



**GOODBYE
KANSAS**
GROUP

**TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE
INBJUDAN TILL TECKNING AV
AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT I
GOODBYE KANSAS GROUP AB (PUBL)**

14 OKTOBER 2021

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

TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Goodbye Kansas Group AB (publ), org.nr. 559019-7462 ("**Goodbye Kansas**" eller "**Bolaget**"), och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Goodbye Kansas som godkändes av Finansinspektionen den 4 oktober 2021 (Finansinspektionens diarienummer FI Dnr 21-22324) ("**Prospektet**"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även i Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 14 oktober 2021, genom ett pressmeddelande, offentliggjort att Bolaget har stärkt sitt rörelsekapital genom omförhandling av befintliga lån och upptagande av nya bryggån om 25 MSEK från en grupp befintliga aktieägare, närstående och externa långgivare.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och godkändes av Finansinspektionen den 14 oktober 2021 (Finansinspektionens diarienummer FI Dnr 21-26783). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag.

Investorerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har, i enlighet med artikel 23.2 i Prospektförordningen, rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 18 oktober 2021. Investorerare som har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Goodbye Kansas genom Avanza, Nordnet eller Aktieinvest och som önskar återkalla sin teckning eller sitt samtycke ska göra det i enlighet med instruktioner som lämnas av Avanza, Nordnet och Aktieinvest. Anmälningar som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och inga åtgärder behöver vidtas för investerare som önskar kvarstå vid sin teckning.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida (<https://goodbyekansasgroup.com/sv/investor-relations/>). För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "VERKSAMHETSBEKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT" I PROSPEKTET

Bolagets pressmeddelande av den 14 oktober 2021 föranleder att informationen under rubriken "*Finansiering av verksamheten*" på s. 23 i avsnittet "*Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt*" i Prospektet ersätts i sin helhet enligt följande:

Bolaget har under 2021 till Skatteverket ansökt och beviljats anstånd för skatter om 19 MSEK och har per dagen för Tilläggsprospektet 32 MSEK i anstånd som ska återbetalas under 2022. Bolaget har en pågående dialog med Skatteverket kring anstånd för återbetalning av skatten och bedömer att förlängning av anstånd kommer att beviljas under 2022. Regeringen har föreslagit att återbetalningstiden för skatt och moms för covidrelaterade företagsstöd ska förlängas med ytterligare 15 månader och väntas träda i kraft den 7 mars 2022. Bolaget bedömer att 15 MSEK av skulden kommer att återbetalas tillbaka under 2023.

Bolaget har under 2021 tagit upp ett lån om 25 MSEK från Nordea som amorterades ned till 15 MSEK i juli 2021. Bolaget har en pågående dialog med Nordea om en förlängning av det fortsatt utestående lånet från Nordea.

Vidare har Bolaget ingått en facilitet med LDA Capital som ger en möjlighet att ta in upp till 175 MSEK. Faciliteten har per dagen för Prospektet inte utnyttjats.

Under året har Koncernen upptagit bryggglån om 12,5 MSEK från styrelseordförande Per Anders Wärn, 2,5 MSEK från Brofund Equity och ytterligare 5 MSEK från en privat långgivare. I juli 2021 upptog Koncernen ytterligare en bryggglånefacilitet om 55 MSEK från Modelio Equity.

Bolaget har den 14 oktober 2021 omförhandlat befintliga lån och säkrat nya bryggglån om totalt 25 MSEK från en grupp befintliga aktieägare, närstående och externa långgivare, däribland Modelio Equity, Brofund Equity samt styrelseordförande Per Anders Wärn (10 MSEK). Sammanlagt 14 MSEK utgör en omförhandling av befintliga lån och 11 MSEK utgör nyupptagna lån. Lånet från styrelseordförande Per Anders Wärn om 10 MSEK är villkorat godkännande från extra bolagsstämma då det utgör en väsentlig transaktion till en närstående.

För fullständig information avseende Bolagets väsentliga finansieringsavtal samt rörelsekapital, se avsnitten "*Väsentliga avtal - Finansieringsavtal*" samt "*Redogörelse för rörelsekapital*".

