

**TILLÄGG TILL PROSPEKTET AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH
UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER AV SERIE B PÅ NASDAQ STOCKHOLM I RIZZO
GROUP AB**

Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner (se "Viktig information" i Prospektet).

OM TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Rizzo Group AB, org.nr 556540-1493, ("Rizzo Group" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier och upptagande till handel av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm i Rizzo Group som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 mars 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-5063) ("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 med anledning av att Rizzo Group har ingått avtal om ytterligare garantiåtaganden med Rolf Lundström respektive Archelio Capital AG. Rizzo Group har vidare ingått ett ändringsavtal enligt vilket Zeniths åtagande om ytterligare bryggfinansiering minskats från 30 MSEK till 20 MSEK. Därutöver har Bolaget underrättats om att Zenith har överlåtit 10 MSEK av sin fordran under bryggfinansieringen till Archelio Capital AG. Vidare har Rizzo Group ingått ett låneavtal med Rolf Lundström avseende bryggfinansiering om 10 MSEK.

För att underlätta läsningen är uppdaterad information understruken och ersatt information ~~överstruken~~ i detta Tilläggsprospekt.

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 godkändes av Finansinspektionen den 6 april 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-10714).

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.rizzogroup.se, Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se och Finansinspektionens hemsida www.fi.se. För informationen om Nyemissionerna hänvisas till Prospektet.

Återkallelserätt

Aktieägare och andra investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggjordes redan har tecknat eller anmält sig för teckning av aktier i Rizzo Group har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga fram till och med den 12 april 2023. Teckning och anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

Om en investerare vill återkalla sin teckning eller anmälan ska det göras enligt instruktionerna nedan beroende på om teckning eller anmälan har gjorts med eller utan stöd av teckningsrätter.

Teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

En tecknare som vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan och har ett VP-konto hos Euroclear ska skriftligen meddela Hagberg & Aneborn detta. Återkallelsen ska skickas till info@hagberganeborn.se och vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast den 12 april 2023. I återkallelsen ska tecknaren ange sitt namn, person-/organisationsnummer, VP-/Servicekonto, inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte är bosatta i Sverige och vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan ska skriftligen meddela Hagberg & Aneborn. Återkallelsen ska skickas till info@hagberganeborn.se och vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast den 12 april 2023. I återkallelsen ska tecknaren ange sitt namn, person-/organisationsnummer, VP-/Servicekonto, inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.

Förvaltarregistrerade förvärvare

Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare och övriga

En investerare som vill återkalla sin anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter måste skriftligen meddela Hagberg & Aneborn detta. Återkallelsen ska skickas till info@hagberganeborn.se och vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast den 12 april 2023. Återkallelse ska innehålla investerarens namn, person-/organisationsnummer och VP-/Servicekonto.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering innebär att följande ändringar behöver göras i nedanstående avsnitt i Prospektet.

SAMMANFATTNINGEN

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder ändringar i avsnittet "*Motiv för Företrädesemissionen och användningen av emissionslikviden*" på sidorna 7-8 i sammanfattningen till Prospektet i enlighet med nedan:

Bolaget har under de senaste åren haft stora utmaningar med att anpassa sig till den förändrade marknadssituationen. Under perioden 2020 till 2022 hade effekterna av Covid-19-pandemin stor negativ påverkan på Bolagets försäljning. Utvecklingen har inneburit betydande finansiella påfrestningar för Bolaget och verksamheten har successivt ställts om för att möta dessa utmaningar. Bolaget har vidtagit ett flertal åtgärder i syfte att lösa de ekonomiska svårigheterna så som att genomgå två företagsrekonstruktioner, implementera en ny affärsplan, omförhandla befintliga avtal, ingå nya finansieringsavtal och genomföra förändringar i koncernledningen. Styrelsen fann i september 2022 skäl att anta att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet varpå en kontrollbalansräkning upprättades som utvisade att Bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet och en extra bolagsstämma hölls den 5 december 2022 för att pröva om Bolaget skulle gå i likvidation. Stämman beslutade att Bolaget skulle driva verksamheten vidare. Trots ett antal utmanande år historiskt sett så bedömer Bolagets styrelse att det finns goda förutsättningar att vända verksamheten till tillväxt och lönsamhet framåt.

Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Syftet med Företrädesemissionen är att återställa det egna kapitalet och tillföra Bolaget tillräckligt rörelsekapital. Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om den förestående Företrädesemissionen den 22 februari 2023. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes på extra bolagsstämma den 27 mars 2023. För att finansiera Bolagets kapitalbehov fram tills Företrädesemissionen har slutförts har Zenith lämnat ett åtagande om ytterligare bryggfinansiering. Bolaget ingått ett brygglåneavtal om 30 MSEK med Zenith ("**Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering Brygglåneavtalet om 30 MSEK**"). Bolaget är skyldigt att återbetala lånebeloppet, med avtalad ränta så snart praktiskt möjligt, från den emissionslikvid som Bolaget erhåller från Företrädesemissionen. Som kommunicerades den 1 april 2023 har Bolaget ingått ett avtal enligt vilket Zeniths åtagande under Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering minskats från 30 MSEK till 20 MSEK. Bolaget har vidare underrättats om att Zenith har överlåtit 10 MSEK av sin fordran under Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering till Archelio Capital AG ("**Archelio**"). Vid tiden för detta Tilläggsprospekt uppgår Zeniths fordran på Bolaget under Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering därför till 10 MSEK exklusive upplupen ränta. Bolaget har vidare ingått ett avtal om bryggfinansiering med Rolf Lundström enligt vilket Rolf Lundström åtagit sig att lämna Bolaget bryggfinansiering om 10 MSEK ("**Brygglåneavtalet med Rolf Lundström**"). Lånet löper med en årlig ränta om 6 procent. Bolaget har vidare ingått avtal med Zenith enligt vilket Zenith sedan oktober 2022 fram till februari 2023 löpande lämnat bryggfinansiering till Bolaget som totalt uppgår till 50 MSEK ("**Brygglåneavtalet om 50 MSEK**"). Lånet löper med en årlig ränta om 6 procent och förfaller till betalning 14 dagar efter anmodan. Lånebeloppet under Brygglåneavtalet om 50 MSEK exklusive den upplupna räntan benämns fortsättningsvis "**Brygglånebeloppet**". Bolaget har vidare ingått ett avtal med Zenith om upptagande av lån om 30 MSEK ("**Konvertibellåneavtalet**").

