



Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i InCoax Networks AB

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



VATOR
SECURITIES

TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av InCoax Networks AB, org. nr 556794-1363 ("InCoax" eller "Bolaget"), och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i InCoax som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 januari 2024 (Finansinspektionens diarienummer 23-31455) ("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 InCoax den 12 januari 2024 genom ett pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget mottagit nya beställningar från Fiber/LAN-operatören Google Fiber Inc. till ett samlat värde av 5,4 MSEK. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.incoax.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 17 januari 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-1524).

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier 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 19 januari 2024. Återkallelse ska ske skriftligen till Vator Securities AB, Ärende: InCoax, Kungsgatan 34, 111 35 Stockholm eller via e-post till emissioner@vatorsec.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier 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 aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.incoax.com) och Vator Securities hemsida (www.vatorsecurities.se). För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "MOTIV FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN"

Justering av första stycket under rubriken "Motiv för Företrädesemissionen" (sidan 10 i Prospektet)

Tidigare skrivning:

Under 2020 genomgick InCoax en strategiomläggning för att tydligare positionera Bolaget mot systemdesign och lösningar för större Tier 1-operatörer¹. Detta har mynnat ut i ett Master Purchase Agreement (MPA)² med Google Fiber Inc., en amerikansk nationell fiber/LANoperatör verksam i 19 amerikanska storstads-områden. Fram till dagen för Prospektet har Google Fiber Inc. lagt över tio ordrar från InCoax och implementerat InCoax lösning i nio amerikanska storstadsområden, vilket genererat miljonintäkter för Bolaget. InCoax levererar löpande på lagda ordrar samtidigt som Bolaget kontinuerligt erhåller nya ordrar över tid. Bolaget erhöll i november 2023 en order om cirka 19,9 MSEK samt en tilläggsorder om cirka 7,2 MSEK och är för närvarande i diskussioner om hur leveranser under 2024 ska se ut.

Ny skrivning:

Under 2020 genomgick InCoax en strategiomläggning för att tydligare positionera Bolaget mot systemdesign och lösningar för större Tier 1-operatörer³. Detta har mynnat ut i ett Master Purchase Agreement (MPA)⁴ med Google Fiber Inc., en amerikansk nationell fiber/LANoperatör verksam i 19 amerikanska storstadsområden. Fram till dagen för Prospektet har Google Fiber Inc. lagt över tio ordrar från InCoax och implementerat InCoax lösning i nio amerikanska storstadsområden, vilket genererat miljonintäkter för Bolaget. InCoax levererar löpande på lagda ordrar samtidigt som Bolaget kontinuerligt erhåller nya ordrar över tid. Bolaget erhöll i november 2023 en order om cirka 19,9 MSEK samt en tilläggsorder om cirka 7,2 MSEK, och i januari 2024 erhöll Bolaget ytterligare order om cirka 5,4 MSEK. Bolaget är för närvarande i diskussioner om hur fortsatta leveranser under 2024 ska se ut.

¹ Tier 1-operatörer med ett eget ägt och opererat nätverk där antal abonnenter räknas i miljoner.

² MPA är ett juridiskt bindande avtal mellan köpare och säljare.

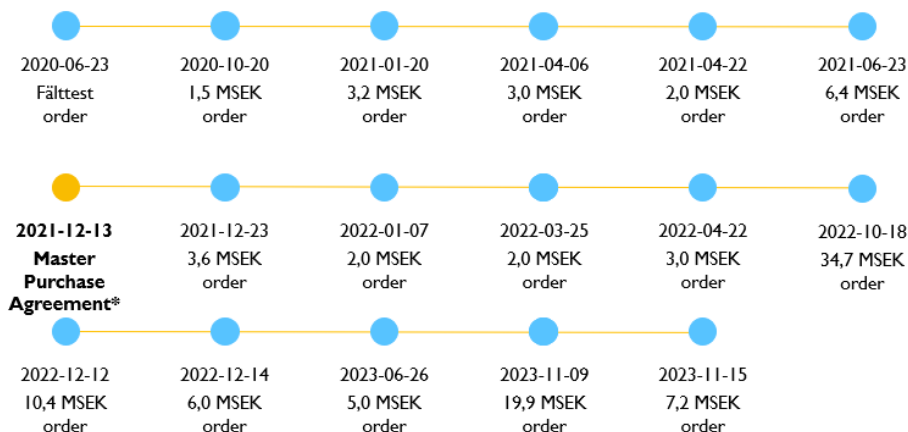
³ Tier 1-operatörer med ett eget ägt och opererat nätverk där antal abonnenter räknas i miljoner.

⁴ MPA är ett juridiskt bindande avtal mellan köpare och säljare.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "VERKSAMHETSBEKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT"

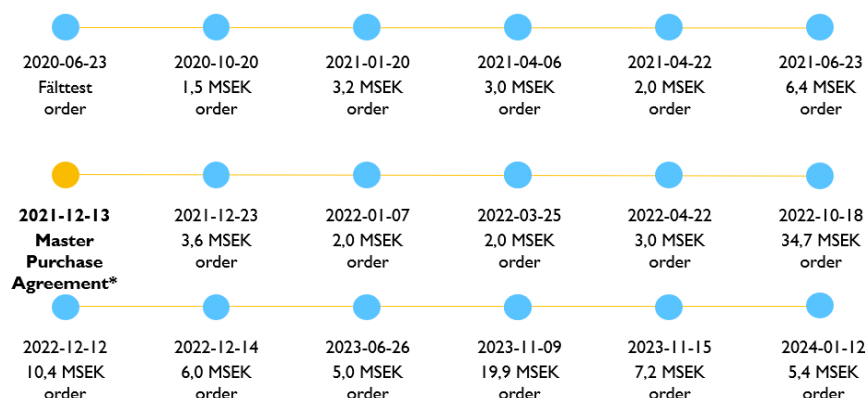
Justering av information i bilden under rubriken "Strategi" (sidan 16 i Prospektet)

Tidigare bild:



*Master Purchase Agreement (MPA) är ett juridiskt bindande avtal mellan köpare och säljare. Bilden ovan visar InCoax och Google Fiber Inc. samarbete till dagen för publicering av detta Prospekt. Illustrationen är Bolagets egen

Ny bild:



*Master Purchase Agreement (MPA) är ett juridiskt bindande avtal mellan köpare och säljare. Bilden ovan visar InCoax och Google Fiber Inc. samarbete till dagen för publicering av detta Tilläggsprospekt. Illustrationen är Bolagets egen