

**Tillägg till erbjudandehandling avseende  
erbjudandet till aktieägarna och innehavarna av  
teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i  
Paydrive AB (publ)**



## VIKTIG INFORMATION

### ALLMÄNT

Denna tilläggshandling ("Tilläggshandlingen") har upprättats som ett tillägg till den erbjudandehandling som publicerades den 16 maj 2023 ("Erbjudandehandlingen") med anledning av det av Dina Försäkring AB, med registrerad adress Box 2372, 103 18 Stockholm, Sverige, organisationsnummer 516401-8029 ("Dina Försäkringar"), offentliggjorda rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive AB (publ), organisationsnummer 556942-1257 ("Paydrive"), att överlåta samtliga aktier och teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive till Dina Försäkringar, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen ("Erbjudandet").

För Erbjudandet gäller Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar (2021-01-01) ("Takeover-reglerna") och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Tilläggshandlingen och Erbjudandehandlingen finns tillgängliga på svenska.

Informationen i Tilläggshandlingen och Erbjudandehandlingen avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för respektive publicering. Det lämnas ingen försäkran om att den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Tilläggshandlingen och Erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.

Informationen om Paydrive på sidorna 5 – 8 i Tilläggshandlingen är baserad på information som offentliggjorts av Paydrive och har granskats av Paydrives styrelse. Dina Försäkringar garanterar inte att informationen häri avseende Paydrive är korrekt eller fullständig och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig. Ingen information i denna Tilläggshandling har granskats eller reviderats av revisorer.

Vissa siffror i denna Tilläggshandling kan ha avrundats. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt.

Svalner Skatt & Transaktion Kommanditbolag ("Svalner") är finansiell rådgivare till Dina Försäkringar i samband med Erbjudandet. Svalner ansvarar inte gentemot någon annan än Dina Försäkringar för rådgivning i samband med Erbjudandet. Svalner har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och Svalner fransäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.

### FRAMTIDSIKRIKTAD INFORMATION

Information i Tilläggshandlingen och Erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden "förutses", "avses", "planeras", "kommer att", "kanske kommer att", "ska", "skulle", "änmas", "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Dina Försäkringars kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Dina Försäkringar har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller andra gällande lagar och bestämmelser.

### ERBJUDANDERESTRIKTIONER

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna Tilläggshandling, Erbjudandehandlingen, acceptsedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i, eller distribueras i eller till, och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till, något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Dina Försäkringar kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Varken Tilläggshandlingen, Erbjudandehandlingen, acceptsedel eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra Tilläggshandlingen, Erbjudandehandlingen, acceptsedel eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet, till sådana personer. Dina Försäkringar kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tillägg till erbjudandehandling .....	4
Ändring i avsnittet "Paydrives finansiella information i sammandrag" .....	5
Ändring i avsnittet "Aktiekapital och ägarstruktur" .....	8
Adresser .....	9

### ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

<b>Vederlag<sup>1</sup>:</b>	8,94 kronor kontant för varje aktie i Paydrive 2,68 kronor kontant för varje teckningsoption av serie TO2 respektive TO3
<b>Acceptfrist:</b>	17 maj – 7 juni 2023
<b>Beräknad likviddag:</b>	14 juni 2023

---

<sup>1</sup> Om Paydrive, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet att minska i motsvarande mån.

## TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

Den 9 maj 2023 offentliggjorde Dina Försäkring AB (publ) ("**Dina Försäkringar**"), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptionsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive AB (publ) ("**Paydrive**" eller "**Bolaget**"), att överlåta samtliga sina aktier och teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive till Dina Försäkringar ("**Erbjudandet**"). Denna tilläggshandling ("**Tilläggshandlingen**") utgör ett tillägg till den av Dina Försäkringar upprättade erbjudandehandlingen som den 16 maj 2023 publicerades med anledning av Erbjudandet ("**Erbjudandehandlingen**").

Tilläggshandlingen har upprättats i enlighet med punkten II.6 andra stycket i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar (2021-01-01) ("**Takeover-reglerna**") med anledning av att Paydrive den 29 maj 2023 offentliggjorde sin årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Finansiell information i sammandrag för räkenskapsåret 2022 framgår i tabellerna på sidorna 5 – 7 i Tilläggshandlingen. Tilläggshandlingen och Erbjudandehandlingen finns tillgängliga på Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida: [www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se); och Dina Försäkringars hemsida: [www.dina.se](http://www.dina.se).

Tilläggshandlingen ska läsas tillsammans med, och utgör en del av, Erbjudandehandlingen. De definitioner som används i Erbjudandehandlingen gäller även i Tilläggshandlingen.

Aktieägare och innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive som har accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av Tilläggshandlingen har enligt Takeover-reglerna rätt att återkalla avgiven accept inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggshandlingen, det vill säga senast den 5 juni 2023. Återkallelse ska ske på samma sätt enligt anvisningarna för återkallelse i Erbjudandehandlingen. I övrigt föreligger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet i enlighet med vad som anges i Erbjudandehandlingen.

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

Stockholm, 29 maj 2023

**Dina Försäkring AB**

*Styrelsen*

## ÄNDRING I AVSNITTET ”PAYDRIVES FINANSIELLA INFORMATION I SAMMANDRAG”

Offentliggörandet av Bolagets årsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2022 föranleder att ingressen under avsnittet ”Paydrives finansiella information i sammandrag” och tabellerna under rubriken ”Koncernens resultaträkning i sammandrag”, ”Koncernens balansräkning i sammandrag” och ”Nyckeltal” i avsnittet ”Paydrives finansiella information i sammandrag” på sidorna 17 – 19 i Erbjudandehandlingen utgår och ersätts i sin helhet enligt nedan.