Om Företrädesemissionen tecknas i sådan grad att den lägsta anslutningsnivån uppnås, och hela det garantiåtaganden Zenith, Rolf Lundström och Archelio har lämnat utnyttjas, tillförs Bolaget 130 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till 5

MSEK. Zenith, Rolf Lundström och Archelio kommer i en sådan situation att erlägga teckningspriset för aktierna som tecknas med stöd av deras respektive garantiåtagande om 50 MSEK genom kvittning av deras respektive fordringar på Bolaget Brygglånebeloppet. Nettolikviden i kontanta medel från Företrädesemissionen kommer således att uppgå till cirka 5575 MSEK. Bolaget har för avsikt att vid ett sådant utfall i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen till följande användningsområden, som presenteras i prioritetsordning:

- Återbetalning av lånebeloppet, inklusive obetalda räntor, kopplade till Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering Brygglåneavtalet om 30 MSEK (cirka 1030 MSEK vilket motsvarar cirka 1840 procent av emissionslikviden).
- Betalning av garantiersättningen till Rolf Lundström (cirka 0,7 MSEK vilket motsvarar cirka 1 procent av emissionslikviden).
- Återbetalning av obetalda räntor kopplade till såväl Konvertibellåneavtalet som Brygglåneavtalet om 50 MSEK (cirka 4 MSEK vilket motsvarar cirka 75 procent av emissionslikviden).
- Återbetalning av uppskjutna skulder (cirka 19 MSEK vilket motsvarar cirka 3525 procent av emissionslikviden).
- Finansiering av Bolagets löpande verksamhet och allmänna företagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital (cirka 21,322 MSEK vilket motsvarar cirka 3930 procent av emissionslikviden).

Om Företrädesemission tecknas i sådan grad att den högsta anslutningsnivån uppnås, och det garantiåtaganden Zenith, Rolf Lundström och Archelio har lämnat inte utnyttjas, tillförs Bolaget cirka 153 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till 5 MSEK. Nettolikviden i kontanta medel från Företrädesemissionen kommer således att uppgå till cirka 148 MSEK. Bolaget har för avsikt att vid ett sådant utfall i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen till följande användningsområden, som presenteras i prioritetsordning:

- Återbetalning av lånebeloppet, inklusive obetalda räntor, kopplade till Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering Brygglåneavtalet om 30 MSEK (cirka 1030 MSEK vilket motsvarar cirka 720 procent av emissionslikviden).
- Betalning av garantiersättningen till Rolf Lundström samt återbetalning av lånebeloppet, inklusive obetalda räntor, kopplade till Brygglåneavtalet med Rolf Lundström (cirka 10,7 MSEK vilket motsvarar cirka 7 procent av emissionslikviden).
- Återbetalning av den fordran Archelio förvärvat av Zenith, inklusive obetalda räntor (cirka 10 MSEK vilket motsvarar cirka 7 procent av emissionslikviden).
- Återbetalning av Brygglånebeloppet (cirka 50 MSEK vilket motsvarar cirka 34 procent av emissionslikviden).
- Återbetalning av obetalda räntor kopplade till såväl Konvertibellåneavtalet som Brygglåneavtalet om 50 MSEK (cirka 4 MSEK vilket motsvarar cirka 3 procent av emissionslikviden).
- Återbetalning av uppskjutna skulder (cirka 19 MSEK vilket motsvarar cirka 13 procent av emissionslikviden).
- Finansiering av Bolagets löpande verksamhet och allmänna företagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital (cirka 44,344 MSEK vilket motsvarar cirka 30 procent av emissionslikviden).

Obetald ränta enligt Konvertibellåneavtalet och ränta enligt Brygglåneavtalet om 50 MSEK ska betalas i kontanta medel, oavsett om garantiåtagandet utnyttjas eller inte. Betalningen påbörjas från och med den 1 januari 2024 med ett belopp om 1 MSEK per månad. Om Zeniths, Rolf Lundströms och Archelios garantiåtaganden utnyttjas så kommer Brygglånebeloppet, lånebeloppet under Brygglåneavtalet med Rolf Lundström,

och Archelios fordran om 10 MSEK att kvittas mot B-aktier i Företrädesemissionen, om det inte utnyttjas så kommer Brygglånebeloppet, lånebeloppet under Brygglåneavtalet med Rolf Lundström och Archelios fordran om 10 MSEK att återbetalas i kontanta medel.

Styrelsen bedömer att rörelsekapitalbehovet för kommande tolv månader uppgår till cirka 53,773 MSEK (under förutsättning att Brygglånebeloppet, lånebeloppet under Brygglåneavtalet med Rolf Lundström och den fordran om 10 MSEK Archelio förvärvat av Zenith kvittas till fullo genom Företrädesemissionen). Om Brygglånebeloppet, lånebeloppet under Brygglåneavtalet med Rolf Lundström och den fordran om 10 MSEK Archelio förvärvat av Zenith inte kvittas genom Företrädesemissionen bedömer styrelsen att rörelsekapitalbehovet för kommande tolv månader uppgår till cirka 123,7 MSEK. Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Denna bedömning är baserad på Bolagets aktuella affärsplan och budgeterade intäkter och kostnader. Det är styrelsens bedömning att rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna kommer att täckas av de medel som tillförs via Företrädesemissionen, förutsatt att anslutningsgraden är tillräcklig. För att anslutningsgraden i Företrädesemissionen ska bedömas som tillräcklig är det, vid tidpunkten för offentliggörande av detta Prospekt, styrelsens bedömning att Företrädesemissionen måste tillföra Bolaget minst 125 MSEK efter emissionskostnader. Med rörelsekapital avses här Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning.

