fullföljer sina åtaganden gentemot Bolaget. Detta skulle, vid ett utfall av utebliven emissionsbetalning, kunna inverka negativt på Bolagets genomförande av planerade aktiviteter framgent. Vidare skulle det kunna slå mot framtida intjäning, öka framtida kostnader eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Om de som lämnat åtaganden i erbjudandet inte fullföljer sina åtaganden skulle den direkta effekten innebära att de cirka 31,7 MSEK som på förhand är avtalade genom tecknings- och garantiåtaganden helt eller delvis uteblir.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

# TILLÄGG TILL AVSNITTET "VILLKOR FÖR ERBJUDANDET"

Erhållandet av utökade teckningsförbindelser och garantiåtaganden föranleder att avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Garantiåtagande" på sidan 37-38 samt under rubriken "Teckningsåtaganden" på sidan 39 utgår och ersätter informationen som tidigare angetts med tillhörande text enligt följande:

## TECKNINGSÅTAGANDEN

Medlemmar ur styrelse, ledning samt huvudägare och andra befintliga aktieägare har ingått teckningsåtaganden om totalt cirka 17,1 procent av Erbjudandet (cirka 6,0 MSEK). Totalt har Bolaget erhållit teckningsåtaganden, vilka framgår av tabellen nedan, om totalt cirka 6,0 MSEK, motsvarande cirka 17,1

procent av Erbjudandet. Någon ersättning för lämnade teckningsåtaganden utgår inte. Nedan angivna teckningsåtaganden ingicks i februari och mars 2023. Samtliga investerare som ingått teckningsåtaganden är garanterade full tilldelning i enlighet med respektive åtaganden.

NAMN	BELOPP (SEK)	DEL AV ERBJUDANDET (%)
Chalmers Ventures AB	3 299 995,40	9,37
Robert Joki	1 599 988,60	4,54
Bertil Lindkvist	520 151,60	1,48
Jimmie Landerman	184 354,60	0,52
Jane Buus Laursen	79 993,20	0,23
Ulf Björklund	74 991,40	0,21
Andreas Gerward	71 200,00	0,20
Fredrik Åhlander	66 109,20	0,19
Sara Richardson	49 982,40	0,14
Anstren Consulting AB	24 991,20	0,07
Fullriggaren Konsult AB	20 327,60	0,06
Gudrun Anstrén	14 987,60	0,04
Niklas Engman AB	5 073,00	0,01
<b>Totalt</b>	<b>6 012 145,80</b>	<b>17,07</b>

## GARANTIÅTAGANDE

Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti omfattande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen (reduceras ej av de erhållna ytterligare teckningsförbindelserna), en så kallad toppgaranti omfattande cirka 30,0 procent av Företrädesemissionen, en vederlagsfri så kallad toppgaranti omfattande cirka 5 procent av Företrädesemissionen samt en ytterligare icke vederlagsfri toppgaranti omfattande cirka 4,8 procent av Företrädesemissionen. Totalt omfattas därmed upp till cirka 90 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För utställd bottengaranti utgår kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 15 procent i form av aktier. För utställda toppgarantier (inkluderar ej erhållen vederlagsfri toppgaranti) utgår kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 20 procent i form av aktier. För det fall garantiåtagarna väljer ersättning i form av aktier ska dessa erläggas i form av

en riktad kvittningsemission efter genomförandet av Företrädesemissionen och tecknas till samma pris som aktier i Företrädesemissionen. Garanti- och teckningsåtaganden är inte säkerställda vid förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Nedan angivna garantiåtaganden ingicks under februari och mars 2023. Genom garantiåtagandet förpliktigar sig garanterna gentemot Bolaget, i den utsträckning Företrädesemissionen inte tecknas i sin helhet, att teckna de aktier som inte tecknats i Företrädesemissionen upp till ett belopp motsvarande cirka 90 procent av Erbjudandet. Garantiåtagandet har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, varför det finns risk att åtagandet, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Garantiåtaganden framgår av tabellen nedan.

NAMN	ORG. NR.	ADRESS	BELOPP (SEK)	DEL AV ERBJUDANDET (%)
Formue Nord Markedsneutral A/S	37089362	Østre Alle 102, 9000 Aalborg, Danmark	5 499 998,86	15,6
JEQ Capital AB	559301-4987	David Bagares gata 10, 11138 Stockholm, Sverige	2 499 999,32	7,1
ALMI Invest Västsverige AB	5567649370	Box 8077 402 78 Göteborg	1 799 998,30	5,1
Jens Olsson			1 499 998,88	4,3
JJV Investment Group AB	556850-2529	Skolvägen 16, 790 15 Sundborn, Sverige	1 499 998,88	4,3
Jinderman & Partners AB	559193-1745	Hornsgatan 178, 117 34 Stockholm, Sverige	1 499 998,88	4,3
Dersim Sylwan			1 499 998,88	4,3
Birger Jarl 2 AB	559180-7713	Birger Jarl 2, Junfrugatan 10 4tr, 114 44 Stockholm, Sverige	999 998,66	2,8
Stefan Hansson			999 998,66	2,8
Tellus Equity Partners AB	559343-7758	Tellus Equity Partners, c/o Oscar Hentschel, Skeppargatan 102, 11530 Stockholm, Sverige	999 998,66	2,8
Torna Kapital AB	556747-4225	Torna Kapital AB, Lilla Fiskareg 6B, 22222 Lund, Sverige	599 998,84	1,7
Rune Löderup			499 998,44	1,4
Daniel Frändberg			499 998,44	1,4
Öresund Growth Partner AB	559276-4749	Dunövägen 42B, 394 77 Kalmar, Sverige	499 998,44	1,4
Torbjörn Naucleur			499 998,44	1,4
Henrik Amilon			499 998,44	1,4
Jimmie Landerman			499 998,44	1,4
UBB Consulting AB	559135-3049	UBB Consulting, Dalgränd 4, 12130 Enskededalen, Sverige	499 998,44	1,4
Mattias Svensson			499 998,44	1,4
Christian Månsson			499 998,44	1,4
Henrik Andreasson			499 998,44	1,4
Bertil Lindkvist			399 999,82	1,1
Fredrik Åhlander			399 999,82	1,1
Kent Eklund			399 999,82	1,1
Pronator Invest AB	559025-2879	Rådmanngatan 71, 1402, 11360 Stockholm, Sverige	331 476,94	0,9
Cari Kautto			299 999,42	0,9
Jonas Helgesson			299 999,42	0,9
Edvin Malmgård			249 999,22	0,7
Ghanem Chouha			199 999,02	0,6
John Moll			199 999,02	0,6
Erik Sedenberg			174 998,92	0,5
Niklas Engman AB	556523-9455	Sten Bergmans Väg 25, 121 46 JOHANNESHÖV, Sverige	99 998,62	0,3
Tobias Carlsson			99 998,62	0,3
<b>Totalt</b>			<b>27 556 439,88</b>	<b>78,3</b>

\* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtaganden kan nås via Bolagets adress, Arvid Hedvalls Backe 4, 411 33 Göteborg, Sverige





**Stayble**  
THERAPEUTICS