



**TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL
TECKNING AV AKTIER I SVEDBERGS I DALSTORP AB
(PUBL)**

**Distribution av detta Tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner
(se "Viktig information" i Prospektet).**

TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Svedbergs i Dalstorp AB (publ) (organisationsnummer 556052-4984) ("Svedbergs Group" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Bolaget som godkändes av Finansinspektionen den 16 februari 2022 (Finansinspektionens diarienummer 21-34178) ("Prospektet") ("Erbjudandet"). 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 Bolagets största aktieägare Stena Adactum den 22 mars 2022 lämnade ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bolaget i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (ett s.k. budpliktsbud).

Pressmeddelandet avseende det offentliga uppköpserbjudandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.svedbergsgroup.se)¹.

Ovanstående medför att information i Prospektet rörande större aktieägars inflytande i Bolaget samt offentliga uppköpserbjudanden avseende aktierna i Svedbergs Group kompletteras genom detta Tilläggsprospekt. För att underlätta läsningen är uppdaterad information genomgående understruken i detta Tilläggsprospekt.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Prospektförordningen (2017/1129) och godkändes av Finansinspektionen den 22 mars 2022 (Finansinspektionens diarienummer 22-8496).

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.svedbergsgroup.se). För information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.

Eftersom teckningsperioden avseende Erbjudandet avslutades den 8 mars 2022 har investerare som anmält sig för teckning av aktier i Erbjudandet inte rätt att återkalla sin anmälan med anledning av detta Tilläggsprospekt.

¹ Informationen på Svedbergs Groups hemsida har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen och utgör inte en del av detta Tilläggsprospekt.

TILLÄGG TILL “SAMMANFATTNINGEN”

Underavsnittet “Större aktieägare” på sida 2-3 i Prospektet kompletteras med följande avslutande stycke.

Stena Adactum lämnade den 22 mars 2022 ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bolaget i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (ett s.k. budpliktsbud) till följd av att Stena Adactum den 14 mars 2022 uppnådde en direkt och indirekt² ägarandel motsvarande cirka 30,7 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group.³ Genom detta offentliga uppköpserbjudande kan Stena Adactums inflytande över Svedbergs Group komma att öka ytterligare.

² Genom det helägda dotterbolaget Ballingslöv International AB.

³ Beräknat inklusive egna aktier som ägs av Svedbergs Group (per dagen för offentliggörandet av det offentliga uppköpserbjudandet 14 361 B-aktier), samt inklusive 14 123 758 B-aktier som emitteras i Erbjudandet, varav 4 342 375 aktier har tecknats och tilldelats, direkt och indirekt, Stena Adactum.

TILLÄGG TILL “RISKFAKTORER”

Risikfaktorn “*Bolagets största aktieägare Stena Adactum AB har inte ansökt om undantag från budplikt till följd av infriandet av lämnade teckningsåtaganden*” på sida 22 i Prospektet kompletteras med följande avslutande stycke.

Stena Adactum lämnade den 22 mars 2022 ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bolaget i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (ett s.k. budpliktsbud) till följd av att Stena Adactum den 14 mars 2022 uppnådde en direkt och indirekt⁴ ägarandel motsvarande cirka 30,7 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group.⁵ Det offentliga uppköpserbjudandet innebär att de risker som beskrivs med avseende på ett offentligt uppköpserbjudande aktualiseras. För ytterligare information, se ”Information om offentliga uppköpserbjudanden och inlösen av minoritetsaktier” i detta Tilläggsprospekt.

* * *

Risikfaktorn “*Svedbergs Groups största aktieägare kan utöva ett betydande inflytande över Svedbergs Group*” på sida 22 i Prospektet kompletteras med följande avslutande stycke.

Stena Adactum lämnade den 22 mars 2022 ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bolaget i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (ett s.k. budpliktsbud) till följd av att Stena Adactum den 14 mars 2022 uppnådde en direkt och indirekt⁶ ägarandel motsvarande cirka 30,7 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group.⁷ Genom detta offentliga uppköpserbjudande kan Stena Adactums inflytande över Svedbergs Group komma att öka ytterligare. För ytterligare information, se ”Information om offentliga uppköpserbjudanden och inlösen av minoritetsaktier” i detta Tilläggsprospekt.

⁴ Genom det helägda dotterbolaget Ballingslöv International AB.

⁵ Beräknat inklusive egna aktier som ägs av Svedbergs Group (per dagen för offentliggörandet av det offentliga uppköpserbjudandet 14 361 B-aktier), samt inklusive 14 123 758 B-aktier som emitteras i Erbjudandet, varav 4 342 375 aktier har tecknats och tilldelats, direkt och indirekt, Stena Adactum.

⁶ Genom det helägda dotterbolaget Ballingslöv International AB.

⁷ Beräknat inklusive egna aktier som ägs av Svedbergs Group (per dagen för offentliggörandet av det offentliga uppköpserbjudandet 14 361 B-aktier), samt inklusive 14 123 758 B-aktier som emitteras i Erbjudandet, varav 4 342 375 aktier har tecknats och tilldelats, direkt och indirekt, Stena Adactum.

TILLÄGG TILL “KAPITALISERING, SKULDSÄTTNING OCH ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION”

Underavsnittet “Betydande förändringar sedan den 31 december 2021” på sida 67 i Prospektet kompletteras med följande stycke.

