



## Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i Medimi AB (publ)

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Medimi AB (publ), org.nr 556576–4809 ("Medimi" eller "Bolaget"), och utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 27 september 2024 (FI Dnr 24-22685) och som offentliggjordes den 1 oktober 2024 ("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 Medimi, efter publicering av Prospektet, ingått en avsiktsförklaring avseende fortsatta förhandlingar om ett förvärv av det norska bolaget MedThings AS.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 11 oktober 2024 (FI Dnr 24-28142). Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets hemsida, [www.medimiab.com](http://www.medimiab.com), och Corpuras hemsida, [www.corpura.se](http://www.corpura.se).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 15 oktober 2024. Återkallelse ska ske via e-post till [info@medimiab.com](mailto:info@medimiab.com). Investerare som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units i Företrädesemissionen behöver inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

### Tillägg till avsnittet "Verksamhetsbeskrivning"

På sida 32 i Prospektet i avsnittet "Verksamhetsbeskrivning" läggs en ny rubrik ("Förvärv av MedThings AS") till efter sista stycket under rubriken "Marknadsplan".

*Ny skrivning*

#### Förvärv av MedThings AS

Medimi har den 2 oktober 2024 tecknat en avsiktsförklaring avseende fortsatta förhandlingar om förvärv av norska MedThings AS ("MedThings"), ett norskt bolag verksamt inom digital läkemedelshandling. Medimi bedömer att affären ger strategiska fördelar och innebär betydande synergier för ökad försäljning, tillväxt och effektivitet. Förvärvet möjliggör även att resurser kan utnyttjas mer effektivt genom sammanslagning av operationell verksamhet, utveckling och stödfunktioner och skapar därutöver förutsättningar för en finansiellt starkare enhet med ett attraktivt erbjudande till kapitalmarknaden.

Förvärvet av MedThings avses genomföras genom att aktieägarna i MedThings, i en riktad emission, erbjuds nyemitterade aktier i Medimi. För ytterligare information avseende förvärvet hänvisas till avsnittet *Väsentliga Avtal*.

På sida 35 i Prospektet i avsnittet "Verksamhetsbeskrivning" under rubriken "Investeringar" görs en justering enligt följande.

*Tidigare skrivning*

"Sedan utgången av 2023 har inga väsentliga investeringar gjorts i Bolaget. Bolaget har inte heller gjort några fasta åtaganden avseende väsentliga investeringar sedan dess och inga investeringar är på gång."



#### *Ny skrivning*

"Sedan utgången av 2023 har inga väsentliga investeringar gjorts i Bolaget. Bolaget har inte heller gjort några fasta åtaganden avseende väsentliga investeringar sedan dess och inga investeringar är på gång, utöver vad som framgår under rubriken "Förvärv av MedThings AS" ovan.

#### **Tillägg till avsnittet "Legala frågor"**

På sida 49 i Prospektet i avsnittet "Legala frågor" under rubriken "Väsentliga Avtal" görs en justering enligt följande.

#### *Tidigare skrivning*

"Det finns inga väsentliga avtal som Bolaget eller ett bolag i Koncernen har ingått under de senaste två åren eller något övrigt avtal som Bolaget eller ett bolag i Koncernen har ingått som innefattar rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse för Bolaget eller Koncernen (i båda fallen undantaget avtal som ingåtts inom ramen för den normala verksamheten)."

#### *Ny skrivning*

"Det finns, utöver vad som anges nedan, inga väsentliga avtal som Bolaget eller ett bolag i Koncernen har ingått under de senaste två åren eller något övrigt avtal som Bolaget eller ett bolag i Koncernen har ingått som innefattar rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse för Bolaget eller Koncernen (i båda fallen undantaget avtal som ingåtts inom ramen för den normala verksamheten).

#### **Förvärv av MedThings AS**

Den 2 oktober 2024 ingick Bolaget en avsiktsförklaring avseende fortsatta förhandlingar om ett förvärv av samtliga aktier i MedThings. Förvärvet av MedThings avses genomföras genom att aktieägarna i MedThings, i en riktad emission, erbjuds nyemitterade aktier i Medimi motsvarande värde på 68,9 MSEK. Styrelserna i Medimi och MedThings har värderat den gemensamma verksamheten till 97 MSEK, fördelat med 71 procent på MedThings och 29 procent på Medimi. Före slutförande av förvärvet kommer sedvanlig due diligence att genomföras.

Genomförandet av affären förutsätter även beslut på en extra bolagsstämma i Medimi, samt att eventuella myndighetsgodkännanden erhålls. Ambitionen är att affären slutförs senast i starten av december 2024.

---