



UNIBAP

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

MANGOLD™

Tillägg prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Unibap" eller "Bolaget") i tillägg till det prospekt avseende Inbjudan till teckning av units i Unibap som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 20 november 2018 (Finansinspektionens diarienummer 18-19368) och offentliggjordes 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:

Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 27 november 2018 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.unibap.com) där Bolaget offentliggjorde att de ingår avsiktsförklaring att licensiera AI databearbetningsteknik till nordamerikanskt företag.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 7 december 2018 (Finansinspektionens diarienummer 18-22534). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 7 december 2018.

Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets (www.unibap.com) och Mangolds (www.mangold.se) webbplatser.

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 11 december 2018 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, ämne: Unibap, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till ta@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 units 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 avsnitten "Väsentliga avtal" (under rubriken "Samarbetsavtal") på sida 66 i Prospektet, B.7 "Väsentliga händelser efter 30 september 2018" (med egen rubrik som lyder "Ingår avsiktsförklaring") i sammanfattningen samt "Väsentliga händelser efter den 30 september 2018" (med egen rubrik som lyder "Ingår avsiktsförklaring") på sida 50.

Unibap AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring att licensera ut AI databearbetningsteknik till ett nordamerikanskt företag inom flyg- och rymd samt försvar med global närvaro. Licensen avser Unibaps rymdarkitektur inkluderande både datordesign (hårdvara) och mjukvarumiljöer för bland annat artificiell intelligens.

Avtalet som förväntas slutföras under 2018 kommer innefatta en engångslicensavgift på 425 000 USD samt därtill dubbelsiffrig royalty över en tid av minst 5 år. Licenstagaren erhåller en världsomfattande exklusivitet för datorsegment med hög tillförlitlighet där Unibap sedan tidigare inte varit aktivt. Licenstagaren erhåller därtill en exklusivitet i USA för alla Unibaps produkter inom flyg- och rymd samt försvar förutom redan ingångna avtal eller förväntande leveranser inom närtid.

Unibap kommer fortsätta sälja befintliga och framtida produkter inom flyg- och rymd samt försvar med lägre tillförlitlighet över hela världen utom USA. Exempel på tillämpningar med lägre tillförlitlighet är småsatelliter och rymdmissioner med begränsad livslängd på något till några år.

Licensen inkluderar inte Unibaps produkter eller tjänster inom några andra områden är flyg- och rymd samt försvar. Licensen inkluderar inte heller någon av företagets Intelligent Vision System (IVS) produkter oavsett område och begränsar inte företagets forskning och utveckling i något avseende.

- Vi är oerhört entusiastiska över denna möjlighet att skala upp vår flyg- och rymdaffär genom partnerskap till tillväxtområden inom flyg- och rymd som vi inte själva kan nå tillsammans med ett ambitiöst företag. Våra framgångar inom rymd har skapat basen för detta och ger oss nu möjligheten att ytterligare stärka vår position på den industriella marknaden, säger Fredrik Bruhn, VD på Unibap.

Ovanstående information i Tilläggsprospektet läggs också till i avsnittet "Milstolpar" (under rubriken "2018") på sida 40 i Prospektet. Tillägget är där sammanfattat och presenterat i punktform enligt nedan i syfte att följa avsnittets struktur.

- Ingår avsiktsförklaring att licensiera databearbetningsteknik till ett nordamerikanskt företag inom flyg- och rymd samt försvar med global närvaro.

Adresser

Bolaget

Unibap AB (publ)

Kungsängsgatan 12

753 22 Uppsala

Telefon: +46 18 32 03 30

Hemsida: <https://www.unibap.com/>

Mail: info@unibap.com

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB

Engelbrektsplan 2

114 34 Stockholm

Tel: +46 8 5030 1550

Hemsida: www.mangold.se

E-post: info@mangold.se

Legal rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB

Box 1203

751 42 Uppsala

Telefon: +46 18 16 18 50

Hemsida: www.lindahl.se

Revisor

Ernst & Young AB

Stationsgatan 12

751 44 Uppsala

Tel: +46 18 19 42 00

Hemsida: www.ey.com

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Box 191

101 23 Stockholm

Tele: +46 84 029 000

Hemsida: www.euroclear.com