

**TILLÄGG TILL OMEGA II AB:S
ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE
ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I
FORTNOX AB (PUBL)**

VIKTIG INFORMATION

Allmänt

Den 31 mars 2025 offentliggjorde Omega II AB, ett svenskt privat aktiebolag, med organisationsnummer 559517-1090, med säte i Stockholm, Sverige ("Omega II"), ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier¹⁾ i Fortnox AB (publ), med organisationsnummer 556469-6291 ("Fortnox" eller "Bolaget") ("Erbjudandet"). Omega II är för närvarande indirekt delägt av EQT X²⁾ och First Kraft AB³⁾. Detta dokument ("Tilläggs handlingen") utgör ett tillägg till den av Omega II upprättade erbjudandehandlingen som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 maj 2025 (Finansinspektionens diarienummer 25-10962) med anledning av Erbjudandet ("Erbjudandehandlingen").

Tilläggs handlingen ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist rörande Tilläggs handlingen eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Nasdaq Stockholms Takeover-regler ("Takeover-reglerna") och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. Omega II har, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköps-erbjudanden på aktiemarknaden, den 28 mars 2025 skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq") att följa ovan nämnda regler och uttalanden, samt att underkasta sig de sanktioner som kan åläggas av Nasdaq vid överträdelse av Takeover-reglerna. Omega II har den 31 mars 2025 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt om ovan nämnda åtagande gentemot Nasdaq.

Tilläggs handlingen har godkänts och registrerats av 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 av den 14 juni 2017. Godkännandet av Tilläggs handlingen och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Tilläggs handlingen är riktiga eller fullständiga. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversioner ska den svenskspråkiga versionen av Tilläggs handlingen äga företräde.

Informationen i Tilläggs handlingen avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av 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 Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning, fränsäger sig Omega II 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.

Framtidsinriktad information

Information i Tilläggs handlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Omega II:s och Fortnox kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen.

All framtidsinriktad information häri lämnas endast per dagen för dess offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning, fränsäger sig Omega II uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende framtidsinriktad information i Tilläggs handlingen på grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller omständigheter varpå någon framtidsinriktad information är baserad. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som Omega II eller Fortnox har gjort eller kan komma att göra.

Erbjudanderestriktioner

Varken Erbjudandehandlingen eller Tilläggs handlingen utgör ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och regler i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de "Begränsade Jurisdiktionerna"). Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Erbjudanderestriktioner" i Erbjudandehandlingen.

Varken Erbjudandehandlingen eller Tilläggs handlingen har upprättats av eller godkänts av en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Spridningen av Erbjudandehandlingen och/eller Tilläggs handlingen till personer i Storbritannien är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i enlighet med artikel 62 (försäljning av en juridisk person) i FSMA 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande lydelse, på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänförs till en transaktion att förvärva aktier i en juridisk person, och att transaktionens ändamål rimligen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet.

Särskild information till aktieägare i USA

Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet "Viktig information till aktieägare i USA" i Erbjudandehandlingen.

- 1) Exklusive egna aktier som innehas av Fortnox (305 868 egna aktier per dagen för Tilläggs handlingen).
- 2) Fonden känd som EQT X, bestående av EQT X EUR SCSp, ett luxemburgskt så kallat "special limited partnership" (*société en commandite spéciale*) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxembourg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 261.668, och EQT X USD SCSp, ett luxemburgskt så kallat "special limited partnership" (*société en commandite spéciale*) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxembourg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 261.665, båda 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 Luxembourg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxembourg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 167.972.
- 3) First Kraft AB är ett svenskt privat aktiebolag med organisationsnummer 556572-0546 och säte i Växjö, Sverige.

