

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Om tilläggsprospektet

Detta tilläggsprospekt utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna units i Phase Holographic Imaging PHI AB som har upprättats av styrelsen i Phase Holographic Imaging PHI AB ("PHI"), med organisationsnummer 556542-7811. Bolaget genomför en företrädesemission med teckningstid 28 juni – 17 juli 2018. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i företrädesemissionen. Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 26 juni 2018. Finansinspektionens diarienummer är 18-10804. Prospektet offentliggjordes den 26 juni 2018 och finns att tillgå på bolagets och Spotlight Stock Markets respektive hemsidor (www.phiab.se och www.spotlightstockmarket.com).

Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas som en del av prospektet. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument ("LHF") och är den 4 juli 2018 godkänt och registrerat av Finansinspektionen. Finansinspektionens diarienummer för tilläggsprospektet är 18-12004. Datum för offentliggörande av tilläggsprospektet är den 4 juli 2018.

Detta tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att:

- PHI, den 27 juni 2018, efter det att Finansinspektionen godkänt PHI:s prospekt, offentliggjorde ett pressmeddelande avseende att bl.a. styrelseledamöter och ledande befattningshavare ingår avtal om teckningsförbindelse om ytterligare cirka 3,8 MSEK i bolagets företrädesemission av units. Inkluderat tillkommande teckningsförbindelser har bolaget således på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK. Härutöver har bolaget sedan tidigare skriftliga avtal om garantiteckning om cirka 24,2 MSEK. Totalt har bolaget således på förhand skriftligen avtalat om cirka 32,7 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av emissionsvolymen i företrädesemissionen.

Den tillkommande informationen läggs i PHI:s prospekt på nedan angivna sidor:

Sida 9, B.11 "Otillräckligt rörelsekapital"

Följande meningar ersätts i prospektet: Meningen "PHI har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om totalt cirka 28,8 MSEK." ersätts med "PHI har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om totalt cirka 32,7 MSEK.". Vidare ersätts meningen "I det fall en eller flera teckningsåtagare och/eller garantitecknare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Bolaget inte tillförs åtminstone 28,8 MSEK före att emissionskostnader och ersättning till garantitecknare har finansierats." med följande "I det fall en eller flera teckningsåtagare och/eller garantitecknare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Bolaget inte tillförs åtminstone 32,7 MSEK före att emissionskostnader och ersättning till garantitecknare har finansierats."

Sida 17, E.4 "Intressen i Bolaget"

Befintlig mening tilläggs: Efter meningen "Styrelseledamöter i PHI äger aktier i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet 'Styrelse och ledande befattningshavare' i detta prospekt." läggs följande mening till "Vidare har styrelseledamöter samt ledande befattningshavare skriftligen avtalat om teckningsförbindelser i företrädesemissionen. För mer detaljerad information om dessa avtal hänvisas till avsnittet 'Teckningsförbindelser och garantiteckning' i detta prospekt."

Sida 27, "Erbjudandet i sammandrag"

Följande meningar i prospektet under "Teckningsförbindelser och garantiteckning" ersätts med nedanstående: "PHI har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 10 % av emissionsvolymen och garantiteckning om totalt cirka 24,2 MSEK, motsvarande cirka 52 % av emissionsvolymen. Totalt har PHI således skriftligen avtalat om cirka 62 % av emissionslikviden genom teckningsförbindelser och garantiteckning." ersätts med "PHI har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK, motsvarande cirka 18 % av emissionsvolymen och garantiteckning om totalt cirka 24,2 MSEK, motsvarande cirka 52 % av emissionsvolymen. Totalt har PHI således skriftligen avtalat om cirka 71 % av den initiala emissionslikviden genom teckningsförbindelser och garantiteckning."

Sida 32, "Teckningsförbindelser och garantiteckning"

Befintliga meningar i prospektet ersätts med följande: "PHI genomför härmed en företrädesemission av units, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna units. Fulltecknad emission tillför Bolaget initialt cirka 46,3 MSEK före emissionskostnader samt ytterligare cirka 18,3 MSEK vid fullt nyttjade av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 10 % av den totala initiala emissionsvolymen och

garantiteckning om totalt cirka 24,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 52 % av den totala initiala emissionsvolymen. PHI har således avtalat om totalt cirka 62 % av den initiala emissionslikviden genom teckningsförbindelser och garantiteckning.” ersätts med ”PHI genomför härmed en företrädesemission av units, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna units. Fulltecknad emission tillför Bolaget initialt cirka 46,3 MSEK före emissionskostnader samt ytterligare cirka 18,3 MSEK vid fullt nyttjade av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 18 % av den totala initiala emissionsvolymen och garantiteckning om totalt cirka 24,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 52 % av den totala initiala emissionsvolymen. PHI har således avtalat om totalt cirka 71 % av den initiala emissionslikviden genom teckningsförbindelser och garantiteckning.”

Följande mening ersätts i prospektet: Meningen ”Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 4 614 939,00 SEK.” ersätts med ”Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 8 445 549,00 SEK.”

