



Tillägg till prospekt för upptagande av aktier till handel på Nasdaq Stockholm samt inbjudan till teckning av aktier i AddLife AB (publ)

VIKTIG INFORMATION

Distribution av Prospektet (definieras nedan) och Tilläggsprospektet (definieras nedan) samt deltagande i Erbjudandet (definieras nedan) är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, Tilläggsprospektet och andra handlingar avseende Erbjudandet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler. Teckning av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta Tilläggsprospekt måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Befintliga och nyemitterade aktier i AddLife har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Aktierna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S under U.S. Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande i USA. Befintliga och nyemitterade aktier har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av Prospektet eller detta Tilläggsprospekt. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Tillägg till Prospektet

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av AddLife AB (publ), org.nr 556995-8126, ("AddLife" eller "Bolaget") i tillägg till det prospekt avseende upptagande av aktier till handel på Nasdaq Stockholm samt inbjudan till teckning av aktier i AddLife ("Erbjudandet") som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 mars 2016 (Finansinspektionens diarienummer 16-599) och offentliggjordes samma dag ("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 i enlighet med 2 kap 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 april 2016 (Finansinspektionens diarienummer 16-4400). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 5 april 2016. Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.add.life, Handelsbankens hemsida, www.handelsbanken.se/investeringserbjudande, och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Tilläggsprospektet har upprättats i en svenskspråkig version och i en engelsk översättning. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att styrelsen i AddLife har beslutat om villkoren i emissionen av aktier i Bolaget i enlighet med Erbjudandet ("Emissionen") och att Swedbank Robur Fonder, Lannebo Fonder, SEB Investment Management, Odin Fonder och AMF har uttalat sin avsikt att teckna sina *pro rata*-andelar av Emissionen, med anledning av att AddLife har undertecknat avtal om att förvärva bolagen V-Tech AB och Esthe-Tech AB samt med anledning av att AddLife tecknat avtal om att representera Leica Biosystems i Sverige och Danmark. Villkoren i Emissionen och avsiktsförklaringarna har offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 30 mars 2016. Förvärven av V-Tech AB och Esthe-Tech AB har offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 17 mars 2016. Att AddLife tecknat avtal om att representera Leica Biosystems i Sverige och Danmark har offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 4 april 2016.

Villkoren i Emissionen i huvuddrag

- Kursen i Emissionen har bestämts till 61 kronor för varje aktie av serie A och serie B.
- Totalt kommer 202 353 aktier av serie A och 4 721 065 aktier av serie B att erbjudas i Emissionen.

- Den maximala ökningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 10 029 188,97 kronor, motsvarande en maximal utspädning om cirka 20 procent av aktiekapitalet och cirka 20 procent av rösterna i Bolaget. Utspädningen har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan komma att emitteras dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Emissionen.
- Företrädesrätten i Emissionen utövas med stöd av teckningsrätter. Varje aktie av serie A i AddLife kommer att berättiga till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier av serie A. Fyra (4) teckningsrätter för teckning av aktier av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A. Varje aktie av serie B i AddLife kommer att berättiga till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier av serie B. Fyra (4) teckningsrätter för teckning av aktier av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Avsiktsförklaringar från Swedbank Robur Fonder, Lannebo Fonder, SEB Investment Management, Odin Fonder och AMF

Swedbank Robur Fonder, Lannebo Fonder, SEB Investment Management, Odin Fonder och AMF, vilka tillsammans innehar 32,2 procent av aktiekapitalet, har uttalat sitt stöd för Emissionen och sin avsikt att teckna sina *pro rata*-andelar av Emissionen. Tillsammans med tidigare ingångna teckningsåtaganden omfattas således Emissionen av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 50,7 procent av emissionsbeloppet. Avsiktsförklaringarna är inte legalt bindande.

Förvärven av V-Tech AB och Esthe-Tech AB

V-Tech marknadsför och säljer ett sortiment inriktat på kirurgi med specialitet inom kärllkirurgi och representerar ett flertal ledande leverantörer inom sitt specialområde. Kunderna finns huvudsakligen inom offentlig sjukvård i Sverige, Norge samt Finland. Esthe-Tech marknadsför och säljer specialprodukter för estetisk- och plastikkirurgi, sortimentet marknadsförs huvudsakligen till auktoriserade kunder inom privat sjukvård. Bolagen har 11 anställda och omsätter tillsammans ca 50 MSEK. Förvärven innebär en expansion främst inom området kärllkirurgi varvid AddLife stärker sin position inom ett intressant segment på den nordiska marknaden. Tillträde sker den 1 april 2016. Bolaget bedömer att förvärvet har en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie.