Innehåll

Tillägg till Erbjudandehandlingen	2
Fortnox kommuniké från extra bolagsstämma den 9 juli 2025	3
Fortnox pressmeddelande den 14 juli 2025	4
Kontaktuppgifter	6

Tillägg till Erbjudandehandlingen

Den 31 mars 2025, offentliggjorde EQT X¹⁾ och First Kraft AB²⁾ (tillsammans "Konsortiet"), genom Omega II AB³⁾ ("Omega II"), ett rekommenderat offentligt uppköps-erbjudande till aktieägarna i Fortnox AB (publ) ("Fortnox" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier i Fortnox⁴⁾ till Omega II ("Erbjudandet"). Priset i Erbjudandet är 89,75 kronor kontant per aktie. Priset i Erbjudandet vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, motsvarande 90 kronor kontant per aktie i Fortnox, har i enlighet med villkoren i Erbjudandet justerats med anledning av utdelningen om 0,25 kronor per aktie i Fortnox som Bolagets årsstämma beslutade om den 10 april 2025. Priset i Erbjudandet kan inte höjas av Omega II. Aktierna i Fortnox är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap under kortnamnet (tickern) FNOX. Detta dokument ("Tilläggshandlingen") utgör ett tillägg till den av Omega II upprättade erbjudandehandlingen som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 maj 2025 (Finansinspektionens diarienummer 25-10962) med anledning av Erbjudandet ("Erbjudandehandlingen"). Den 12 juni 2025 förklarade Omega II Erbjudandet ovillkorat, meddelade att Erbjudandet fullföljs och förlängde acceptfristen till och med den 25 juni 2025. Därefter förlängde Omega II acceptfristen i Erbjudandet ytterligare två gånger – först till och med den 7 juli 2025 och därefter till och med den 21 juli 2025.

Tilläggshandlingen 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 av den 14 juni 2017. Tilläggshandlingen ska läsas tillsammans med, och utgör en integrerad del av, Erbjudandehandlingen i alla avseenden.

Tilläggshandlingen har upprättats med anledning av:

- Kommunikén från Fortnox avseende extra bolagsstämma den 9 juli 2025, vid vilken beslut bland annat fattades om ändring av styrelsen i Fortnox.
- Pressmeddelandet från Fortnox den 14 juli 2025, enligt vilket styrelsen för Fortnox har beslutat att utse Tommy Eklund till ny vd för Bolaget.

Kommunikén och pressmeddelandet från Fortnox är i dess helhet inkluderade i Tilläggshandlingen.

Tilläggshandlingen godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 14 juli 2025 (Finansinspektionens diarienummer 25-20700) och offentliggjordes samma dag av Omega II. Tilläggshandlingen och Erbjudandehandlingen finns tillgängliga på Erbjudandets webbplats (www.omega-offer.com), Skandinaviska Enskilda Banken AB:s webbplats (www.sebgroup.com/prospekt) och på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Eftersom Omega II den 12 juni 2025 förklarar Erbjudandet ovillkorat har aktieägare som har accepterat Erbjudandet, liksom aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen som avslutas den 21 juli 2025, inte någon rätt att återkalla sina accept.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen som, tillsammans med Tilläggshandlingen, finns tillgänglig på ovan nämnda webbplatser.

1) Fonden känd som EQT X, bestående av EQT X EUR SCSp, ett luxemburgskt så kallat "special limited partnership" (*société en commandite spéciale*) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 261.668, och EQT X USD SCSp, ett luxemburgskt så kallat "special limited partnership" (*société en commandite spéciale*) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 261.665, båda 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 Luxembourg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 167.972.

2) First Kraft AB är ett svenskt privat aktiebolag med organisationsnummer 556572-0546 och säte i Växjö, Sverige.

3) Omega II AB är ett nybildat svenskt privat aktiebolag med organisationsnummer 559517-1090 och säte i Stockholm, Sverige. Per dagen för Tilläggshandlingen är Omega II indirekt delägt av EQT X och First Kraft.

4) Exklusive egna aktier som innehas av Fortnox (305 868 egna aktier per dagen för Tilläggshandlingen).