Stena Adactum lämnade den 22 mars 2022 ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bolaget i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (ett s.k. budpliktsbud). För ytterligare information, se ”Information om offentliga uppköpserbjudanden och inlösen av minoritetsaktier” i detta Tilläggsprospekt.

TILLÄGG TILL “AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN”

Underavsnittet “Information om offentliga uppköpserbudanden och inlösen av minoritetsaktier” på sida 75-76 i Prospektet kompletteras enligt följande.

Information om offentliga uppköpserbudanden och inlösen av minoritetsaktier

Aktierna i Svedbergs Group är föremål för ett offentligt uppköpserbudande enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden (ett s.k. budpliktsbud). Det offentliga uppköpserbudandet lämnades av Bolagets största aktieägare Stena Adactum den 22 mars 2022 till ett pris om 50 SEK kontant per aktie. Priset om 50 SEK per aktie motsvarar det högsta pris som Stena Adactum har betalat för aktier i Svedbergs Group under en period om sex månader före offentliggörandet av det offentliga uppköpserbudandet. Det totala värdet av det offentliga uppköpserbudandet, baserat på de 24 320 521 aktier⁸ i Svedbergs Group som inte direkt eller indirekt ägs av Stena Adactum eller dess närstående parter, uppgår till cirka 1,2 miljarder SEK. Det offentliga uppköpserbudandet värderar Svedbergs Group, baserat på samtliga 35 323 758 aktier⁹ i Svedbergs Group, till cirka 1,8 miljarder SEK.

Fullföljandet av det offentliga uppköpserbudandet är endast villkorat av att samtliga erforderliga godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter erhålles i varje enskilt fall på villkor som är acceptabla för Stena Adactum. Enligt Stena Adactums bedömning kräver det offentliga uppköpserbudandet godkännande från Konkurrensverket. Stena Adactum har förbehållit sig rätten att återkalla det offentliga uppköpserbudandet för det fall det står klart att ovanstående villkor inte uppfylls eller kan uppfyllas och den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Stena Adactums förvärv av Svedbergs Group. Stena Adactum har vidare förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla villkoret enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter.

Enligt den preliminära tidplanen för det offentliga uppköpserbudandet avses en erbjudandehandling offentliggöras den 1 april 2022. Acceptperioden avses löpa från och med den 4 april 2022 till och med den 4 maj 2022, varefter utbetalning av likvida medel avses genomföras den 10 maj 2022.¹⁰

Skulle det offentliga uppköpserbudandet accepteras i sådan utsträckning att Stena Adactum blir ägare till aktier som representerar minst 90 procent av det totala antalet aktier¹¹ i Svedbergs Group, avser Stena Adactum att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Svedbergs Group. I samband därmed avser Stena Adactum att verka för att aktierna i Svedbergs Group avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Härutöver har det inte förekommit några offentliga uppköpserbudanden ifråga om Svedbergs Groups aktier under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret.

Enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden ska den som inte innehar några aktier, eller som innehar aktier som representerar mindre än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad marknad, och som genom förvärv av aktier i ett sådant bolag, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett aktieinnehav som representerar minst 30 procent av röstetalet, omedelbart offentliggöra hur stort dennes aktieinnehav i bolaget är samt inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

En aktieägare som själv eller genom dotterbolag innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag har rätt att lösa in resterande aktier i bolaget. Ägare till de resterande aktierna har en motsvarande rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsägaren. Förfarandet för sådan inlösen av minoritetsaktier regleras närmare i aktiebolagslagen (2005:551).

* * *

⁸ Inklusive 14 123 758 B-aktier som emitteras i Erbjudandet, varav 4 342 375 B-aktier har tecknats och tilldelats, direkt och indirekt, Stena Adactum.

⁹ Inklusive 14 123 758 B-aktier som emitteras i Erbjudandet, varav 4 342 375 B-aktier har tecknats och tilldelats, direkt och indirekt, Stena Adactum.

¹⁰ Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

¹¹ Exklusive egna aktier som ägs av Svedbergs Group (per dagen för offentliggörandet av det offentliga uppköpserbudandet 14 361 B-aktier).

Underavsnittet "Större aktieägare per den 31 januari 2022" på sida 77 i Prospektet kompletteras med följande avslutande stycke.

Stena Adactum lämnade den 22 mars 2022 ett offentligt uppköpserbudande avseende resterande aktier i Bolaget i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden (ett s.k. budpliktsbud) till följd av att Stena Adactum den 14 mars 2022 uppnådde en direkt och indirekt¹² ägarandel motsvarande cirka 30,7 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group.¹³ Genom detta offentliga uppköpserbudande kan Stena Adactums inflytande över Svedbergs Group komma att öka ytterligare. För ytterligare information, se "Information om offentliga uppköpserbudanden och inlösen av minoritetsaktier" i detta Tilläggsprospekt.

¹² Genom det helägda dotterbolaget Ballingslöv International AB.

¹³ Beräknat inklusive egna aktier som ägs av Svedbergs Group (per dagen för offentliggörandet av det offentliga uppköpserbudandet 14 361 B-aktier), samt inklusive 14 123 758 B-aktier som emitteras i Erbjudandet, varav 4 342 375 aktier har tecknats och tilldelats, direkt och indirekt, Stena Adactum.



Verkstadvägen 1, 514 63 Dalstorp

www.svedbergsgroup.se