Om Företrädesemissionen, trots det lämnade garantiåtagandena, inte tecknas i sådan grad att Företrädesemissionens lägsta nivå uppnås genom att Bolaget tillförs minst 130 MSEK före emissionskostnader, vilket innebär teckning om minst 1 300 000 000 B-aktier, kommer beslutet om Företrädesemissionen falla och Företrädesemissionen kommer således inte att fullföljas. Om Företrädesemissionen inte fullföljs, och om Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter eller genomföra tillräckliga kostnadsbesparingar, kan Bolaget tvingas undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, som ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering genom lån från finansiella institut. Det är styrelsens bedömning att det är osäkert om sådan alternativ finansiering är möjlig att erhålla så pass omgående att Bolagets fortsatta drift inte äventyras. Om Företrädesemissionen inte fullföljs riskerar Rizzo Group därför att försättas i konkurs.

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder ändringar i avsnittet "*Tecknings- och garantiåtaganden*" på sidan 8 i sammanfattningen till Prospektet i enlighet med nedan:

Zenith har lämnat ett garantiåtagande som uppgår till 50 MSEK-, Rolf Lundström har lämnat ett garantiåtagande som uppgår till 10 MSEK och Archelio har lämnat ett garantiåtagande som uppgår till 10 MSEK. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. Bolaget avser att, i det fall garantiåtagandena tas i anspråk, låta Zenith, Rolf Lundström och Archelio att, kvitta Brygglånebeloppet som betalning för aktierna som tecknas genom Företrädesemissionen, kvitta deras respektive fordringar på Bolaget. Detta innebär att Zenith, Rolf Lundström eller Archelio inte kommer att tillskjuta Bolaget kontanta medel i det fall garantiåtagandena tas i anspråk.

RISKFaktorER

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder ändringar i avsnittet "*Bolaget är beroende av möjligheten att tillse framtida kapitalbehov*" på sidorna 16-17 i avsnittet för riskfaktorer i Prospektet i enlighet med nedan:

Bolaget är beroende av möjligheten att tillse framtida kapitalbehov

Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Rizzo Groups behov under den kommande tolv månadersperioden. Styrelsen bedömer att rörelsekapitalbehovet för kommande tolv månader uppgår till cirka 53,773 MSEK (under förutsättning att Bryggglånebeloppet, lånebeloppet under Bryggglåneavtalet med Rolf Lundström och den fordran om 10 MSEK Archelio förvärvat av Zenith kvittas till fullo genom Företrädesemissionen). Om Bryggglånebeloppet, lånebeloppet under Bryggglåneavtalet med Rolf Lundström och den fordran om 10 MSEK Archelio förvärvat av Zenith inte kvittas genom Företrädesemissionen bedömer styrelsen att rörelsekapitalbehovet för kommande tolv månader uppgår till cirka 123,7 MSEK. Rörelsekapitalbehovet avser i denna bemärkelse likvida medel som krävs för att Bolaget ska kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser i den takt de förfaller till betalning. Utan beaktande av likvid från Företrädesemissionen bedöms rörelsekapitalet att räcka till den 30 april 2023 med beaktande av erhållen bryggfinansiering från Zenith (notera att Zenith överlätit 10 MSEK av sin fordran till Archelio) och Rolf Lundström.

Om Företrädesemissionen inte genomförs innan den 30 april 2023 uppgår underskottet i rörelsekapital till cirka 30 MSEK. Detta underskott i rörelsekapital täcks av den bryggfinansiering om totalt 30 MSEK som Bolaget har erhållit från Rolf Lundström och Zenith (notera att Zenith överlätit 10 MSEK av sin fordran till Archelio). Om Företrädesemissionen inte genomförs innan den 30 april 2023 kan Bolaget inte fullgöra sina skyldigheter gentemot Nordea eller andra fordringsägare, varvid Nordea kan säga upp bankavtalet. Om Företrädesmissionen inte genomförs innan den 30 april 2023 och bankavtalet med Nordea sägs upp kommer Bolaget att ha ett refinansieringsbehov av finansiella skulder vilka beräknas uppgå till cirka 220,5 MSEK, varav cirka 105 MSEK är kopplade till Bolagets finansiering med Nordea, 84,5 MSEK relaterar till Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering Bryggglåneavtalet om 30 MSEK (notera att Zenith överlätit 10 MSEK av sin fordran till Archelio) och Bryggglåneavtalet om 50 MSEK samt finansiering av Varenne AB och Bryggglåneavtalet med Rolf Lundström, och 31 MSEK avser uppskjutna skulder till bland annat fastighetsägare och leverantörer. Detta innebär att Bolaget är beroende av extern finansiering.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 153 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5 MSEK. Det är styrelsens bedömning att rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna kommer att täckas av de medel som tillförs via Företrädesemissionen, förutsatt att anslutningsgraden är tillräcklig. För att anslutningsgraden i Företrädesemissionen ska bedömas som tillräcklig är det, vid tidpunkten för offentliggörande av detta Prospekt, styrelsens bedömning att Företrädesemissionen måste tillföra Bolaget minst 125 MSEK efter emissionskostnader. Till grund för beräkningarna ligger Bolagets affärs- och utvecklingsplan och budgeterade intäkter och kostnader. Avvikelser från dessa antaganden skulle kunna innebära att Bolaget behöver ytterligare rörelsekapital.

I det fall Företrädesemissionen inte genomförs, exempelvis till följd av att emissionsgarantierna inte infrias Zenith inte infriar sitt garantiåtagande, se "*Riskfaktorer*" och "*Emissionsgarantierna är inte säkerställda*", eller att Bolaget av annan anledning behöver ytterligare rörelsekapital finns det en risk att sådan finansiering inte kan anskaffas alls eller på för Bolaget acceptabla villkor. Det är vidare styrelsens bedömning att det är osäkert om sådan alternativ finansiering är möjlig att erhålla så pass omgående att Bolagets fortsatta drift går att förutsätta, om Företrädesemissionen inte genomförs riskerar Rizzo Group därför att försättas i konkurs.