AddLife har tecknat avtal om att representera Leica Biosystems i Sverige och Danmark

AddLife har den 4 april 2016 tecknat avtal om att representera Leica Biosystems avseende all försäljning och service i Sverige och Danmark. Som ett led i övertagandet av verksamheten har AddLife förvärvat den befintliga rörelsen. Verksamheten kommer bli en integrerad del av befintlig verksamhet inom affärsområdet LabTech. Leica Biosystems är en aktör inom automationslösningar för avancerad cancerforskning och diagnostik som strävar efter att förbättra patienternas liv. Leica har ett omfattande produktsortiment för patologiprocessen, från provberedning och färgning till

avbildning och rapportering. Kunderna finns huvudsakligen inom sjukvårds- och forskningslaboratorier. Verksamheten kommer övergå under maj månad 2016. Leica Biosystem omsätter idag ca 50 MSEK i Sverige och Danmark. Verksamheten kommer att byggas kring den starka service- och supportorganisation som idag finns inom Triolab-bolagen i affärsområdet LabTech. Bolaget bedömer att övertagandet av verksamheten har en marginell positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie.

Genom Tilläggsprospektet uppdateras Prospektet enligt det följande.

Att styrelsen i AddLife beslutat om villkoren i Emissionen föranleder följande kompletteringar av Prospektets avsnitt "Sammanfattning" (sidan 8 samt sidorna 10–11).

Avsnitt C – Värdepapper

C.3	<i>Antal aktier i emittenten</i>	Genom Emissionen kan maximalt 202 353 nya aktier av serie A och 4 721 065 nya aktier av serie B emitteras. Efter Emissionens genomförande kommer antalet aktier i AddLife att vara maximalt 24 617 093 stycken, varav maximalt 1 011 766 aktier av serie A och maximalt 23 605 327 aktier av serie B.
------------	----------------------------------	---

Avsnitt E – Erbjudande

E.3	<i>Erbjudandets former och villkor</i>	<p>Tilldelning av aktier i Emissionen Företrädesrätten i Emissionen utövas med stöd av teckningsrätter. Varje aktie av serie A i AddLife kommer att berättiga till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier av serie A. Fyra (4) teckningsrätter för teckning av aktier av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A. Varje aktie av serie B i AddLife kommer att berättiga till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier av serie B. Fyra (4) teckningsrätter för teckning av aktier av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.</p> <p>Teckningskursen Teckningskursen i Emissionen har fastställts till 61 kronor för varje aktie av serie A och serie B.</p>
E.6	<i>Utspänningseffekt</i>	Den maximala ökningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 10 029 188,97 kronor, motsvarande en maximal utspänning om cirka 20 procent av aktiekapitalet och cirka 20 procent av rösterna i Bolaget. Utspänningen har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan komma att emitteras dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Emissionen.

Att AddLife förvärvat V-Tech AB och Esthe-Tech AB föranleder följande ändring i Prospektets avsnitt "Sammanfattning" (sidan 3).

Avsnitt B – Emittent och garantigivare

B.5	<i>Koncern</i>	Koncernen omfattar moderbolaget AddLife AB (publ) och 33 direkt och indirekt ägda dotterbolag, varav cirka 27 dotterbolag är operativa.
------------	----------------	---

Att styrelsen i AddLife beslutat om villkoren i Emissionen föranleder följande kompletteringar av Prospektets avsnitt "Inbjudan till teckning av aktier i AddLife AB (publ)" (sidan 20).

- Teckningskursen i Emissionen har fastställts till 61 kronor för varje aktie av serie A och serie B.
- Totalt kommer 202 353 aktier av serie A och 4 721 065 aktier av serie B att erbjudas i Emissionen.
- Den maximala ökningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 10 029 188,97 kronor, motsvarande en maximal utspänning om cirka 20 procent av aktiekapitalet och cirka 20 procent av

rösterna i Bolaget. Utspänningen har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan komma att emitteras dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Emissionen.

- Företrädesrätten i Emissionen utövas med stöd av teckningsrätter. Varje aktie av serie A i AddLife kommer att berättiga till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier av serie A. Fyra (4) teckningsrätter för teckning av aktier av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A. Varje aktie av serie B i AddLife kommer att berättiga till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier av serie B. Fyra (4) teckningsrätter för teckning av aktier av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Att styrelsen i AddLife beslutat om villkoren i Emissionen föranleder följande kompletteringar av Prospektets avsnitt "Villkor och anvisningar för Emissionen" (sidorna 22–25).

