

TILLÄGG TILL EU-  
TILLVÄXTPROSPEKT AVSEENDE  
INBJUDAN TILL TECKNING AV  
UNITS I REDWOOD PHARMA AB  
(PUBL)

*Distribution av detta tilläggsprospekt och teckning av units är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se "Viktig information" i Prospektet*



ERIK PENSER BANK

## Tillägg till prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Redwood Pharma AB (publ), org.nr. 556885-1280, ("Redwood Pharma" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av Units i Redwood Pharma som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 31 oktober 2022 (Finansinspektionens diarienummer 22-21098) ("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 Redwood Pharma den 9 november 2022 träffade en överenskommelse med Bolagets verkställande direktör Martin Vidæus om ett kortfristigt lånelöfte om 1 MSEK i syfte att stärka rörelsekapitalet inför slutförandet av Företrädesemissionen.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 november 2022 (Finansinspektionens diarienummer 22-30225).

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av Units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar efter offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 18 november 2022. Återkallelse ska ske skriftligen till Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm eller via e-post till [emission@penser.se](mailto:emission@penser.se). Investerare som anmält sig för teckning av Units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av Units behöver denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på [www.penser.se](http://www.penser.se) och [www.redwoodpharma.se](http://www.redwoodpharma.se). För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

## Tillägg till avsnitten "Verksamhetsbeskrivning" och "Legala frågor och ägarförhållanden"

Avsnittet "Verksamhetsbeskrivning" – "Väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan Bolagets senaste finansiella rapport" på sida 14 i Prospektet ersätts i sin helhet med följande stycke:

*"I syfte att stärka rörelsekapitalet inför slutförandet av Företrädesemissionen ingick Redwood Pharma den 9 november 2022 avtal om ett kortfristigt lånelöfte om 1,0 MSEK med Bolagets verkställande direktör Martin Vidaeus. Förbindelsen löper med noll (0) procent ränta på eventuellt utbetalt belopp, det utgår ingen uppläggningsavgift samt att lånelöftet förfaller den 31 december 2022.*

*Utöver vad som anges ovan har det inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 30 september 2022."*

Avsnittet "Legala frågor och ägarförhållanden" på sida 35 i Prospektet kompletteras, enligt följande:

*"Bolaget har den 9 november 2022 ingått ett brygglåneavtal med Martin Vidaeus, VD och styrelseledamot i Bolaget. Det föranleder följande tillägg på sida 35 under rubriken "Transaktioner med närstående" i Prospektet efter stycke ett:*

*Bolaget har den 9 november 2022 ingått ett brygglåneavtal med Martin Vidaeus, VD och styrelseledamot i Bolaget. Bakgrunden till brygglåneavtalet är att Bolagets styrelse har konstaterat att det kan uppkomma ett behov att stärka Bolagets likviditet till dess att Bolaget erhåller likviden från Företrädesemissionen. De huvudsakliga villkoren i brygglåneavtalet är att Martin Vidaeus åtar sig att till Bolaget tillhandahålla ett kapitalbelopp om totalt högst 1 000 000 kronor och att kapitalbeloppet, eller del därav, ska utbetalas till av Bolaget anvisat konto inom tre (3) bankdagar från Bolagets anfordran. Bolaget ska återbetala erhållet kapitalbelopp senast den 31 december 2022 och om så sker utgår ingen ränta (vid sen återbetalning utgår ränta enligt räntelagen)."*