Nedanstående finansiella information är hämtad från Paydrives reviderade årsredovisningar för 2020, 2021 och 2022 samt från Bolagets oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023. Bolagets reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020, 2021 och 2022 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) 2012 (”K3”) och Koncernens oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023 har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och K3. Delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2023 finns återgiven i sin helhet på sidorna 26 – 31 i Erbjudandehandlingen.

### Koncernens resultaträkning i sammandrag

	Räkenskapsår som avslutades 31 december		
	Reviderad		
	2020 (SEK)*	2021 (SEK)	2022 (TSEK)
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	11 228 572	14 504 151	22 263
Övriga rörelseintäkter	1 047 516	39 732	526
<b>Total omsättning</b>	<b>12 276 088</b>	<b>14 543 883</b>	<b>22 789</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Direkta kostnader	-5 052 279	-13 077 063	-14 676
Övriga externa kostnader	-8 155 188	-9 773 839	-10 996
Personalkostnader	-3 682 211	-7 616 106	-10 674
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 492 935	-2 877 498	-4 341
Övriga rörelsekostnader	-75 542	- 31 198	-105
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-18 458 155</b>	<b>-33 375 704</b>	<b>-40 792</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-6 182 067</b>	<b>-18 831 821</b>	<b>-18 003</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	13	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 041	-15 595	-1 817
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-6 183 108</b>	<b>-18 847 403</b>	<b>- 19 820</b>
Skatt på årets resultat	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-6 183 108</b>	<b>-18 847 403</b>	<b>-19 820</b>

\* Siffrorna för 2020 är omarbetade i årsredovisningen för 2021. Uppgifterna för 2020 ovan är hämtade från Bolagets årsredovisning för 2021.

Koncernens balansräkning i sammandrag

	Reviderad		
	2020-12-31 (SEK)*	2021-12-31 (SEK)	2022-12-31 (TSEK)
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	1 021 155	3 645 728	5 912
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	1 797 546	10 821 266	10 732
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar	0	-	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 818 701</b>	<b>14 466 994</b>	<b>16 644</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	310 584	479 249	1 501
Övriga fordringar	7 597 831	8 855 133	3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	144 799	738 671	1 418
Kassa och bank	4 419 402	10 031 355	6 028
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>12 472 616</b>	<b>20 104 408</b>	<b>8 949</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>15 291 317</b>	<b>34 571 402</b>	<b>25 593</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	139 000	500 000	613
Ej registrerat aktiekapital	5 058 500	19 420 275	1 385
Fond för utvecklingsutgifter	1 021 155	1 008 87	1 350
<b>Fritt eget kapital</b>			
Fri överkursfond**	56 831 199	75 174 603	97 310
Balanserad vinst eller förlust	-53 740 325	-60 228 480	-79 316
Årets resultat	-6 183 108	-18 847 403	-19 820
<b>Summa eget kapital</b>	<b>3 126 421</b>	<b>17 027 822</b>	<b>1 521</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	1 330 371	4 637 008	6 177
Aktuella skatteskulder	0	19 187	101
Övriga skulder	10 093 481	9 994 169	15 563
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	741 044	2 893 216	2 231
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>12 164 896</b>	<b>17 543 580</b>	<b>24 072</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>15 291 317</b>	<b>34 571 402</b>	<b>25 593</b>

\* Siffrorna för 2020 är omarbetade i årsredovisningen för 2021. Uppgifterna för 2020 ovan är hämtade från Bolagets årsredovisning för 2021.

\*\* I årsredovisningarna för 2020 respektive 2021 benämns posten "Överkursfond".

## Nyckeltal

Belopp i TSEK om ej annat anges	Reviderad		
	2020*	2021	2022
Nettoomsättning	11 229	14 504	22 264
Resultat efter finansiella poster	-6 183	-18 847	-19 820
Balansomslutning	15 291	34 571	25 593
Soliditet (%)	20	49	6
Avkastning på eget kapital (%)	neg	neg	neg

\* Siffrorna för 2020 är omarbetade i årsredovisningen för 2021. Uppgifterna för 2020 ovan är därför hämtade från Bolagets årsredovisning för 2021.

## ÄNDRING I AVSNITTET "AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR"

### Ändring under rubriken "Aktiekapital"

Registrering hos Bolagsverket av de 221 564 aktier den 23 maj 2023 som nyligen tecknats och tilldelats i den kvittningsemission som beslutades av Paydrives styrelse den 3 maj 2023 föranleder att stycket under rubriken "Aktiekapital" i avsnittet "Paydrives aktiekapital och ägarstruktur" på sida 20 i Erbjudandehandlingen utgår och ersätts i sin helhet enligt nedan.

Antalet utestående aktier i Paydrive uppgår per dagen för denna Tilläggshandling till 7 766 879. Paydrive innehar inga egna aktier. I händelse av nyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner skulle antalet utestående aktier öka med 2 888 680<sup>2</sup> aktier varvid det totala antalet utestående aktier i Paydrive skulle uppgå till 10 655 559 aktier. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att ökas med 247 149,21 kronor. Utöver dessa teckningsoptioner har Paydrive inte utfärdat några konvertibler, teckningsoptioner eller andra värdepapper.

---

<sup>2</sup> Inkluderat de 25 000 teckningsoptioner som emitterades av Paydrive den 22 november 2021 och som inte omfattas av Erbjudandet.



## **ADRESSER**

### **Dina Försäkring AB (publ)**

Box 2372  
103 18 Stockholm

### **Paydrive AB (publ)**

Box 38012  
100 64 Stockholm

### **Svalner Skatt & Transaktion KB**

Box 16115  
103 23 Stockholm

### **Setterwalls Advokatbyrå AB**

Sturegatan 10  
114 36 Stockholm