Följande stycken ersätter i sin helhet det sista stycket under rubriken "*Väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan 30 juni 2021 fram till dagen för prospektet*" på s. 23 i Prospektet under avsnittet "*Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt*":

Bolagets styrelse har den 14 oktober 2021 omförhandlat befintliga lån och säkrat nya bryggglån om totalt 25 MSEK från en grupp befintliga aktieägare, närstående och externa långgivare, däribland Modelio Equity, Brofund Equity samt styrelseordförande Per Anders Wärn (10 MSEK). Sammanlagt 14 MSEK

utgör en omförhandling av befintliga lån och 11 MSEK utgör nyupptagna lån. Lån motsvarande 15 MSEK har en löptid om tolv månader medan de återstående 10 MSEK har en löptid på 24 månader (om en option om 12 månader utnyttjas) och en årlig ränta om 10 procent. Lån motsvarande 9 MSEK löper med en årlig ränta om 10 procent samt en pålägsränta om 0,5 procent per påbörjad månad medan de återstående 16 MSEK löper med en årlig ränta om 10 procent. Samtliga lån är fritt återbetalningsbara, helt eller delvis, på begäran av Bolaget. Lånet från styrelseordförande Per Anders Wärn om 10 MSEK är villkorat godkännande från extra bolagsstämma då det utgör en väsentlig transaktion till en närstående.

Utöver ovanstående har inga väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur skett efter den 30 juni 2021 fram till dagen för Tilläggsprospektet.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL"

Bolagets pressmeddelande av den 14 oktober 2021 föranleder att följande stycken i sin helhet ersätter de två första styckena under avsnittet "*Redogörelse för rörelsekapital*" på s. 24 i Prospektet:

Mot bakgrund av de projekt och målsättningar som beskrivs i avsnittet "*Bakgrund och motiv*" samt i ljuset av den per dagen för Prospektet gällande affärsplanen och strategi bedömer Bolagets styrelse att Bolagets rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets verksamhet under den kommande tolv månadersperioden. Bolagets rörelsekapitalbehov, per dagen för Tilläggsprospektet, beräknas under den kommande tolv månadersperioden uppgå till cirka 125 MSEK varav Företrädesemissionen tillför cirka 100 MSEK vilket medför ett underskott om cirka 25 MSEK. Huvudorsaken till underskottet är att bryggglånefaciliteten om 55 MSEK utställd av Modelio Equity, som togs upp i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen den 8 juli 2021, samt övriga bryggglån som upptagits under 2021, förfaller till betalning efter genomförandet av Företrädesemissionen. Emissionslikviden som tillförs genom Företrädesemissionen ska huvudsakligen användas till att återbetala dessa lån, i enlighet med vad som framgår av avsnittet "*Bakgrund och motiv - användning av emissionslikviden*", och således förstärka balansräkningen genom att minska Koncernens skuldsättning.

Efter genomförandet av Företrädesemissionen bedömer Bolaget att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att finansiera verksamheten fram till andra kvartalet 2022. Under 2022 kommer Bolaget söka nya finansieringslösningar närmast för att täcka rörelsekapitalbehovet men även långsiktigt för att kunna verkställa Bolagets strategiska tillväxtplan inklusive lansering av mobilspelet Hello Kitty som är planerat att testlanseras under andra kvartalet 2022. De finansieringsalternativ som utvärderas består bland annat i finansiering genom aktieåtagandet från LDA Capital som kommunicerades den 22 juni 2021, förhandling med Bolagets kreditgivare avseende förlängd kreditfacilitet samt begäran om anstånd hos Skatteverket kring återbetalning av skatt. Bolaget har en pågående dialog med Skatteverket kring anstånd för återbetalning av skatten och bedömer att förlängning av anstånd

kommer att beviljas under 2022. Regeringen har föreslagit att återbetalningstiden för skatt och moms för covidrelaterade företagsstöd ska förlängas med ytterligare 15 månader och väntas träda i kraft den 7 mars 2022. Bolaget bedömer att 15 MSEK av skulden kommer att återbetalas tillbaka under 2023. Styrelsen bedömer utsikterna som goda för att hitta den finansiering som krävs och utreder per dagen för Tilläggsprospektet fortsatt olika alternativ.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "HISTORISK FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL"

Bolagets pressmeddelande av den 14 oktober 2021 föranleder att följande stycken ersätter det sista stycket i sin helhet under rubriken "*Betydande förändringar i Bolagets finansiella ställning efter den 30 juni 2021*" på s. 43 i Prospektet under avsnittet "*Historisk finansiell information och nyckeltal*":

