



LIPUM

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I LIPUM AB (PUBL)

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

TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 ("**Lipum**" eller "**Bolaget**") och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Lipum som godkändes av Finansinspektionen den 3 april 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-7035) ("**Prospektet**"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läggas samman med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolagets största aktieägare, Flerie, den 4 april 2024 offentliggjorde utfallet i det budpliktsbud till aktieägarna och konvertibelnehavaren i Lipum om förvärv av samtliga utestående aktier och den utestående konvertibeln i Lipum som Flerie lämnade den 6 mars 2024 (se "*Fleries budpliktsbud*" i avsnittet "*Information om aktierna*" i Prospektet).

Ovanstående medför att information i Prospektet avseende Fleries budpliktsbud kompletteras genom detta Tilläggsprospekt. För att underlätta läsningen är uppdaterad information understruken i Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (Prospektförordningen) och har godkänts av Finansinspektionen den 5 april 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-9170).

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.lipum.se, Finansinspektionens webbplats, www.fi.se, och Nordic Issuing AB:s webbplats, www.nordic-issuing.se. För information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Eftersom teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds den 9 april 2024, dvs. först efter publiceringen av detta Tilläggsprospekt, aktualiseras inte någon återkallelserätt enligt artikel 23.2 i Prospektförordningen med anledning av Tilläggsprospektet.

TILLÄGG I AVSNITTET ”INFORMATION OM AKTIERNA”

Underavsnittet ”Fleries budpliktsbud” på sida 32 i Prospektet kompletteras med följande avslutande stycke:

När budpliktsbudet lämnades den 6 mars 2024 innehade Flerie totalt 2 981 553 aktier i Lipum, motsvarande cirka 32,01 procent av antalet aktier och röster i Lipum. Den 4 april 2024 offentliggjorde Flerie att 113 892 aktier i Lipum lämnats in i budet, motsvarande cirka 1,22 procent av antalet aktier och röster i Lipum, samt att även konvertibelinnehavaren i Lipum accepterat budet. Flerie innehar därmed totalt 3 095 445 aktier i Lipum, motsvarande cirka 33,23 procent av aktierna och rösterna i Lipum. Samtidigt offentliggjorde Flerie att acceptfristen inte har förlängts och att budpliktsbudet således är avslutat samt att Flerie inte har förvärvat några aktier i Lipum utanför budpliktsbudet.



WWW.LIPUM.SE