Fortnox kommunicé från extra bolagsstämma den 9 juli 2025

PRESSMEDDELANDE
09 juli 2025 13:16:00 CEST

Fortnox

BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMAN I FORTNOX AB (PUBL)

Vid den extra bolagsstämman i Fortnox AB (publ) ("Fortnox") idag den 9 juli 2025 beslutades att välja Harry Klagsbrun (ordförande), Olof Hallrup, Christian Shin Høegh Andersen och Adam Scheid till ny styrelse i Fortnox för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Bolagsstämman hölls på begäran av EQT X och First Kraft AB, genom Omega II AB, som genom sitt offentliga uppköpserbjudande och förvärv utanför erbjudandet kontrollerar över 90 procent av samtliga aktier i Fortnox.

För mer information, vänligen kontakta:

Mia Nordlander, Head of Investor Relations

Email: mia.nordlander@fortnox.se

Telnr: +46 72 648 86 80

Om oss

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnoxgroup.com

Fortnox • Box 472 • SE-351 06 Växjö

Fortnox pressmeddelande den 14 juli 2025

PRESSMEDDELANDE
14 juli 2025 08:55:00 CEST

Fortnox

STYRELSEN I FORTNOX HAR UTSETT TOMMY EKLUND TILL NY VD

Styrelsen i Fortnox AB ("Fortnox" eller "Bolaget") har idag utsett Tommy Eklund till ny vd. Tommy Eklund tillträder med omedelbar verkan och kommer ta över från Roger Hartelius, som haft rollen som tillförordnad vd. Roger Hartelius återgår nu till sin ordinarie roll som CFO i bolaget.

"Fortnox har moderniserat redovisning för Sveriges små och medelstora företag. Med fler än 600 000 kunder är bolaget en självklar del av företags-Sveriges infrastruktur. Bolaget befinner sig nu i en strategiskt viktig fas som kräver ett ledarskap med framtidsfokus, höga ambitioner och djup förståelse för organisationen – för att kunna driva igenom förändringar och förbättringar. Styrelsen är övertygad om att Tommy, med sitt starka engagemang, driv och förmåga att leda Fortnox genom tillväxt är rätt person att ta Fortnox in i nästa fas." säger Fortnox styrelseordförande Harry Klagsbrun.

"Det känns väldigt roligt att vara tillbaka som vd för Fortnox. Här finns fantastiska människor, en stark kultur och en produkt som gör verklig skillnad för hundratusentals företagare i deras vardag. Vi har en viktig roll i att stötta Sveriges företagare och bidra till ett starkare och mer välmående samhälle. Med nya ägare och i en onoterad miljö har vi möjlighet att ta nästa steg i utvecklingen med både kraft och tempo. Jag ser fram emot att leda Fortnox vidare, samtidigt som jag, tillsammans med alla engagerade kollegor, fortsätter bygga på den kultur och entreprenörsanda som alltid varit hjärtat i bolaget." säger Tommy Eklund.

Tommy Eklund var vd för Fortnox under perioden 2020 till 2024. Innan dess var han vd för IST Group AB. Tommy har en Master of Science (MSc) från Linköpings universitet och har tidigare haft flera ledande positioner inom försvars- och säkerhetsföretaget Saab.

För mer information, vänligen kontakta:

För mer information, vänligen kontakta:

Harry Klagsbrun, styrelseordförande

Email: harry.klagsbrun@fortnox.se

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Birro, Corporate PR

Email: andreas.birro@fortnox.se

Telnr: +46 70 477 90 30

Fortnox • Box 472 • SE-351 06 Växjö

PRESSMEDDELANDE
14 juli 2025 08:55:00 CEST

Fortnox

Om oss

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnoxgroup.com

Denna information är sådan information som Fortnox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-07-14 08:55 CEST.

Fortnox • Box 472 • SE-351 06 Växjö

Kontaktuppgifter

Omega II AB
c/o Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
Brunkebergstorg 2
103 90 Stockholm
Sverige

Fortnox AB (publ)
Box 427
351 06 Växjö
Sverige

SEB Corporate Finance
Kungsträdgårdsgatan 8
111 47 Stockholm
Sverige

Erneholm Haskel AB
Västra Trädgårdsgatan 11A
111 53 Stockholm
Sverige

Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
Brunkebergstorg 2
103 90 Stockholm
Sverige

Nord Advokater KB
Box 17012
Katarinavägen 17
104 62 Stockholm
Sverige