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder ändringar i avsnittet "*Emissionsgarantin är inte säkerställd*" på sidan 19 i avsnittet för riskfaktorer i Prospektet i enlighet med nedan:

Emissionsgarantierna är inte säkerställda

Zenith, Rolf Lundström och Archelio har genom garantiåtaganden åtagit sig att garantera teckning av aktier upp till ett belopp om 50 MSEK, 10 MSEK respektive 10 MSEK, dvs. sammanlagt 70 MSEK, ~~Zenith har genom ett garantiåtagande som uppgår till 50 MSEK, vilket motsvarar motsvarande cirka 45,733 procent av den högsta nivån och 53,838 procent av den lägsta nivån i Företrädesemissionen, åtagit sig att garantera teckning av aktier.~~ ~~Garantiåtagandenat~~ är dock inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti, varför det finns en risk att ~~åtagandenat~~ inte uppfylls. Uppfylls inte nämnda ~~åtaganden~~ skulle det inverka negativt på Bolagets möjligheter att genomföra Företrädesemissionen. För det fall ~~åtagandenat~~ inte uppfylls finns vidare en risk för att den lägsta gränsen i Företrädesemissionen inte uppfylls. Om Företrädesemissionen inte fullföljs är det troligt att Bolaget behöver träda i konkurs, vilket medför risk för redan befintliga aktieägare att förlora hela eller deras av sitt investerade kapital.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER AV SERIE B I RIZZO GROUP

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder ändringar i de två första styckena under rubriken "*Emissionsgarantier*" på sidan 21 i avsnittet "*Inbjudan till teckning av aktier av serie B i Rizzo Group*" i Prospektet i enlighet med nedan:

Zenith, Rolf Lundström och Archelio har genom garantiåtaganden åtagit sig att garantera teckning av aktier upp till ett belopp om 50 MSEK, 10 MSEK respektive 10 MSEK, dvs. sammanlagt 70 MSEK ~~Zenith har lämnat ett garantiåtagande som uppgår till 50 MSEK, vilket motsvarar motsvarande cirka 45,733 procent av den högsta nivån och 53,838 procent av den lägsta nivån i Företrädesemissionen.~~ ~~Garantiåtagandenat~~ är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. Bolaget avser att, i det fall ~~garantiåtagandenat~~ tas i anspråk, låta Zenith, Rolf Lundström och Archelio att, kvitta Brygglånebeloppet som betalning för aktierna som tecknas ~~igenom~~ Företrädesemissionen, kvitta deras respektive fordringar på Bolaget. Detta innebär att Zenith, Rolf Lundström eller Archelio inte kommer att tillskjuta Bolaget kontanta medel i det fall ~~garantiåtagandenat~~ tas i anspråk. Bolaget har inte erhållit några andra garantiåtaganden eller några teckningsåtaganden.

För mer information, se "*Emissionsgarantierna är inte säkerställda*" under avsnittet "*Riskfaktorer*" samt "*Emissionsgarantier*" under avsnittet "*Legala frågor och kompletterande information*".

BAKGRUND OCH MOTIV

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder ändringar i stycke 6 - 11 på sidorna 24-25 i avsnittet "*Bakgrund och motiv*" i Prospektet i enlighet med nedan:

Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Syftet med Företrädesemissionen är att återställa det egna kapitalet och tillföra Bolaget tillräckligt rörelsekapital. Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om den förestående Företrädesemissionen den 22 februari 2023.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes på extra bolagsstämma den 27 mars 2023. För att finansiera Bolagets kapitalbehov fram tills Företrädesemissionen har slutförts har Bolaget ingått Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering med Zenith Brygglåneavtalet om 30 MSEK. Bolaget är skyldigt att återbetala lånebeloppet, med avtalad ränta så snart praktiskt möjligt, från den emissionslikvid som Bolaget erhåller från Företrädesemissionen. Som kommunicerades den 1 april 2023 har Bolaget ingått ett avtal enligt vilket Zeniths åtagande under Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering minskats från 30 MSEK till 20 MSEK. Bolaget har vidare underrättats om att Zenith har överlåtit 10 MSEK av sin fordran under Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering till Archelio. Vid tiden för detta Tilläggsprospekt uppgår Zeniths fordran på Bolaget under Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering därför till 10 MSEK exklusive upplupen ränta. Bolaget har vidare ingått Brygglåneavtalet med Rolf Lundström enligt vilket Rolf Lundström åtagit sig att lämna Bolaget bryggfinansiering om 10 MSEK. Lånet löper med en årlig ränta om 6 procent. Bolaget har vidare ingått avtal med Zenith enligt vilket Zenith sedan oktober 2022 fram till februari 2023 löpande lämnat bryggfinansiering till Bolaget genom Brygglåneavtalet om 50 MSEK. Lånet löper med en årlig ränta om 6 procent och förfaller till betalning 14 dagar efter anmodan. Lånebeloppet under Brygglåneavtalet om 50 MSEK exklusive den upplupna räntan benämns Brygglånebeloppet. Bolaget har vidare ingått Konvertibellåneavtalet.

Om Företrädesemissionen tecknas i sådan grad att den lägsta anslutningsnivån uppnås, och hela det garantiåtaganden Zenith, Rolf Lundström och Archelio har lämnat utnyttjas, tillförs Bolaget 130 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till 5 MSEK. Zenith, Rolf Lundström och Archelio kommer i en sådan situation att erlägga teckningspriset för aktierna som tecknas med stöd av deras respektive garantiåtagande om 50 MSEK genom kvittning av deras respektive fordringar på Bolaget Brygglånebeloppet. Nettolikviden i kontanta medel från Företrädesemissionen kommer således att uppgå till cirka 5575 MSEK. Bolaget har för avsikt att vid ett sådant utfall i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen till följande användningsområden, som presenteras i prioritetsordning:

- Återbetalning av lånebeloppet, inklusive obetalda räntor, kopplade till Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering Brygglåneavtalet om 30 MSEK (cirka 1030 MSEK vilket motsvarar cirka 1840 procent av emissionslikviden).
- Betalning av garantiersättningen till Rolf Lundström (cirka 0,7 MSEK vilket motsvarar cirka 1 procent av emissionslikviden).
- Återbetalning av obetalda räntor kopplade till såväl Konvertibellåneavtalet som Brygglåneavtalet om 50 MSEK (cirka 4 MSEK vilket motsvarar cirka 75 procent av emissionslikviden).
- Återbetalning av uppskjutna skulder (cirka 19 MSEK vilket motsvarar cirka 3525 procent av emissionslikviden).
- Finansiering av Bolagets löpande verksamhet och allmänna företagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital (cirka 21,322 MSEK vilket motsvarar cirka 3930 procent av emissionslikviden).