Följande tabell med parter som ingått skriftligt avtal om teckningsförbindelse ersätter befintlig tabell på sid. 32:

Teckningsåtagare	Datum för avtal	Teckningsförbindelse (SEK)
Cratburn Superaunation Fund A/C	2018-06-26	761 623,80
Robert Joki	2018-06-26	714 000,00
Sebastian Clausin	2018-05-15	671 945,40
Johan Moazed	2018-05-15	607 971,00
Skyomar Superaunation Fund A/C	2018-06-26	594 904,80
Leo Graf	2018-06-26	337 150,80
Per Nilsson	2018-05-14	319 943,40
Alexander Schoeneck	2018-05-15	255 969,00
Eric Lindbärg	2018-05-14	239 975,40
Andreas Johansson	2018-05-15	215 985,00
Peter Egelberg*	2018-06-26	199 991,40
Thomas Kramar	2018-06-26	199 991,40
Jörgen Karlsson	2018-06-26	199 991,40
Ann Christine Egelberg**	2018-06-26	199 920,00
Löddeköpinge Plantskola AB	2018-06-26	198 277,80
Wilhelm Risberg	2018-05-15	191 994,60
Kent Eklund	2018-05-15	175 929,60
Jakob Svensson	2018-05-14	159 936,00
Göran Ofsen	2018-05-14	159 936,00
Fredrik Lundgren	2018-05-15	159 936,00
Lusam Invest AB	2018-05-15	159 936,00
Kristian Kirkegaard	2018-05-15	143 942,40
Jimmie Landerman	2018-05-15	143 942,40
Lindia Invest AB	2018-05-15	143 942,40
Claes-Göran Wahlberg	2018-06-26	116 316,60
MiB AB	2018-05-15	111 955,20
Gerhard Dal	2018-05-15	95 961,60
MW Asset Management AB	2018-05-16	95 961,60
Ingvar Sundgren	2018-06-26	87 893,40
Johan Kjell	2018-05-15	79 968,00
Victor Billström	2018-05-14	79 968,00
Klas Cramborn***	2018-06-26	74 970,00
Västra Sund Invest AB****	2018-06-26	66 616,20
Niclas Löwgren	2018-05-15	55 977,60
Michael Mattsson	2018-05-14	47 980,80
Svante Larsson	2018-05-15	47 980,80

Linda Neckmar*****	2018-06-26	44 982,00
Thomas Gidlund	2018-05-14	39 984,00
Jan Richardsson*****	2018-06-26	33 986,40
Michael Evenholt	2018-05-14	31 987,20
John Moll	2018-05-15	31 987,20
Sarsaparill AB	2018-05-15	31 987,20
Christian Månsson	2018-05-15	31 987,20
Harry Matilinen	2018-05-14	23 990,40
Peter Näslund	2018-05-15	23 990,40
Stefan Lundgren	2018-05-15	15 993,60
Paginera Invest AB	2018-05-15	15 993,60
Totalt belopp av teckningsförbindelser		8 445 549,00

*Peter Egelberg är VD i PHI.

**Ann Christine Egelberg är styrelsesuppleant i PHI.

***Klas Cramborn är styrelseordförande i PHI.

****Västra Sund Invest AB är ett helägt bolag av styrelseledamot Jan Richardsson.

*****Linda Neckmar är styrelseledamot i PHI.

*****Jan Richardsson är styrelseledamot i PHI.

Sida 52, under rubrik "Rörelsekapital"

Följande meningar ersätts i prospektet: Meningen "PHI har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om totalt cirka 28,8 MSEK." ersätts med "PHI har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om totalt cirka 32,7 MSEK.". Vidare ersätts meningen "I det fall en eller flera teckningsåtagare och/eller garantitecknare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Bolaget inte tillförs åtminstone 28,8 MSEK före att emissionskostnader och ersättning till garantitecknare har finansierats." med följande I det fall en eller flera teckningsåtagare och/eller garantitecknare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Bolaget inte tillförs åtminstone 32,7 MSEK före att emissionskostnader och ersättning till garantitecknare har finansierats."

Sida 65, under rubrik "Intressen i PHI"

Befintlig mening tilläggs: Efter meningen "Styrelseledamöter i PHI äger aktier i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt." läggs följande mening till "Vidare har styrelseledamöter samt ledande befattningshavare skriftligen avtalat om teckningsförbindelser i företrädesemissionen. För mer detaljerad information om dessa avtal hänvisas till avsnittet "Teckningsförbindelser och garantiteckning" i detta prospekt."

Rätt till återkallelse

Investerare som, innan tilläggsprospektets offentliggörande, har tecknat units i den pågående emissionen som beskrivs i prospektet har, i enlighet med 2 kap. 34 § LHF, rätt att återkalla sin teckning av units inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta tilläggsprospekt, det vill säga senast den 6 juli 2018. Härutöver påverkas inte tidsplan eller villkor och anvisningar av detta tilläggsprospekt.

Avlämnande av tilläggsprospekt

Styrelsen för Phase Holographic Imaging PHI AB avlämnar härmed tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet finns att tillgå på bolagets och Spotlight Stock Markets respektive hemsidor (www.phiab.se och www.spotlightstockmarket.com).

Lund, den 4 juli 2018

Styrelsen i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Klas Cramborn
Styrelseordförande

Leland Foster
Styrelseledamot

Johan Hyllner
Styrelseledamot

Maria Hägglund Morin
Styrelseledamot

Mats Lundwall
Styrelseledamot

Linda Neckmar
Styrelseledamot

Jan Richardsson
Styrelseledamot