



**Tillägg till Otello BidCo AB:s
erbjudandehandling avseende
erbjudandet till aktieägarna i
OX2 AB (publ)**

 **Rothschild & Co**

Carnegie

VIKTIG INFORMATION

Allmänt

Den 13 maj 2024 lämnade Otello BidCo AB, med organisationsnummer 559479-1856 och säte i Stockholm, Sverige ("**Otello BidCo**"), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i OX2 AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556675-7497) ("**OX2**") att överlåta samtliga aktier för 60 kronor kontant per aktie ("**Erbjudandet**"). Detta dokument ("**Tilläggs handlingen**") utgör ett tillägg till den av Otello BidCo upprättade erbjudandehandlingen, som publicerades den 24 juni 2024 med anledning av Erbjudandet ("**Erbjudandehandlingen**") samt det tillägg till Erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 26 juli 2024.

Tilläggs handlingen utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.

Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "*Erbjudanderestriktioner*" på sidorna 65-66 i Erbjudandehandlingen. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet "*Viktig information till aktieägare i USA*" på sidan 67 i Erbjudandehandlingen. Ytterligare information om de villkor, restriktioner och ansvarsbegränsningar som gäller för Erbjudandet framgår av Erbjudandehandlingen.

Erbjudandet, liksom Tilläggs handlingen och de avtal som ingås mellan Otello BidCo och aktieägarna i OX2 med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist rörande Erbjudandet, Tilläggs handlingen eller sådana avtal, eller som uppkommer med anledning därav, ska endast avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Denna Tilläggs handling har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt artikel 23.1 och 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Godkännandet av och registreringen hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Tilläggs handlingen eller Erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Vid eventuell avvikelse avseende innehåll mellan denna svenskspråkiga originalversion och den engelska översättningen, ska den svenskspråkiga originalversionen äga företräde.

Informationen i denna Tilläggs handling anses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för Tilläggs handlingen. Det lämnas ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Förutom vad som krävs enligt Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM ("**Takeover-reglerna**") eller tillämplig lagstiftning, fränsöger sig Otello BidCo uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende Tilläggs handlingen. Informationen i Tilläggs handlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.

Otello BidCo garanterar inte och tar inget ansvar för att informationen häri om OX2 är korrekt eller fullständig, och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig, utöver vad som kan följa av tillämplig lag. Förutom vad som uttryckligen anges i Tilläggs handlingen, har ingen information i Tilläggs handlingen granskats eller reviderats av OX2:s revisor.

Siffrorna som presenteras i Tilläggs handlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kan komma att inte summera korrekt. All information i Tilläggs handlingen avseende aktieinnehav i OX2 är baserad på 272 517 586 aktier i OX2.

Framtidsinriktad information

I den utsträckning denna Tilläggs handling innehåller framtidsinriktad information representerar sådan information inte fakta och är förenade med risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information uttrycker avsikter, åsikter eller aktuella förväntningar och kännetecknas av ord som "kommer", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "syftar till", "antar" eller liknande uttryck. Sådan framtidsinriktad information innehåller bland annat uttalanden om konsekvenserna för OX2:s framtida verksamhet till följd av genomförandet av Erbjudandet. Denna information återspeglar Otello BidCos nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som baseras på den information som för närvarande är tillgänglig för Otello BidCo och dessa förväntningar vilar på antaganden som är föremål för risker och osäkerheter som är svåra att förutse och som vanligtvis inte kan påverkas av Otello BidCo. Det bör observeras att de faktiska händelserna eller konsekvenserna kan skilja sig väsentligt från dem som ingår i eller uttrycks genom sådan framtidsinriktad information. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den offentliggörs. Otello BidCo avsäger sig uttryckligen varje skyldighet eller åtagande att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av någon framtidsinriktad information i denna Tilläggs handling för att reflektera förändrade förväntningar eller förändringar i händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka sådan information är baserad, förutom i enlighet med Takeover-reglerna eller gällande lagar och bestämmelser. Läsaren bör dock beakta eventuell ytterligare information som Otello BidCo eller OX2 offentliggör eller kan komma att offentliggöra.