Om Företrädesemission tecknas i sådan grad att den högsta anslutningsnivån uppnås, och det garantiåtaganden Zenith, Rolf Lundström och Archelio har lämnat inte utnyttjas, tillförs Bolaget cirka 153 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till 5 MSEK. Nettolikviden i kontanta medel från Företrädesemissionen kommer således att uppgå till cirka 148 MSEK. Bolaget har för avsikt att vid ett sådant utfall i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen till följande användningsområden, som presenteras i prioritetsordning:

- Återbetalning av lånebeloppet, inklusive obetalda räntor, kopplade till Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering Brygglåneavtalet om 30 MSEK (cirka 1030 MSEK vilket motsvarar cirka 720 procent av emissionslikviden).
- Betalning av garantiersättningen till Rolf Lundström samt återbetalning av lånebeloppet, inklusive obetalda räntor, kopplade till Brygglåneavtalet med Rolf

Lundström (cirka 10,7 MSEK vilket motsvarar cirka 7 procent av emissionslikviden).

- Återbetalning av den fordran Archelio förvärvat av Zenith, inklusive obetalda räntor (cirka 10 MSEK vilket motsvarar cirka 7 procent av emissionslikviden).
- Återbetalning av Brygglånebeloppet (cirka 50 MSEK vilket motsvarar cirka 34 procent av emissionslikviden).
- Återbetalning av obetalda räntor kopplade till såväl Konvertibellåneavtalet som Brygglåneavtalet om 50 MSEK (cirka 4 MSEK vilket motsvarar cirka 3 procent av emissionslikviden).
- Återbetalning av uppskjutna skulder (cirka 19 MSEK vilket motsvarar cirka 13 procent av emissionslikviden).
- Finansiering av Bolagets löpande verksamhet och allmänna företagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital (cirka 44,344 MSEK vilket motsvarar cirka 30 procent av emissionslikviden).

Obetald ränta enligt Konvertibellåneavtalet och ränta enligt Brygglåneavtalet om 50 MSEK ska betalas i kontanta medel, oavsett om garantiåtagandet utnyttjas eller inte. Betalningen påbörjas från och med den 1 januari 2024 med ett belopp om 1 MSEK per månad. Om Zeniths, Rolf Lundströms och Archelios garantiåtagandet utnyttjas så kommer Brygglånebeloppet, lånebeloppet under Brygglåneavtalet med Rolf Lundström, och Archelios fordran om 10 MSEK att kvittas mot B-aktier i Företrädesemissionen. Om det inte utnyttjas så kommer Brygglånebeloppet, lånebeloppet under Brygglåneavtalet med Rolf Lundström och Archelios fordran om 10 MSEK att återbetalas i kontanta medel.

Styrelsen bedömer att rörelsekapitalbehovet för kommande tolv månader uppgår till cirka 53,773 MSEK (under förutsättning att Brygglånebeloppet, lånebeloppet under Brygglåneavtalet med Rolf Lundström och den fordran om 10 MSEK Archelio förvärvat av Zenith kvittas till fullo genom Företrädesemissionen). Om Brygglånebeloppet, lånebeloppet under Brygglåneavtalet med Rolf Lundström och den fordran om 10 MSEK Archelio förvärvat av Zenith inte kvittas genom Företrädesemissionen bedömer styrelsen att rörelsekapitalbehovet för kommande tolv månader uppgår till cirka 123,7 MSEK. Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Denna bedömning är baserad på Bolagets aktuella affärsplan och budgeterade intäkter och kostnader. Det är styrelsens bedömning att rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna kommer att täckas av de medel som tillförs via Företrädesemissionen, förutsatt att anslutningsgraden är tillräcklig. För att anslutningsgraden i Företrädesemissionen ska bedömas som tillräcklig är det, vid tidpunkten för offentliggörande av detta Prospekt, styrelsens bedömning att Företrädesemissionen måste tillföra Bolaget minst 125 MSEK efter emissionskostnader. Med rörelsekapital avses här Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning.

Om Företrädesemissionen, trots det lämnade garantiåtagandet, inte tecknas i sådan grad att Företrädesemissionens lägsta nivå uppnås genom att Bolaget tillförs minst 130 MSEK före emissionskostnader, vilket innebär teckning om minst 1 300 000 000 B-aktier, kommer beslutet om Företrädesemissionen falla och Företrädesemissionen kommer således inte att fullföljas. Om Företrädesemissionen inte fullföljs, och om Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter eller genomföra tillräckliga kostnadsbesparingar, kan Bolaget tvingas undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, som ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering genom lån från finansiella institut. Det är styrelsens bedömning att det är osäkert om sådan alternativ finansiering är möjlig att erhålla så pass omgående att Bolagets fortsatta drift inte äventyras, om Företrädesemissionen inte fullföljs riskerar Rizzo Group därför att försättas i konkurs.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder ändringar i stycket under rubriken "*Garantiåtaganden*" på sidan 30 i avsnittet "*Villkor och anvisningar*" i Prospektet i enlighet med nedan:

Zenith, Rolf Lundström och Archelio har genom garantiåtaganden åtagit sig att garantera teckning av aktier upp till ett belopp om 50 MSEK, 10 MSEK, respektive 10 MSEK, dvs. sammanlagt 70 MSEK. Zenith har lämnat ett garantiåtagande som uppgår till 50 MSEK, vilket motsvarar motsvarande cirka 45,733 procent av den högsta nivån och 53,838 procent av den lägsta nivån i Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. Bolaget avser att, i det fall garantiåtagandena tas i anspråk, låta Zenith, Rolf Lundström och Archelio att, kvitta Bryggglånebeloppet som betalning för aktierna som tecknas igenom Företrädesemissionen, kvitta deras respektive fordringar på Bolaget. Detta innebär att Zenith, Rolf Lundström eller Archelio inte kommer att tillskjuta Bolaget kontanta medel i det fall garantiåtagandena tas i anspråk.

