



Tillägg till EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Intervacc AB (publ)

*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 Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748 ("Intervacc" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Bolaget ("Företrädesemissionen") och som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 februari 2025 (Finansinspektionens diarienummer 24-36239) ("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 Intervacc den 13 februari 2025, genom pressmeddelande, offentliggjorde Bolagets bokslutskommuniké för perioden den 1 januari-31 december 2024 ("Bokslutskommunikén för 2024"). Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.intervacc.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 13 februari 2025 (Finansinspektionens diarienummer 25-4416).

Investerare som före offentliggörande av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom tre dagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 18 februari 2025. Återkallelse ska meddelas till Carnegie Investment Bank AB (publ), ämne: Intervacc, e-post: transactionsupport@carnegie.se. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då e-posten inkommit till Carnegie. Investerare som har 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 Bolagets (www.intervacc.se) och Carnegies (www.carnegie.se) webbplatser samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING"

Offentliggörandet av Bokslutskommunikén för 2024 föranleder att avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning" på sida 4 i Prospektet ersätter införlivandet av den tidigare kvartalsrapporten för perioden 1 januari-30 september 2024 enligt följande.

Intervaccs Bokslutskommuniké för 2024	Sidhänvisning
Koncernens resultaträkning i sammandrag	12
Koncernens balansräkning i sammandrag	13
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag	14
Koncernens förändringar i eget kapital	17
Bokslutskommunikén för 2024 finns på följande länk: Bokslutskommuniké för 2024 .	

TILLÄGG TILL AVSNITTET "SAMMANFATTNING"

Offentliggörandet av Bokslutskommunikén för 2024 föranleder att avsnittet "Sammanfattning" under rubriken "Finansiell nyckelinformation" på sidan 6 i Prospektet ersätter införlivandet av den tidigare kvartalsrapporten för perioden 1 januari-30 september 2024 enligt följande.

Tillägg till rubriken "Finansiell nyckelinformation"

Nedan presenteras viss finansiell nyckelinformation i sammandrag hämtad från Intervaccs reviderade årsredovisningar för 2023 och 2022 samt den oreviderade Bokslutskommunikén för 2024 med jämförbara siffror för samma period 2023. Bolagets räkenskaper upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning, K3.

TSEK	2024 jan-dec	2023 jan-dec	2022 jan-dec
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Nettoomsättning	11 787	8 015	9 684
Rörelseresultat	-77 277	-93 579	-64 413
Resultat efter skatt	-75 515	-102 852	-64 158
TSEK	2024	2023	2022
	31 dec	31 dec	31 dec
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Summa tillgångar, koncernen	187 317	259 611	265 035
Summa eget kapital, koncernen	162 329	237 931	250 159
TSEK	2024	2023	2022
	jan-dec	jan-dec	jan-dec
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-53 195	-45 834	-69 790
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-706	-2 107	-6 132
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-36	90 583	5 909
Periodens kassaflöde	-53 937	42 642	-70 013

"Nyckeltal"

En del av de nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt Intervaccs tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. Nyckeltalen för helåren 2022 och 2023 har hämtats från Bolagets årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2022 och 2023. Nyckeltalen för perioden januari-december 2024, är hämtade från Bokslutskommunikén för 2024. Intervacc bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltal, såsom Intervacc har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt.

TSEK	2024-01-01- -2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Nettoomsättning	11 787	8 015	9 684
Resultat efter finansiella poster	-75 515	-91 464	-64 155
Resultat i % av nettoomsättningen	-641 %	-1 141 %	-662 %
Balansomslutning, koncernen	187 317	259 611	265 035
Soliditet %	87 %	92 %	94 %

TILLÄGG TILL AVSNITTET "HISTORISK FINANSIELL INFORMATION"

Offentliggörandet av Bokslutskommunikén för 2024 föranleder att avsnittet "Historisk finansiell information" på sidorna 60-61 i Prospektet ersätter införlivandet av den tidigare kvartalsrapporten för perioden 1 januari-30 september 2024 enligt följande.

Historisk finansiell information för Intervacc avseende räkenskapsåren 2022 och 2023 samt perioden 1 januari-31 december 2024, med jämförbara siffror för samma period 2023, är införlivade i Prospektet genom hänvisning. De delar av dokumenten som inte införlivas är antingen inte relevanta för investerarna eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet. För närmare information se avsnittet "*Handlingar införlivade genom hänvisning*".

Hänvisningar görs enligt följande:

- Årsredovisning 2022: Koncernens förändring i eget kapital (sida 27), resultaträkning (sida 29), balansräkning (sidorna 30-31), kassaflödesanalys (sida 32), noter (sidorna 33-46) och revisionsberättelse (sidorna 48-50).
- Årsredovisning 2023: Koncernens förändring i eget kapital (sida 28), resultaträkning (sida 30), balansräkning (sidorna 31-32), kassaflödesanalys (sida 33), noter (sidorna 34-46) och revisionsberättelse (sidorna 48-50).
- Bokslutskommunikén för 2024: Koncernens resultaträkning i sammandrag (sida 12), balansräkning i sammandrag (sida 13), kassaflödesanalys i sammandrag (sida 14) och förändringar i eget kapital (sida 17).

Intervaccs årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023 har reviderats och revisionsberättelserna är fogade till årsredovisningarna. Bokslutskommunikén för 2024 har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Räkenskaperna för dessa perioder och Bokslutskommunikén för 2024 har upprättats i enlighet med Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1) och Årsredovisningslagen. Förutom Intervaccs årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Tillägg till underrubriken "Nyckeltal"

En del av de nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt Intervaccs tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. Nyckeltalen för helåren 2022 och 2023 har hämtats från Bolagets årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2022 och 2023. Nyckeltalen för perioden 1 januari-31 december 2024, är hämtade från Bokslutskommunikén för 2024. Intervacc bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltal, såsom Intervacc har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt.

Belopp i TSEK	2024-01-01- -2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Nettoomsättning	11 787	8 015	9 684
Resultat efter finansiella poster	-75 515	-91 464	-64 155
Resultat i % av nettoomsättningen	-641 %	-1 141 %	-662 %
Balansomslutning, koncernen	187 317	259 611	265 035
Soliditet %	87 %	92 %	94 %

Tillägg till underrubriken "Härledning av alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt tillämplig redovisningsstandard"

Nedan anges Intervaccs härledning av de alternativa nyckeltal som presenteras i Prospektet och som inte har definierats eller specificerats enligt Bolagets tillämpliga redovisningsstandard samt som inte är linjeposter ur Bolagets finansiella rapporter som införlivats genom hänvisning.

Belopp i TSEK	2024-01-01- -2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Justerat eget kapital	162 329	237 931	250 159
/Balansomslutning	187 317	259 611	265 035
= Soliditet %	87 %	92 %	94 %

Tillägg till rubriken "Betydande förändringar i Bolagets finansiella ställning efter den 31 december 2024"

Det har inte inträffat några betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning efter den 31 december 2024 fram till dagen för Prospektet.



Besöksadress: Västertorpsvägen 135, S-129 44 Hägersten

Postadress: Box 112, S-129 22; Hägersten

Telefon: 08-120 10 600 | Fax: 08-120 10 640

E-post: info@intervacc.se