Bolagets styrelse har den 14 oktober 2021 omförhandlat befintliga lån och säkrat nya bryggglån om totalt 25 MSEK från en grupp befintliga aktieägare, närstående och externa långgivare, däribland Modelio Equity, Brofund Equity samt styrelseordförande Per Anders Wärn (10 MSEK). Sammanlagt 14 MSEK utgör en omförhandling av befintliga lån och 11 MSEK utgör nyupptagna lån. Lån motsvarande 15 MSEK har en löptid om tolv månader medan de återstående 10 MSEK har en löptid på 24 månader (om en option om 12 månader utnyttjas) och en årlig ränta om 10 procent. Lån motsvarande 9 MSEK löper med en årlig ränta om 10 procent samt en påläggsränta om 0,5 procent per påbörjad månad medan de återstående 16 MSEK löper med en årlig ränta om 10 procent. Samtliga lån är fritt återbetalningsbara, helt eller delvis, på begäran av Bolaget. Lånet från styrelseordförande Per Anders Wärn om 10 MSEK är villkorat godkännande från extra bolagsstämma då det utgör en väsentlig transaktion till en närstående.

Utöver ovanstående har det inte inträffat några betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning efter den 30 juni 2021 fram till dagen för Tilläggsprospektet.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION"

Bolagets pressmeddelande av den 14 oktober 2021 föranleder att följande ny underrubrik läggs till sist under rubriken "*Finansieringsavtal*" på s. 44 i Prospektet under avsnittet "*Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information*":

Bryggglånefinansiering från befintliga aktieägare, närstående och externa långgivare om 30 MSEK

Bolagets styrelse har den 14 oktober 2021 omförhandlat befintliga lån och säkrat nya bryggglån om totalt 25 MSEK från en grupp befintliga aktieägare, närstående och externa långgivare, däribland Modelio Equity, Brofund Equity samt styrelseordförande Per Anders Wärn (10 MSEK). Sammanlagt 14 MSEK utgör en omförhandling av befintliga lån och 11 MSEK utgör nyupptagna lån. Lån motsvarande 15 MSEK har en löptid om tolv månader medan de återstående 10 MSEK har en löptid på 24 månader (om en option om 12 månader utnyttjas) och

en årlig ränta om 10 procent. Lån motsvarande 9 MSEK löper med en årlig ränta om 10 procent samt en påläggsränta om 0,5 procent per påbörjad månad medan de återstående 16 MSEK löper med en årlig ränta om 10 procent. Samtliga lån är fritt återbetalningsbara, helt eller delvis, på begäran av Bolaget. Lånet från styrelseordförande Per Anders Wärn om 10 MSEK är villkorat godkännande från extra bolagsstämma då det utgör en väsentlig transaktion till en närstående.

Lånet från styrelseordförande Per Anders Wärn om 10 MSEK är villkorat godkännande från extra bolagsstämma då det utgör en väsentlig transaktion till en närstående.

Följande stycke ersätter sista stycket i sin helhet under underrubriken, som får nytt rubriknamn, "*Närståendetransaktioner för perioden 31 december 2018 fram till dagen för Tilläggsprospektet*" på s. 45 i Prospektet under avsnittet "*Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information*":

Bolaget har under 2021 upptagit nya kortfristiga lån om 12,5 MSEK från styrelseordförande Per Anders Wärn. Bolaget har under 2021 till och med 31 juli 2021 betalat uppläggningsavgift och räntor om 0,84 MSEK relaterat till lånen från 2020 och 2021. Bolagets styrelse har den 14 oktober 2021 omförhandlat befintliga lån och säkrat nya bryggglån om totalt 25 MSEK från en grupp befintliga aktieägare, närstående och externa långgivare, däribland styrelseordförande Per Anders Wärn (10 MSEK). Lånet om 10 MSEK från Per Anders Wärn har en löptid om 24 månader (om en option om 12 månader utnyttjas) och en årlig ränta om 10 procent. Lånet fritt återbetalningsbart, helt eller delvis, på begäran av Bolaget. Lånet är villkorat godkännande från extra bolagsstämma då det utgör en väsentlig transaktion till en närstående.

**GOODBYE
KANSAS**

GROUP