KAPITALSTRUKTUR, SKULDSÄTTNING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder ändringar i styckena under rubriken "*Finansiering från Zenith*" på sidan 45 i avsnittet "*Kapitalstruktur, skuldsättning och annan finansiell information*" i Prospektet i enlighet med nedan:

Bolaget ingick den 27 september 2022 Konvertibellåneavtalet med Zenith. Enligt Konvertibellåneavtalet löper lånet med en årlig ränta om 15 procentenheter varav 10 procentenheter ska betalas kontant kvartalsvis i efterskott med första räntebetalningsdag den 21 december 2021, och fem procentenheter ska läggas till de utestående lånebeloppet vid varje räntebetalningsdag och därefter utgöra del av lånet. Lånebeloppet med tillägg av den del av räntan som ska läggas till det utestående lånebeloppet benämns nedan "**Konvertibelbeloppet**".

Zenith har vidare ingått Bryggglåneavtalet om 50 MSEK med Zenith. Lånet löper med en årlig ränta om 6 procent och förfaller till betalning 14 dagar efter anmodan.

Styrelsen har vidare beslutat att ingå ett tilläggsavtal till Konvertibellåneavtalet ("**Tilläggsavtalet**"), vilket godkändes av bolagsstämman den 27 mars 2023. Styrelsens beslut att ingå Tilläggsavtalet innebär att, i) konverteringskursen i Konvertibellåneavtalet justeras ned från 0,5 SEK per aktie till 0,15 SEK per aktie, ii) Bolaget åtagit sig att påkalla kvittning av Konvertibelbeloppet, varmed konverteringen slutligen ska godkännas och genomföras i samband med den extra bolagsstämman den 27 mars 2023 till den justerade konverteringskursen, och att iii) betalning av övrig ränta enligt Konvertibellåneavtalet och ränta enligt Bryggglåneavtalet om 50 MSEK påbörjas från och med den 1 januari 2024 med ett belopp om 1 MSEK per månad.

Bolaget har vidare ingått Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering Bryggglåneavtalet om 30 MSEK med Zenith. Lånet löper med en årlig ränta om 6 procent. Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering Bryggglåneavtalet om 30 MSEK var villkorat av att den extra bolagsstämman skulle godkänna styrelsens beslut om Nyemissionerna och ingåendet av Tilläggsavtalet, vilket således uppfylldes den 27 mars 2023. Bolaget är skyldigt att återbetala lånebeloppet, med avtalad ränta så snart praktiskt möjligt, från den emissionslikvid som Bolaget erhåller från Företrädesemissionen ("**Återbetalningen**"). Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering Bryggglåneavtalet om 30 MSEK var vidare villkorat av att Nordea skulle godkänna Återbetalningen, vilket Nordea gjorde i samband med avtalets ingående. Bryggglåneavtalet om 50 MSEK och Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering Bryggglåneavtalet om 30 MSEK benämns nedan "**Bryggglåneavtalen**".

Som kommunicerades den 1 april 2023 har Bolaget ingått ett avtal enligt vilket Zeniths åtagande under Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering minskats från 30 MSEK till 20 MSEK. Bolaget har vidare underrättats om att Zenith har överlåtit 10 MSEK av fordran under Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering till Archelio. Vid tiden för detta Tilläggsprospekt uppgår därför Zeniths fordran under Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering till 10 MSEK. Archelio har även lämnat ett garantiåtagande inom ramen för Företrädesemissionen som uppgår till 10 MSEK, motsvarande cirka 7,7 procent av det lägsta antalet och cirka 6,5 procent av det högsta antalet B-aktier som kan emitteras i Företrädesemissionen. Det lämnade garantiåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. I det fall att garantiåtagandet skulle utnyttjas kommer Bolaget inte att tillföras ytterligare kontanta medel på basis av garantin, utan Archelio kommer i så fall att kvitta den förvärvade fordran om 10 MSEK mot B-aktier i Företrädesemissionen.

Bolaget har påkallat kvittning av Konvertibelbeloppet, varför 215 861 040 B-aktier avses att tecknas av Zenith i den Riktade emissionen. Tilldelning av aktierna i den Riktade emissionen beräknas ske omkring vecka 18, 2023.

Zenith har lämnat ett garantiåtagande inom ramen för Företrädesemissionen som uppgår till 50 MSEK, motsvarande cirka 38 procent av det lägsta antalet och cirka 33 procent av det högsta antalet B-aktier som kan emitteras i Företrädesemissionen. Det lämnade garantiåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. I det fall att garantiåtagandet skulle utnyttjas kommer Bolaget inte att tillföras ytterligare kontanta medel på basis av garantin, utan Zenith kommer i så fall att kvitta Brygglånebeloppet mot B-aktier i Företrädesemissionen. Garantiåtagandet var villkorat av att den extra bolagsstämman skulle godkänna styrelsens beslut om Nyemissionerna och att ingå Tilläggsavtalet, vilket gjordes den 27 mars 2023.

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder att en ny rubrik och nya stycken läggs till efter rubriken "*Finansiering från Zenith*" på sidan 45 i avsnittet "*Kapitalstruktur, skuldsättning och annan finansiell information*" i Prospektet enligt nedan:

Finansiering från Rolf Lundström

Bolaget har ingått Brygglåneavtalet med Rolf Lundström, enligt vilket Rolf Lundström åtagit sig att lämna Bolaget bryggfinansiering om totalt 10 MSEK fram till att Bolaget erhållit emissionslikviden från Företrädesemissionen. Lånet löper med en årlig ränta om 6 procent. Brygglåneavtalet med Rolf Lundström var villkorat av att Zenith skulle ingå en borgensförbindelse varigenom Zenith går i borgen såsom för egen skuld för samtliga Rolf Lundströms åtaganden och skyldigheter enligt Brygglåneavtalet med Rolf Lundström. Borgensförbindelsen ingicks i samband med att Brygglåneavtalet med Rolf Lundström ingicks.

