

EyeOnID_

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I
EYEONID GROUP AB (PUBL)

MANGOLD

TILLÄGG PROSPEKT

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Eyeonid Group AB (publ), org. nr 559005-9415 ("Eyeonid" eller "Bolaget") i tillägg till det prospekt avseende Inbjudan till teckning av units i Eyeonid Group AB (publ) som godkändes av Finansinspektionen den 19 november 2019 (Finansinspektionens diarienummer 19-21684) och offentliggjordes den 20 november 2019 ("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:

Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 21 november 2019 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.eyeonid.com) där Bolaget kommunicerar att styrelse och ledning är förhindrade att teckna i emissionen.

Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 29 november 2019 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.eyeonid.com) där Bolagets verkställande direktör, Patrik Ugander, skrev ett vd-brev om de pågående avtalsförhandlingar som hålls med en europeisk retail-kedja samt om Bolagets affärssituation i sin helhet.

Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 4 december 2019 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.eyeonid.com) där Bolaget kommunicerar att Telenor Norge lanserar ytterligare en av Eyeonid's tjänster som ett led i att öka trafiken och driva intresset för ökad försäljning och konvertering av kunder till aktiverade användare.

Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 4 december 2019 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.eyeonid.com) där Bolaget kommunicerar att nuvarande avtal med mySafety som löper ut den 16 december avslutas och ersätts med ett tilläggsavtal med begränsad förlängning till den 31 mars 2020.

Villkoren för garantiersättning i det fall en garant väljer att få ersättning genom tilldelning av aktier på sidan 46 i Prospektet under rubriken "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" är felaktig och behöver därmed ändras.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 6 december 2019 (FI-Dnr 19-26483). Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se) och Mangolds (www.mangold.se) webbplatser.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i erbjudandet har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga den 10 december 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, ämne: Eyeonid, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till emissioner@mangold.se. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande.

TILLÄGG PROSPEKT

Följande information i Tilläggsprospektet läggs till i avsnittet "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" efter det första stycket:

"Bolaget kommunicerade via ett pressmeddelande att styrelse och ledning av regulatoriska skäl var förhindrade att teckna i emissionen. Styrelsens och ledningens förhinder att teckna i emissionen upphävdes i samband med offentliggörandet av det vd-brev som publicerades den 29 november."

Följande information i Tilläggsprospektet läggs till i avsnittet "Verkställande Direktören har ordet" efter det andra stycket och innan det tredje stycket:

"Bolaget har per den 12:e juli 2019 ingått ett LOI med en europeisk retailkedja. Under hösten har samarbetet utvecklats på ett positivt sätt och med stort engagemang från bägge parter. Ambitionen att uppnå kommersiell lansering under första halvåret 2020 kvarstår. Den potentiella affären bedöms kunna få stor påverkan på Eyeonid's framtida intäkter, primärt genom kundens stora räckvidd och position i marknaden. Affärsvärdet kommer i huvudsak vara baserat på kundens förmåga att erbjuda och sälja den överenskomna produktpaketeringen till sina egna kunder, något som vår kund har stora förhoppningar att uppnå. Det kan komma att dröja ytterligare en tid innan vi kan vara färdiga med det slutliga avtalet och med anledning härav och genom detta förtydligande har Bolaget beslutat att stänga den insiderförteckning som funnits gällande denna affär."

Följande information tilläggs under avsnittet "Viktiga händelser" som presenteras i punktform på sidan 24 som sista punkt:

"29 november 2019: Eyeonid påbörjar implementeringsarbete med europeisk retail-kedja":

Följande information tilläggs under avsnittet "Legala frågor och kompletterande information" med underrubriken "Väsentliga avtal" med underrubriken "Kundavtal" på sidan 44 i andra stycket efter skrivelsen "Telenors kunder":

"Bolaget kommunicerade den 4 december att Telenor Norge lanserar ytterligare en tjänst som bygger på Eyeonid's tjänst EyeOnMarket som ett led i att öka trafiken och driva intresset till kundens redan framgångsrika tjänst Sikker ID. Tjänsten ökar både relevans i erbjudandet såväl som möjlighet till ökad marknadsföring i ett led att öka medvetenheten inom ID-säkerhet."

Följande information tas bort under avsnittet "Legala frågor och kompletterande information" med underrubriken "Väsentliga avtal" med underrubriken "Kundavtal" på sidan 44 i det första stycket:

", dock med möjlighet att parterna efter omförhandling kommer överens om en förlängning, alternativt ett nytt avtal."

Följande information ersätter ovan text och ska lyda enligt följande:

". Bolaget och mySafety kom överens den 4 december 2019 om att det nuvarande avtalet mellan parterna, som löper ut den 16 december 2019 ersätts med ett tilläggsavtal om begränsad förlängning för perioden 16 december 2019 till och med 31 mars 2020."

Följande text har tagits bort från sidan 46 under rubriken "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden":

"Teckningskursen vid en sådan ersättningsemission uppgår till samma som i Företrädesemissionen, det vill säga 1,15 SEK per aktie, vilket innebär att utspädningen som maximalt kan uppgå till 33,30 procent givet en fulltecknad Företrädesemission."

Texten ska istället lyda enligt följande:

"Teckningskursen vid en sådan ersättningsemission uppgår till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nordic MTF under Erbjudandets teckningsperiod."

ADRESSER

BOLAGET

Eyeonid Group AB (publ)
Blasieholmsgatan 4A
111 48, Stockholm
Tel: 08-4088 6900
Hemsida: www.eyeonid.com

FINANSIELL RÅDGIVARE

Mangold Fondkommission AB Engelbrektsplan 2
113 43, Stockholm
Tel: +46 8 5030 1550
Hemsida: www.mangold.se
E-post: info@mangold.se

LEGAL RÅDGIVARE

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB
Strandvägen 1, Box 14055
104 40 Stockholm
Tel: 08-545 322 00
Hemsida: www.eversheds-sutherland.se

REVISOR

Allegretto Revision AB
Huvudansvarig revisor: Anders Ericsson
Ringvägen 100
118 60, Stockholm
Telefon: +46 8 6441 800 Hemsida: www.allegretto.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB Box 191
100 23, Stockholm
Telefon: +46 84 029 000 Hemsida: www.euroclear.com