

**TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV
AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT I LUXBRIGHT AB**

OM TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Detta dokument ("**Tilläggsprospekt**") har upprättats av LUXBRIGHT AB (publ), org.nr 556910-9837, ("**Luxbright**" eller "**Bolaget**") och utgör ett tillägg till EU-tillväxtprospektet som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 10 februari 2023 och publicerades samma dag med diarienummer 23-979 ("**Prospektet**"). Tilläggsprospektet godkändes av Finansinspektionen den 1 mars 2023 och publicerades samma dag samt har diarienummer 23-6064. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för detta Tilläggsprospekt.

Upprättande och registrering av Tilläggsprospektet

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Luxbright den 20 februari 2023 ingått avtal om garantiåtaganden med Quiq Holding AB och 99M in west AB om totalt cirka 12,7 MSEK.

Avtalet med 99M in west AB innefattar, utöver ett sedvanligt garantiåtagande, även ett åtagande att för det fall infriandet av 99M in west AB:s garantiåtagande understiger 8,0 MSEK ska 99M in west AB teckna sig, utan företrädesrätt, i Företrädesemissionen för ett belopp motsvarande differensen mellan 8,0 MSEK och utfallet av 99M in west AB:s garantiåtagande.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen har godkänt detta Tilläggsprospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Tilläggsprospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Tilläggsprospektet är riktiga eller fullständiga.

Rätt till återkallande

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om teckning eller på annat sätt tecknat aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller teckning inom två (2) arbetsdagar efter det att tillägget offentliggjorts, det vill säga till och med den 3 mars 2023. Återkallelse ska ske skriftligen till Nordic Issuing AB, Stortorget 3, 211 22 Malmö, eller via e-post till info@nordic-issuing.se. Investerare som har gjort anmälan eller teckning genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan eller teckning som inte återkallas kommer att förbli bindande.

TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Bolagets ingående av ett ytterligare avtal om emissionsgaranti innebär att följande tillägg i följande avsnitt i prospektet behöver göras.

SAMMANFATTNINGEN

Avsnitt 4.1 i sammanfattningen

Stycket under rubriken "*Utspädning*" i avsnitt 4.1 i sammanfattningen ersätts med följande stycke, där den maximala utspädningen för det fall garantiersättningen enbart betalas genom nya aktier har ändrats.

Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 44 290 039 aktier till 88 580 078 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om 50 procent av kapitalet och rösterna. För det fall garantiersättningen enbart betalas genom nyemitterade aktier innebär det en ytterligare utspädning om maximalt cirka 5,1 procent.

Stycket under rubriken "*Uppskattade kostnader för Erbjudandet*" ersätts med följande stycke, där emissionskostnaderna har ändrats med anledning av de ökade garantiersättningarna.

Emissionskostnaderna för de aktier som omfattas av Erbjudandet beräknas uppgå till sammanlagt cirka 6,5 MSEK givet full teckning. Kostnaderna består huvudsakligen av ersättning till finansiella och legala rådgivare i anslutning till Företrädesemissionen samt kontant garantiersättning uppgående till maximalt cirka 3,4 MSEK. Garanterna kan även välja att få garantiersättning betald genom nyemitterade aktier och då uppgår ersättningen till maximalt cirka 3,8 MSEK. Samtliga garantier i toppgarantin har valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier.

Avsnitt 4.2 i sammanfattningen

Stycket under rubriken "*Teckningsförbindelser och garantiåtaganden*" i avsnitt 4.2 i sammanfattningen ersätts med följande stycke med anledning av att ett ytterligare garantiåtagande har tillkommit.

Luxbright har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 26,2 procent av emissionsvolymen och garantiåtaganden om cirka 22,6 MSEK, motsvarande cirka 63,8 procent av emissionsvolymen. Erbjudandet omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 31,9 MSEK, motsvarande cirka 90,0 procent av Erbjudandet. Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Stycket under rubriken "*Teckningsförbindelser och garantiåtaganden*" ersätts med följande stycke med anledning av att ett ytterligare garantiåtagande har tillkommit.