Rolf Lundström har även lämnat ett garantiåtagande inom ramen för Företrädesemissionen som uppgår till 10 MSEK, motsvarande cirka 7,7 procent av det lägsta antalet och cirka 6,5 procent av det högsta antalet B-aktier som kan emitteras i Företrädesemissionen. Det lämnade garantiåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. I det fall att garantiåtagandet skulle utnyttjas kommer Bolaget inte att tillföras ytterligare kontanta medel på basis av garantin, utan Rolf Lundström kommer i så fall att kvitta lånebeloppet under Låneavtalet med Rolf Lundström mot B-aktier i Företrädesemissionen. Som ersättning för garantiåtagandet är Rolf Lundström berättigad till en kontant garantiersättning motsvarande 7 procent av garantibeloppet, vilket ska betalas kontant efter Företrädesemissionens genomförande.

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder ändringar i styckena under rubriken "*Uttalande angående rörelsekapital*" på sidorna 45-46 i avsnittet "*Kapitalstruktur, skuldsättning och annan finansiell information*" i Prospektet i enlighet med nedan:

Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Denna bedömning är baserad på Bolagets aktuella affärsplan och budgeterade intäkter och kostnader. Styrelsen bedömer att rörelsekapitalbehovet för kommande tolv månader uppgår till cirka 53,773 MSEK (under förutsättning att Brygglånebeloppet, lånebeloppet under Brygglåneavtalet med Rolf Lundström och den fordran om 10 MSEK Archelio förvärvat av Zenith kvittas till fullo genom Företrädesemissionen). Om Brygglånebeloppet, lånebeloppet under Brygglåneavtalet med Rolf Lundström och den fordran om 10 MSEK Archelio förvärvat av Zenith inte kvittas genom Företrädesemissionen bedömer styrelsen att rörelsekapitalbehovet för kommande tolv månader uppgår till cirka 123,7 MSEK. Med rörelsekapital avses här Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Rörelsekapitalbehovet i Bolaget är främst kopplat till möjligheten att varuförsörja Bolaget, erlagga amortering och räntebetalningar avseende befintliga lån samt betala utestående momsbetalningar och arbetsgivaravgifter. Utan beaktande av likvid från Företrädesemissionen bedöms rörelsekapitalet att räcka till den 30 april 2023 med beaktande av erhållen bryggfinansiering från Zenith (notera att Zenith överlätit 10 MSEK av sin fordran till Archelio) och Rolf Lundström.

Om Företrädesemissionen inte genomförs innan den 30 april 2023 uppgår underskottet i rörelsekapital till cirka 30 MSEK, varav 20 MSEK är hänförliga till löpande driftunderskott i verksamheten och resterande del avser reglering av kortfristiga driftskulder. Detta underskott i rörelsekapital täcks av den bryggfinansiering om totalt 30 MSEK som Bolaget har erhållit från Rolf Lundström och Zenith (notera att Zenith överlätit 10 MSEK av sin fordran till Archelio).

Om Företrädesemissionen inte genomförs innan den 30 april 2023 kan Bolaget inte fullgöra sina skyldigheter gentemot Nordea eller andra fordringsägare, varvid Nordea kan säga upp bankavtalet. Om Företrädesmissionen inte genomförs innan den 30 april 2023 och bankavtalet med Nordea sägs upp kommer Bolaget att ha ett refinansieringsbehov av finansiella skulder vilka beräknas uppgå till cirka 220,5 MSEK, varav cirka 105 MSEK är kopplade till Bolagets finansiering med Nordea, 84,5 MSEK relaterar till Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering (notera att Zenith överlätit 10 MSEK av sin fordran till Archelio) och Brygglåneavtalet om 50 MSEK ~~brygglåneavtalet med Zenith~~, Brygglåneavtalet med Rolf Lundström och finansiering av Varenne AB, och 31 MSEK avser uppskjutna skulder till bland annat fastighetsägare och leverantörer.

Det är styrelsens bedömning att rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna kommer att täckas av de medel som tillförs via Företrädesemissionen, förutsatt att anslutningsgraden motsvarar lägsta möjliga nivå, det vill säga 130 MSEK före emissionskostnader. För att anslutningsgraden i Företrädesemissionen ska bedömas som tillräcklig är det styrelsens bedömning att Företrädesemissionen måste tillföra Bolaget minst 125 MSEK efter emissionskostnader. Till grund för beräkningarna ligger Bolagets affärsplan och budgeterade intäkter och kostnader.

Genomförs Företrädesmissionen enligt ovan kommer Bolaget även att kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot Nordea enligt bankavtalet, vilket är villkorat av att en nyemission om 100 MSEK genomförs senast den 30 april 2023.

Om Företrädesemissionen, trots ~~det~~ lämnade garantiåtagandet, inte tecknas i sådan grad att Företrädesemissionens lägsta nivå uppnås genom att Bolaget tillförs minst 130 MSEK före emissionskostnader, vilket innebär teckning om minst 1 300 000 000 B-aktier, kommer beslutet om Företrädesemissionen falla och Företrädesemissionen kommer således inte att fullföljas. Om Företrädesemissionen inte fullföljs, och om Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter eller genomföra tillräckliga kostnadsbesparingar, kan Bolaget tvingas undersöka alternativa

finansieringsmöjligheter, som ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering genom lån från finansiella institut. Det är styrelsens bedömning att det är osannolikt att sådan alternativ finansiering är möjlig att erhålla så pass omgående att Bolagets fortsatta drift inte äventyras. Om Företrädesemissionen inte fullföljs riskerar Bolaget därför att försättas i konkurs.

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder ändringar i stycket under rubriken "*Betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning och resultat sedan den 28 februari 2023*" på sidan 46 i avsnittet "*Kapitalstruktur, skuldsättning och annan finansiell information*" i Prospektet i enlighet med nedan:

Utöver upptagandet av bryggfinansieringen från Zenith och Rolf Lundström, se "*Finansiering från Zenith*" och "*Finansiering från Rolf Lundström*", har det inte inträffat några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning eller finansiella resultat sedan den 28 februari 2023.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder nya stycken och ändringar i det sista stycket samt tabellen under rubriken "*Emissionsgarantier*" på sidan 56 i avsnittet "*Legala frågor och kompletterande information*" i Prospektet i enlighet med nedan:

Rizzo Group har vidare erhållit en emissionsgaranti om 10 MSEK från Rolf Lundström med adressen c/o Provobis Holding AB, Vasagatan 43B, 411 37 Göteborg, Sverige, motsvarande cirka 7,7 procent av det lägsta antalet aktier och cirka 6,5 procent av det högsta antalet aktier som kan emitteras i Företrädesemissionen. Företrädesemissionens lägsta gräns omfattas således till cirka 7,7 procent av emissionsgarantin. För emissionsgarantin utgår en kontant garantiersättning motsvarande 7 procent av garantibeloppet, vilket ska betalas kontant efter Företrädesemissionens genomförande. Rolf Lundström har per dagen för godkännandet av detta Tilläggsprospekt en fordran på Bolaget uppgående till totalt 10 MSEK. I det fall garantiåtagandet skulle aktualiseras kommer Rolf Lundström betala för de aktier som tecknas i Företrädesemissionen genom kvittning av lånebeloppet under Brygglåneavtalet med Rolf Lundström. Således kommer Bolaget inte att tillföras ytterligare kontanta medel på basis av garantin.