Innehållsförteckning

Tillägg till Erbjudandehandlingen	2
Kontaktuppgifter	3

Tillägg till Erbjudandehandlingen

Den 13 maj 2024 offentliggjorde EQT Infrastructure VI¹, genom Otello BidCo AB ("Otello BidCo"), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i OX2 AB (publ), org. nr 556675-7497 ("OX2") att överlåta samtliga aktier för 60 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Aktierna i OX2 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap, under kortnamnet OX2. Detta dokument ("Tillägghandlingen") utgör ett tillägg till den av Otello BidCo upprättade erbjudandehandlingen, som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 24 juni 2024 med anledning av Erbjudandet ("Erbjudandehandlingen"). Erbjudandehandlingen publicerades den 24 juni 2024 på Otello BidCos webbplats (www.sustainable-energy-offer.com/). Otello BidCo har tidigare upprättat och offentliggjort ett tillägg till Erbjudandehandlingen som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 26 juli 2024 och offentliggjordes samma dag på ovan nämnda webbplats.

Tillägghandlingen, vilken har upprättats i enlighet med 2 a kap. 11 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt artikel 23.1 och 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 30 augusti 2024 och offentliggjordes den 30 augusti 2024 på ovan nämnda webbplats. Tillägghandlingen ska läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen i alla avseenden. De definitioner som används i Erbjudandehandlingen gäller även i Tillägghandlingen.

Tillägghandlingen har upprättats med anledning av att Otello BidCo den 30 augusti 2024 beslutat att förkorta acceptfristen, som en konsekvens av att det sista regulatoriska godkännandet som erfordras för Erbjudandet och förvärvet av OX2 har erhållits. Otello BidCo har i Erbjudandehandlingen förbehållit sig rätten att förkorta acceptfristen för Erbjudandet.² Otello BidCo har konsulterat den oberoende budkommittén inom styrelsen för OX2, och den oberoende budkommittén har meddelat att kommittén inte har några invändningar mot förkortningen.

Acceptfristen avslutas den 23 september 2024 klockan 15:00 CEST. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 24 september 2024, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 30 september 2024.

Aktieägare i OX2 som har accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av denna Tillägghandling har, enligt Takeover-reglerna, rätt att återkalla avgiven accept inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Tillägghandlingen, dvs. senast den 6 september 2024. I övrigt föreligger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet i enlighet med vad som anges i Erbjudandehandlingen. Återkallelse ska ske skriftligt till Carnegie Investment Bank AB (publ), på följande adress: Carnegie Investment Bank AB (publ), Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm. Aktieägare i OX2 vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas vänligen till Erbjudandehandlingen som, tillsammans med Tillägghandlingen, hålls tillgänglig på ovan nämnda webbplats.

1) Fonden känd som EQT Infrastructure VI, bestående av EQT Infrastructure VI EUR SCSp, ett luxemburgskt så kallat "special limited partnership" (*société en commandite spéciale*) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxemburg) med organisationsnummer B267825, och EQT Infrastructure VI USD SCSp, ett luxemburgskt så kallat "special limited partnership" (*société en commandite spéciale*) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxemburg) med organisationsnummer B267826, bägge agerande genom deras förvaltare (*gérant*) EQT Fund Management S.à r.l., ett luxemburgskt privat aktiebolag (*société à responsabilité limitée*), med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxemburg) med organisationsnummer B167972.

2) Se sidan 14 i Erbjudandehandlingen.

Kontaktuppgifter

Otello BidCo

Otello BidCo AB
c/o Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 Stockholm
Sverige

OX2 AB (publ)

Lilla Nygatan 1
103 17 Stockholm
Sverige

Rothschild & Co Nordic AB

Strandvägen 1
114 51 Stockholm
Sverige

Carnegie Investment Bank AB

Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Sverige

Advokatfirman Vinge KB

Smålandsgatan 20
111 46 Stockholm
Sverige