Luxbright har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 26,2 procent av emissionsvolymen och garantiåtaganden om cirka 22,6 MSEK, motsvarande cirka 63,8 procent av missionsvolymen. Erbjudandet omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 31,9 MSEK, motsvarande cirka 90,0 procent av Erbjudandet. Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Andra stycket ersätts med följande stycke med anledning av att ett ytterligare garantiåtagande har tillkommit.

I samband med Erbjudandet har Luxbright erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 26,2 procent av Företrädesemissionen, från styrelse och nuvarande ägare. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare och befintliga aktieägare om garantiåtaganden om totalt cirka 22,6 MSEK, motsvarande cirka 63,8 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 31,9 MSEK, motsvarande cirka 90,0 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

RISKFAKTORER

Första stycket i riskfaktorn "*Risker relaterade till icke säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden*" ersätts med följande stycke med anledning av att ett ytterligare garantiåtagande har tillkommit.

Luxbright har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och styrelseledamöter om sammanlagt cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 26,2 procent av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare om cirka sammanlagt cirka 22,6 MSEK motsvarande cirka 63,8 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser samt garantiåtaganden om totalt cirka 31,9 MSEK motsvarande cirka 90,0 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Utspädning

Stycket under rubriken "*Utspädning*" ersätts med följande stycke, där den maximala utspädningen för det fall garantiersättningen enbart betalas genom nya aktier har ändrats.

Företrädesemissionen omfattar totalt högst 44 290 039 nya aktier. Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 44 290 039 aktier till 88 580 078 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om 50 procent av kapitalet och rösterna. Den angivna utspädningseffekten är avhängig för det fall de befintliga aktieägarna inte tecknar respektive för erhållna teckningsrätter i Erbjudandet. För det fall garantiersättningen enbart betalas genom nyemitterade aktier innebär det en ytterligare utspädning om maximalt cirka 5,1 procent, vänligen läs mer under avsnittet "*Garantiåtaganden*".

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Första stycket under rubriken "*Teckningsförbindelser och garantiåtaganden*" ersätts med följande stycke med anledning av att ett ytterligare garantiåtagande har tillkommit.

Luxbright har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och styrelseledamöter om cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 26,2 procent av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 22,6 MSEK, motsvarande cirka 63,8 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen är erhållna från såväl befintliga aktieägare som andra externa investerare och omfattar totalt cirka 31,9 MSEK, motsvarande cirka 90,0 procent av Företrädesemissionen.

Garantiåtaganden

Texten och tabellen under rubriken "*Garantiåtaganden*" ersätts med följande med anledning av att ett ytterligare garantiåtagande har tillkommit.

De ställda garantiåtagandena består av en så kallad bottengaranti samt en så kallad toppgaranti. För det fall garantiåtagandena nyttjas kommer utrymmet för toppgarantin att nyttjas i första hand och bottengarantin därefter nyttjas i andra hand. Bottengarantin motsvarar ett belopp om cirka 12,0 MSEK och toppgarantin motsvarar ett belopp om cirka 10,6 MSEK. Bottengarantierna kan tas i anspråk upp till en teckningsgrad motsvarande cirka 60,0 procent av Erbjudandet. Toppgarantin i sin tur kan tas i anspråk i den utsträckning Erbjudandet har en teckningsgrad understigande cirka 90,0 procent. Av detta följer att om till exempel Erbjudandet tecknas till cirka 65,0 procent kommer toppgarantin att tas i anspråk i sådan utsträckning att teckningsgraden uppgår till cirka 90,0 procent av Erbjudandet. Vidare innebär en teckningsgrad för Erbjudandet om exempelvis 40 procent att hela toppgarantin tas i anspråk (motsvarande cirka 30,0 procent av Erbjudandet) och att bottengarantin därefter täcker resterande andel upp till en teckningsgrad om cirka 60,0 procent (det vill säga ett belopp motsvarande cirka 20,0 procent av Erbjudandet).

Bottengarantierna medför rätt till ersättning om 14 procent av garanterat belopp genom kontant betalning alternativt ersättning om 16 procent genom nyemitterade aktier och toppgarantierna medför rätt till ersättning om 16 procent av garanterat belopp genom kontant betalning alternativt ersättning om 18 procent genom nyemitterade aktier, i enlighet med garantiavtalen. För det fall garantiersättningen enbart betalas genom kontant betalning uppgår ersättningen sammanlagt till maximalt cirka 3,4 MSEK. För det fall garantiersättningen enbart betalas genom nyemitterade aktier uppgår ersättningen till maximalt cirka 3,8 MSEK och innebär en utspädning om maximalt cirka 5,1 procent. Garantiersättning erläggs av Bolaget och avses finansieras med Bolagets befintliga likvida medel samt vid behov genom en riktad nyemission av aktier. Samtliga garantier i toppgarantin har valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier.

Samtliga garantiavtal ingicks under januari och februari 2023. Garantikonsortiet har samordnats av North Point Securities.

Namn	Kan nås på adress:	Bottengaranti-åtaganden (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)	Toppgaranti-åtaganden (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)	Totala garanti-åtaganden	Totala andelar av Erbjudandet (%)
Crafoord Capital Partners AB	Nybrogatan 15, 114 39 Stockholm	1 600 000	4,52			1 600 000	4,52

Wilhelm Risberg	Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm	1 000 000	2,82			1 000 000	2,82
Rune Löderup	Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm	600 000	1,69			600 000	1,69
Capmate Aktiebolag	Eriksgränd 8, 194 78 Upplands Väsby	500 000	1,41			500 000	1,41
Mattias Ekström	Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm	500 000	1,41			500 000	1,41
JJV Investment Group AB	Runnvägen 24, 791 53 Falun	500 000	1,41			500 000	1,41
JEQ Capital AB	Rådmansgatan 84, 113 29	500 000	1,41			500 000	1,41
Peter Lilliehöök	Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm	400 000	1,13			400 000	1,13
Pronator Invest AB	Rådmansgatan 71, 113 60 Stockholm	400 000	1,13			400 000	1,13
Michael Mattsson	Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm	300 000	0,85			300 000	0,85
Philip Löchen	Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm	250 000	0,71			250 000	0,71
Bo Ringdal	Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm	200 000	0,56			200 000	0,56
99M in west AB	Ålvdalsvägen 4, 313 40 Åled	5 223 883,20	14,74	3 714 804,8	10,48	8 938 688	25,23
Quiq Holding AB	Lerduvevägen 10, 436 51 Hovås			3 714 804,8	10,48	3 714 804,8	10,48
Lindeblad Venture AB	Kungsportsavenyn, 411 36 Göteborg			3 200 000	9,03	3 200 000	9,03
	Totalt:	11 973 883,2	33,79	10 629 609,6	30,00	22 603 492,8	63,79

Nytt underavsnitt – Övriga åtaganden

I avsnittet "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" efter underavsnittet "Garantiåtaganden" läggs till ett ytterligare underavsnitt med rubriken "Övriga åtaganden" samt följande text efter rubriken.

Det avtal om emissionsgaranti som ingicks den 20 februari 2023 med 99M in west AB innebär även ett kompletterande åtagande varigenom 99M in west AB åtar sig att teckna aktier utan företrädesrätt i Företrädesemissionen för ett belopp motsvarande differensen mellan 8,0 MSEK och utfallet av 99M in west AB:s garantiåtagande. Detta åtagande gäller enbart för det fall infriandet av 99M in west AB:s garantiåtagande understiger 8,0 MSEK. 99M in west AB kommer att erhålla full garantiersättning i förhållande till dennes hela garanterade belopp (8,0 MSEK) oavsett utfallet i Företrädesemissionen. 99M in west AB:s nu beskrivna åtagande begränsas av den erbjudna volymen i Företrädesemissionen. Således kan 99M in West AB komma att teckna sig utan företrädesrätt i Emissionen utan att motsvarande tilldelning kan tillgodoses inom ramen för Företrädesemissionen. Tilldelning i Företrädesemissionen sker i enlighet med vad som angetts i Prospektet.