Rizzo Group har även erhållit en emissionsgaranti om 10 MSEK från Archelio med adressen Steinweg 8, 6343 Buonas ZG, Schweiz, motsvarande cirka 7,7 procent av det lägsta antalet aktier och cirka 6,5 procent av det högsta antalet aktier som kan emitteras i Företrädesemissionen. Företrädesemissionens lägsta gräns omfattas således till cirka 7,7 procent av emissionsgarantin. För emissionsgarantin utgår ingen garantiersättning. Archelio har per dagen för godkännandet av detta Tilläggsprospekt en fordran på Bolaget uppgående till totalt 10 MSEK. I det fall garantiåtagandet skulle aktualiseras kommer Archelio betala för de aktier som tecknas i Företrädesemissionen genom kvittning av fordran. Således kommer Bolaget inte att tillföras ytterligare kontanta medel på basis av garantin.

Ovan nämnda emissionsgarantier är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Följaktligen finns en risk att Zenith, Rolf Lundström och Archelio inte kommer att kunna uppfylla sina åtaganden. Se vidare under "*Emissionsgarantierna är inte säkerställda*" i avsnittet "*Risikfaktorer*".

Aktieägare/ Investerare	Adress	Befintligt innehav	Teckningsåtagande, andel av Företrädesemission en	Emissionsga ranti (SEK)	Emissionsgaranti, andel av Företrädesemissionens lägsta gräns	Totalt åtagande, andel av Företrädesemissionens lägsta gräns
Zenith Management AB	Box 16431, 103 27 Stockholm	0	0	50 000 000	Cirka 38 procent	Cirka 38 procent
Rolf Lundström	c/o Provobis Holding AB, Vasaqatan 43B, 411 37 Göteborg, Sverige	200 000	0	10 000 000	Cirka 7.7 procent	Cirka 7.7 procent
ARCHELIO CAPITAL AG	Steinweg 8, 6343 Buonas ZG, Schweiz	12 224 863	0	10 000 000	Cirka 7.7 procent	Cirka 7.7 procent
Totalt		12 424 863	0	7050 000 000	Cirka 53.838 procent	Cirka 53.838 procent

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder ändringar i listan under rubriken "Övrigt" i avsnittet "Sammanfattning av information som offentliggjorts enligt MAR" på sidorna 57 - 58 i avsnittet "Legala frågor och kompletterande information" i Prospektet i enlighet med nedan:

Övrigt

- Den 8 juni 2022 meddelade Bolaget att Bolaget har utmaningar med att öka försäljningen och att Bolaget behöver ytterligare finansiering.
- Den 30 juni 2022 meddelade Bolaget att Bolaget ingått nytt bankavtal och att publiceringen av Bolagets kvartalsrapport för Q3 senareläggs.
- Den 23 november 2022 meddelade Bolaget att Bolaget avbryter diskussionerna med Sajaco Nordic Holding AB, att Bolaget erhållit bryggfinansiering från Zenith och att Bolaget har fått positiva indikationer om ytterligare likviditetsstöd.
- Den 30 december 2022 meddelade Bolaget att Bolaget avser att återföra delar av den tidigare nedskrivningen på aktierna i Bolagets dotterbolag Morris-Accent AS med cirka 59 miljoner kronor.
- Den 30 december 2022 meddelade Bolaget att Bolaget ingått ett avtal med Nordea om villkor och förutsättningar för förlängningen av Bolagets krediter hos Nordea.
- Den 22 februari 2023 meddelade Bolaget att Bolaget ingått ett ändringsavtal till det bankavtal som ingicks med Nordea den 30 december 2022 varvid tidsfristen för villkoret avseende att Bolaget ska genomföra en nyemission om 100 MSEK ändrades från den 31 mars 2023 till den 30 april 2023.
- [Den 1 april 2023 meddelade Bolaget att Bolaget ingått ett låneavtal och ett garantiavtal med Rolf Lundström samt ett ändringsavtal till ett låneavtal med Zenith.](#)
- [Den 5 april 2023 meddelade Bolaget att Bolaget ingått ett garantiavtal med Archelio samt att Bolaget underrättats om att Zenith har överlåtit 10 MSEK av sin fordran under Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering till Archelio.](#)

DEFINITIONER OCH ORDLISTA

Bolagets ingående av ytterligare avtal om emissionsgarantier och finansiering föranleder att ett antal definitioner ändras i listan över definitioner på sidorna 59 - 60 i avsnittet "*Definitioner och ordlista*" i Prospektet i enlighet med nedan:

"Brygglåneavtalen"	avser <u>Brygglåneavtalet om 50 MSEK och <u>Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering</u></u> Brygglåneavtalet om 30 MSEK
"<u>Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering</u>Brygglåneavtalet om 30 MSEK"	avser <u>Zeniths åtagande om ytterligare bryggfinansiering</u> brygglåneavtal om 30 MSEK med Zenith
"<u>Brygglåneavtalet med Rolf Lundström</u>"	avser <u>brygglåneavtal om 10 MSEK med Rolf Lundström</u>
"Återbetalningen"	avser Bolagets skyldighet att återbetala lånebeloppet kopplat till <u>Åtagandet om ytterligare bryggfinansiering</u> Brygglåneavtalet om 30 MSEK , med avtalad ränta så snart praktiskt möjligt, från den emissionslikvid som Bolaget erhåller från Företrädesemissionen