- Teckningskursen i Emissionen har fastställts till 61 kronor för varje aktie av serie A och serie B.
- Totalt kommer 202 353 aktier av serie A och 4 721 065 aktier av serie B att erbjudas i Emissionen.
- Den maximala ökningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 10 029 188,97 kronor, motsvarande en maximal utspädning om cirka 20 procent av aktiekapitalet och cirka 20 procent av rösterna i Bolaget. Utspädningen har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan komma att emitteras dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Emissionen.
- Företrädesrätten i Emissionen utövas med stöd av teckningsrätter. Varje aktie av serie A i AddLife kommer att berättiga till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier av serie A. Fyra (4) teckningsrätter för teckning av aktier av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A. Varje aktie av serie B i AddLife kommer att berättiga till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier av serie B. Fyra (4) teckningsrätter för teckning av aktier av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
- ISIN-koden för teckningsrätter för teckning av aktier av serie A är SE0008241715 och ISIN-koden för teckningsrätter för teckning av aktier av serie B är SE0008241749.

Att styrelsen i AddLife beslutat om villkoren i Emissionen föranleder följande kompletteringar av Prospektets avsnitt "Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden" (sidorna 67–68).

- Totalt kommer 202 353 aktier av serie A och 4 721 065 aktier av serie B att erbjudas i Emissionen.
- Den maximala ökningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 10 029 188,97 kronor, motsvarande en maximal utspädning om cirka 20 procent av aktiekapitalet och cirka 20 procent av rösterna i Bolaget. Utspädningen har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan komma att emitteras dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Emissionen.
- ISIN-koden för teckningsrätter för teckning av aktier av serie A är SE0008241715 och ISIN-koden för teckningsrätter för teckning av aktier av serie B är SE0008241749.

Att Swedbank Robur Fonder, Lannebo Fonder, SEB Investment Management, Odin Fonder och AMF uttalat sin avsikt att teckna sina *pro rata*-andelar av Emissionen föranleder följande komplettering av Prospektets avsnitt "Legala frågor och övrig information" (sidan 82).

- Swedbank Robur Fonder, Lannebo Fonder, SEB Investment Management, Odin Fonder och AMF, vilka tillsammans innehar 32,2 procent av aktiekapitalet, har uttalat sitt stöd för Emissionen och sin avsikt att teckna sina *pro rata*-andelar av Emissionen. Tillsammans med tidigare ingångna teckningsåtaganden omfattas således Emissionen av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 50,7 procent av emissionsbeloppet. Avsiktsförklaringarna är inte legalt bindande.

Att AddLife förvärvat V-Tech AB och Esthe-Tech AB föranleder följande ändring i Prospektets avsnitt "Legala frågor och övrig information" (sidan 79).

Bolaget är per dagen för detta Tilläggsprospekt moderbolag till 33 dotterbolag, varav 27 dotterbolag är operativa.

Att AddLife förvärvat V-Tech AB och Esthe-Tech AB föranleder följande komplettering av Prospektets avsnitt "Legala frågor och övrig information" (sidan 79).

- Den legala koncernstrukturen ska kompletteras med V-Tech AB och Esthe-Tech AB. Bolagen ägs till 100 % av AddLife Development AB, vilket är ett helägt dotterbolag till AddLife AB (publ).

Att AddLife tecknat avtal om att representera Leica Biosystems i Sverige och Danmark föranleder följande komplettering av Prospektets avsnitt "Legala frågor och övrig information" (sidan 80).

Övertagande av verksamhet

AddLife har den 4 april 2016 tecknat avtal om att representera Leica Biosystems avseende all försäljning och service i Sverige och Danmark. Som ett led i övertagandet av verksamheten har AddLife förvärvat den befintliga rörelsen. Verksamheten kommer bli en integrerad del av befintlig verksamhet inom affärsområdet LabTech. Leica Biosystems är en aktör inom automationslösningar för avancerad cancerforskning och diagnostik som strävar efter att förbättra patienternas liv. Leica har ett omfattande produktsortiment för patologiprocessen, från provberedning och färgning till avbildning och rapportering. Kunderna finns huvudsakligen inom sjukvårds- och forskningslaboratorier. Verksamheten kommer övergå under maj månad 2016. Leica Biosystem omsätter idag ca 50 MSEK i Sverige och Danmark. Verksamheten kommer att byggas kring den starka service- och supportorganisation som idag finns inom Triolab-bolagen i affärsområdet LabTech. Bolaget bedömer att övertagandet av verksamheten har en marginell positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie.