



RIPASSO ENERGY[®]

**Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av
aktier i
Ripasso Energy AB (publ)**

12 december 2017

Innehåll

| | |
|----------------------------------|---|
| Om tillägget till prospekt | 3 |
| Tillägg till Prospektet | 4 |

1 Om tillägget till prospekt

Distribution av detta tilläggsprospekt och teckning av aktier är föremål för vissa begränsningar, se "Viktigt information" i Prospektet.

Detta tillägg ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Ripasso Energy AB (publ) ("**Bolaget**") som ett tillägg till prospektet som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 1 december 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-19152) och som offentliggjordes av Bolaget 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 med anledning av att Bolaget genom ett pressmeddelande den 4 december 2017 offentliggjort att Bolaget erhållit ytterligare teckningsförbindelser i samband med Nyemissionen. Definitioner som används i detta Tilläggsprospekt följer av Prospektet, om inte annat anges.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 12 december 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-21002). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 12 december 2017.

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av Nya Aktier i Nyemissionen har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 14 december 2017. Återkallelse ska ske skriftligen till Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3 3 tr, 111 46 Stockholm, eller via e-mail till info@eminova.se. Investerare som har anmält sig för teckning av Nya Aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer förbli bindande och om investerare önskar att kvarstå vid sin teckning av Nya Aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och information om Nyemissionen hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ripassoenergy.com.

2 Tillägg till Prospektet

I Prospektet ska följande tillägg göras:

I avsnittet "Sammanfattning", del "B.11 Otillräckligt rörelsekapital" på sida 11 i Prospektet ska tredje stycket och därunder tillhörande tabell bytas ut mot följande:

"I samband med Nyemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om ca 70 MSEK, motsvarande ca 76 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelserna har lämnats av följande tecknare:

| Namn | Belopp | Andel av emissionen |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <i>Benedict Morgan</i> | <i>0,5 MSEK</i> | <i>Ca 0,5%</i> |
| <i>Dr Gerd Jacob</i> | <i>0,5 MSEK</i> | <i>Ca 0,5%</i> |
| <i>Erik Wigertz</i> | <i>2,5 MSEK</i> | <i>Ca 2,7%</i> |
| <i>East Guardian SPC</i> | <i>50 MSEK</i> | <i>Ca 54,5%</i> |
| <i>Miura Holding Limited</i> | <i>Ca 16,5 MSEK</i> | <i>Ca 17,9%</i> |
| Summa | Ca 70 MSEK | Ca 76 % |

"

I avsnittet "Sammanfattning", del "D.1 Huvudsakliga risker specifika för emittenten" under rubriken "Ej säkerställda teckningsförbindelser" på sida 14 i Prospektet ska texten bytas ut mot följande:

"East Guardian SPC, Miura Holding Limited, Benedict Morgan, Erik Wigertz och Dr Gerd Jacob har förbundit sig att teckna Nya Aktier i Nyemissionen, innebärande att cirka 76 procent av Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser. Dessa teckningsförbindelser är emellertid inte säkerställda genom spärrade bankmedel eller annan säkerhet. Det finns därför en risk för att Nyemissionen inte fulltecknas och att parterna som förbundit att teckna inte uppfyller sitt åtagande. Detta kan inverka negativt på Bolagets möjligheter att fullfölja Nyemissionen eller att genom Nyemissionen erhålla önskad emissionslikvid."

I avsnittet "Sammanfattning", del "E.5 Säljare av värdepapper och avtal om lock-up" på sida 16 i Prospektet ska texten bytas ut mot följande:

"Miura Holding Limited har förbundit sig att inte överlåta 2 320 255 aktier under en period om sex månader från den dag som de Nya Aktierna bokas in på dess VP-konto."

I avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Ej säkerställda teckningsförbindelser" på sida 19 i Prospektet ska texten bytas ut mot följande:

"East Guardian SPC, Miura Holding Limited, Benedict Morgan, Erik Wigertz och Dr Gerd Jacob har förbundit sig att teckna Nya Aktier i Nyemissionen, innebärande att cirka 76 procent av Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser. Dessa teckningsförbindelser är emellertid inte säkerställda genom spärrade bankmedel eller annan säkerhet. Det finns därför en risk för att Nyemissionen inte fulltecknas och att parterna som förbundit att teckna inte uppfyller sitt åtagande. Detta kan inverka negativt på Bolagets möjligheter att fullfölja Nyemissionen eller att genom Nyemissionen erhålla önskad emissionslikvid."

I avsnittet "Inbjudan till teckning av aktier i Ripasso Energy AB (publ)" på sida 22 i Prospektet ska fjärde stycket bytas ut mot:

"Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser från East Guardian SPC, Miura Holding Limited, Benedict Morgan, Erik Wigertz och Dr Gerd Jacob om cirka 70 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av emissionsbeloppet. Ingen ersättning utgår från Bolaget för dessa teckningsförbindelser."

I avsnittet "Villkor och anvisningar" på sida 26 i Prospektet ska första stycket bytas ut mot följande:

"Den 1 november 2017 beslutade styrelsen i Ripasso Energy AB (org.nr 556760-6602), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 18 347 312 aktier och kan inbringa Bolaget 91 736 560 SEK vid full teckning. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser till ett belopp av cirka 70 MSEK."

I avsnittet "Eget kapital, skulder och övrig finansiell information" under rubriken "Redogörelse för kapitalbehov och finansiering" på sida 48 i Prospektet ska andra stycket bytas ut mot:

"I samband med Nyemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om ca 70 MSEK, motsvarande ca 76 procent av emissionsbeloppet. Bolaget har inte erhållit, och har inte heller begärt, spärrade bankmedel eller annan säkerhet för ovan beskrivna teckningsförbindelser i samband med Nyemissionen. Ersättning för dessa teckningsförbindelser utgår inte från Bolaget."

I avsnittet "Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden" under rubriken "Aktieemission" på sida 51 i Prospektet ska texten bytas ut mot följande:

"Bolaget offentliggjorde den 1 november 2017, styrelsens beslut med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2017 om en företrädesemission av aktier. Varje aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningstiden löper under perioden från och med den 4 december 2017 till och med den 15 december 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Teckning sker genom betalning. Teckningskursen per aktie uppgår till 5 SEK, och antalet nyemitterade aktier uppgår till högst 18 347 312, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 183 473,12 SEK. Vid fullteckning av Nyemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid före emissionskostnader om 91 736 560 SEK. Emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser om ca 70 MSEK, motsvarande ca 76 % av emissionens högsta belopp. Ersättning för dessa teckningsförbindelser utgår inte från Bolaget. Fulltecknande av Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 23 % av kapital- och röstandel i Bolaget för aktieägare som inte deltar i Nyemissionen."

I avsnittet "Legala frågor och kompletterande information" under rubriken "Teckningsförbindelse" på sidorna 61-62 i Prospektet ska texten bytas ut mot följande:

"I samband med Nyemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om ca 70 MSEK, motsvarande ca 76 procent av emissionsbeloppet. Dagny OÜ och AC Cleantech Growth Fund I Holding AB har ingått en överenskommelse med några av de som lämnat teckningsförbindelser, innebärande att dessa vederlagsfritt kommer att erhålla teckningsrätter från Dagny OÜ och AC Cleantech Growth Fund I Holding AB mot att i sin tur lämna teckningsförbindelser till förmån för Bolaget. Dagny OÜ kommer totalt att överlåta 83 979 750 teckningsrätter (vilket utgör dess samtliga tilldelade teckningsrätter) och AC Cleantech Growth Fund I Holding AB kommer att överlåta 23 020 250 teckningsrätter (vilket utgör ca 57 % av dess tilldelade teckningsrätter). Vidare har AC Cleantech Growth Fund I Holding AB och Estreet AB ingått ett avtal om överlåtelse av teckningsrätter med Miura Holding Limited mot att Miura Holding Limited i sin tur lämnar teckningsförbindelser till förmån för Bolaget motsvarande antalet förvärvade teckningsrätter och antalet teckningsrätter Miura Holding Limited erhåller på grund av dess tidigare innehav. AC

Cleantech Growth Fund kommer överlåta 17 202 250 teckningsrätter (vilket utgör ca 43 % av dess tilldelade teckningsrätter) och Estreet AB kommer överlåta 6 000 000 teckningsrätter (vilket utgör dess samtliga tilldelade teckningsrätter). Bolaget har emellertid inga förpliktelser eller kostnader enligt dessa avtal. Teckningsförbindelserna har lämnats av följande tecknare:

| Namn | Belopp | Andel av emissionen |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <i>Benedict Morgan</i> | 0,5 MSEK | Ca 0,5% |
| <i>Dr Gerd Jacob</i> | 0,5 MSEK | Ca 0,5% |
| <i>Erik Wigertz</i> | 2,5 MSEK | Ca 2,7% |
| <i>East Guardian SPC</i> | 50 MSEK | Ca 54,5% |
| <i>Miura Holding Limited</i> | Ca 16,5 MSEK | Ca 17,9% |
| Summa | Ca 70 MSEK | Ca 76 % |

Bolaget har inte erhållit, och har inte heller begärt, spärrade bankmedel eller annan säkerhet för ovan beskrivna teckningsförbindelser i samband med Nyemissionen.”

Göteborg den 12 december 2017

Ripasso Energy AB (publ)
Styrelsen