



lyckegård

Lyckegård Group AB

**Tillägg till prospekt avseende
inbjudan till förvärv av
aktier i Lyckegård Group AB**

Tillägg till prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Lyckegård Group AB, org. nr. 556757-7597, ("Lyckegård", "Bolaget" eller "Emittenten") och utgör ett tillägg till prospektet avseende inbjudan till förvärv av aktier i Lyckegård, vilket godkändes av Finansinspektionen den 18 januari 2022 ("Prospektet"). Finansinspektionens diarienummer för Prospektet är 21-28279. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även i Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Lyckegård den 20 januari 2022, genom pressmeddelande, offentliggjorde att Bolaget har erhållit ett utökat teckningsåtagande om cirka 4,5 MSEK från externa investerare.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 24 januari 2022 (FI-Dnr 21-28279). Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.lyckegard.com.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Lyckegård har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 27 januari 2022. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Lyckegård genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i Lyckegård behöver inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Lyckegårds pågående nyemission, hänvisas till Prospektet.

Tillägg till punkt 4.2 i sammanfattningen till Prospektet

Bolagets pressmeddelande den 20 januari 2022 föranleder att de två första meningarna i stycket "Teckningsåtaganden" på sidan 10 i sammanfattningen till Prospektet ändras enligt följande:

Cirka 23,9 MSEK av nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 74 procent av emissionsvolymen. Teckningsåtaganden har i oktober – november 2021 samt januari 2022 skriftligen avtalats.

Tillägg till huvudstycke "Redogörelse för kapital"

Bolagets pressmeddelande den 20 januari 2022 föranleder att den första meningen i andra stycket under rubriken "Redogörelse för kapital" på sidan 23 i Prospektet ändras enligt följande:

Lyckegård har via skriftliga avtal erhållit teckningsåtaganden motsvarande cirka 74 procent (cirka 23,9 MSEK) av emissionsvolymen.

Tillägg till huvudstycke "Riskfaktorer"

Bolagets pressmeddelande den 20 januari 2022 föranleder att den fjärde meningen i stycket "Risker relaterade till finansieringsbehov och kapital" på sidan 26 i Prospektet ändras enligt följande:

Lyckegård har via skriftliga avtal erhållit teckningsåtaganden motsvarande cirka 74 procent (cirka 23,9 MSEK) av den initiala emissionsvolymen.

Tillägg till huvudstycke " Villkor och anvisningar"

Bolagets pressmeddelande den 20 januari 2022 föranleder att stycket "Teckningsåtaganden" med tillhörande tabell på sidan 35 i Prospektet ändras enligt följande:

Teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare, vilka framgår av tabellen nedan, om totalt cirka 23,9 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av Erbjudandet. Någon ersättning för lämnade teckningsåtaganden utgår inte. Nedan angivna teckningsåtaganden ingicks i november och januari 2021. Samtliga investerare som ingått teckningsåtaganden är garanterade full tilldelning i enlighet med respektive åtagande.

Teckningsåtagare	Belopp (SEK)	varav bryggån
First Venture Sweden AB	7 974 993,25	3 529 498,35
Delcea Förvaltning AB	2 611 990,50	1 137 907,75
Magnus Vahlquist	2 111 988,20	1 137 907,75
Entreprenörinvest Sverige AB ¹	1 611 991,85	1 137 907,75
Almi Invest AB ²	1 572 370,80	1 109 936,80
Hans Bergengren ³	805 992,95	568 950,90
Gerhard Dal ⁴	805 992,95	568 950,90
1799 Holding AB	805 992,95	568 950,90
Rune Löderup	402 993,50	284 475,45
Jussi Ax	400 018,50	282 327,50
Valuefy Capital AB	400 018,50	282 327,50
Adiuvero Invest AB	282 089,50	199 128,65
Anita Sindberg ⁵	199 991,40	141 175,65
Fredrik Lundén ⁶	199 991,40	141 175,65
Aqilles Invest Ventures AB ⁷	195 820,45	138 230,40
BEM Invest AB	161 191,45	113 787,80
Kent Eklund	149 999,50	105 826,70

LDN Företagskonsult AB ⁸	123 230,45	86 989,00
Kurera Sverige AB	100 013,55	70 561,05
Anders Börjesson	100 013,55	70 561,05
Tobias Carlsson	100 013,55	70 561,05
Erik Sedenberg	100 013,55	70 561,05
Jimmie Landerman	100 013,55	70 561,05
Jim Nilsson	80 592,75	56 893,90
Bjarncap AB ⁹	77 635,60	54 805,45
<i>Total kompensation för bryggån</i>	2 399 992,00	-
Totalt	23 874 946,20	11 999 960,00

1 äger 15% i Lyckegård. Entreprenörinvest Sverige ABs VD Ulv Annvik är styrelseledamot i Lyckegård.

2 Almi Invest AB äger tillsammans med Almi Invest Syd AB cirka 18% i Lyckegård.

3 äger 18% i Lyckegård.

4 äger 5% i Lyckegård.

5 Anita Sindberg är styrelseledamot i Lyckegård.

6 Fredrik Lundén är styrelseledamot i Lyckegård.

7 Aquilles Invest Ventures AB ägs till 48% av Anders Holm som är styrelseordförande i Lyckegård.

8 LDN Företagskonsult ägs av Daniel Nilsson som är CFO i Lyckegård.

9 Bjarncap AB ägs av Christian Bjärntoft som är VD i Lyckegård.