



KOMPLETTERANDE INFORMATION OM NYEMISSION MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH PREMIER

Med anledning av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands om att teckna aktier i Raketech Group Holding plc ("Bolaget") ("Erbjudandet") publicerade Bolaget den 18 juni 2018 ett prospekt ("Prospektet").

I enlighet med det pressmeddelande som Bolaget publicerat den 29 juni 2018 omfattade Erbjudandet 13 333 333 nyemitterade aktier (samt 2 335 670 befintliga aktier) vilket inbringade 400 000 000 SEK före transaktionskostnader till Bolaget. För att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har vissa säljande aktieägare förbundit sig att sälja upp till ytterligare 2 350 350 aktier motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").

Detta dokument presenterar viss information avseende Bolagets aktiekapital, ägarsituation och nettoskuldssättning med utgångspunkt i den faktiska teckningen i nyemissionsdelen av Erbjudandet. Detta dokument är inte ett tillägg till Prospektet, och den information som presenteras häri framgår av Prospektet (där informationen presenterats i andra uppställningar och baserat på antaganden). Kompletteringen sker endast i syfte att uppfylla krav och rutiner tillämpade av Nasdaq Stockholm AB för notering på Nasdaq First North Premier.

AKTIEKAPITALFÖRÄNDRING TILL FÖLJD AV ERBJUDANDET

Genom Erbjudandet emitteras sammanlagt 13 333 333 aktier, var och en med ett nominellt värde om 0,002 EUR, varigenom aktiekapitalet ökar med sammanlagt 26 666,67 EUR. Efter Erbjudandets kommer det totala antalet aktier att uppgå till 37 900 633 och det totala aktiekapitalet uppgå till 75 801,27 EUR.

AKTIEÄGANDE EFTER ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

| Aktieägare | Efter Erbjudandet | | Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen | |
|---|-------------------|---------------|---|---------------|
| | Antal aktier | Andel | Antal aktier | Andel |
| Tobias Persson Rosenqvist ¹⁾ | 5 895 225 | 15,6 % | 4 706 465 | 12,4 % |
| Erik Skarp ²⁾ | 3 353 265 | 8,8 % | 3 115 513 | 8,2 % |
| Johan Svensson ³⁾ | 3 174 930 | 8,4 % | 2 937 178 | 7,7 % |
| Reine Beck ⁴⁾ | 1 544 940 | 4,1 % | 1 409 082 | 3,7 % |
| Marcus Ingemansson | 1 127 810 | 3,0 % | 991 952 | 2,6 % |
| Philip Sirbäck ⁵⁾ | 1 105 785 | 2,9 % | 980 116 | 2,6 % |
| AD94 Holding AB ⁶⁾ | 944 460 | 2,5 % | 835 774 | 2,2 % |
| Kristian Svensson ⁷⁾ | 742 370 | 2,0 % | 650 666 | 1,7 % |
| Magne Steier ⁸⁾ | 755 325 | 2,0 % | 667 014 | 1,8 % |
| Michael Holmberg ⁹⁾ | 591 030 | 1,6 % | 591 030 | 1,6 % |
| Martin Larsson ¹⁰⁾ | 325 505 | 0,9 % | 325 505 | 0,9 % |
| Bengt Sonnert | 90 510 | 0,2 % | 90 510 | 0,2 % |
| Mark Zerafa | 146 020 | 0,4 % | 146 020 | 0,4 % |
| Övriga aktieägare ¹¹⁾ | 2 434 455 | 6,4 % | 2 434 455 | 6,4 % |
| Nya aktieägare | 15 669 003 | 41,3 % | 18 019 353 | 47,5 % |
| Totalt | 37 900 633 | 100,0% | 37 900 633 | 100,0% |

¹⁾ Tobias Persson Rosenqvist äger sina aktier i Bolaget genom Caramera AB och kapitalförsäkring i Swiss Life (Liechtenstein) AG.

²⁾ Erik Skarp äger sina aktier i Bolaget genom Light Showdown Ltd.

³⁾ Johan Svensson äger sina aktier i Bolaget genom Akterbog Limited.

⁴⁾ Reine Beck äger sina aktier i Bolaget via Netfactor AB.

⁵⁾ Philip Sirbäck äger sina aktier i Bolaget genom Lunnfästet Förvaltning AB eller Videnor Ltd.

⁶⁾ AD94 Holding AB ägs av David Hjelmstom och Andreas Johannesson.

⁷⁾ Kristian Svensson äger sina aktier i Bolaget genom Hibbe Venture Capital Ltd.

⁸⁾ Magne Steier äger sina aktier i Bolaget genom Duke Technologies Ltd.

⁹⁾ Michael Holmberg äger sina aktier i Bolaget genom Tamiho Invest Ltd.

¹⁰⁾ Martin Larsson äger sina aktier i Bolaget genom LM Online Trading Ltd.

¹¹⁾ Utgörs av 42 aktieägare som var för sig äger mellan 0,01% och 1,50% av Bolagets aktier.

NETTOSKULDSÄTTNING MED TILLÄGG AV EMISSIONSLIKVID EFTER ERBJUDANDET

| EUR | 31 mars 2018 | Justerat |
|---|-------------------|--------------------|
| A. Kassa | - | - |
| B. Likvida medel ¹⁾ | 7 392 985 | 42 589 201 |
| C. Lätt realiserbara värdepapper | - | - |
| D. Likviditet (A) + (B) + (C) | 7 392 985 | 42 589 201 |
| E. Kortfristiga fordringar | - | - |
| F. Kortfristiga banklån | - | - |
| G. Kortfristig andel av långfristiga skulder ²⁾ | 3 007 251 | 3 007 251 |
| H. Övriga kortfristiga finansiella skulder | - | - |
| I. Kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H) | 3 007 251 | 3 007 251 |
| J. Netto kortfristig skuldsättning (I) - (E) - (D) | -4 385 734 | -39 581 950 |
| K. Långfristiga banklån | 36 242 769 | 36 242 769 |
| L. Emitterade obligationer | - | - |
| M. Övriga långfristiga lån ²⁾ | 2 521 709 | 2 521 709 |
| N. Långfristiga räntebärande skulder (K) + (L) + (M) | 38 764 478 | 38 764 478 |
| O. Nettoskuldsättning (J) + (N) | 34 378 744 | -817 472 |

1) Likvida medel har ökats med 35 196 216 EUR motsvarande nettolikviden i Erbjudandet om 365 miljoner SEK (10,370433 EUR/SEK).

2) Utgörs av tilläggsköpeskillingar, vilka är föremål för implicita räntekostnader.

I kolumnen med justerad nettoskuldsättning har emissionslikviden efter beräknade emissionskostnader lagts till. Inga andra justeringar har gjorts för att uppdatera tabellen att avse förhållanden efter 31 mars 2018.