

TILLÄGG TILL PROSPEKT
AVSEENDE

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I
Promore Pharma AB (publ)

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Promore Pharma AB (publ), org. nr 556639-6809, ("Promore Pharma" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Promore Pharma som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 12 november 2019 (Finansinspektionens diarienummer 19-19618) 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 att Bolaget den 22 november 2019 offentliggjort sin delårsrapport för perioden januari – september 2019 ("Delårsrapporten"). Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 november 2019 (diarienummer 19-24858) och upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Tilläggsprospektet har den 22 november offentliggjorts på bolagets webbplats, <https://www.promorepharma.com/sv/foretradesemission-2019/>

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av Aktier i Erbjudandet har i enlighet med artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga fram till och med den 26 november 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm eller via e-post till emissioner@mangold.se. Investerare som har anmält sig för förvärv av Aktier genom förvaltare och önskar återkalla sin anmälan eller samtycke till förvärv av Aktier ska kontakta sin förvaltare. Anmälan som inte återkallas senast den 26 november 2019 kommer att fortsatt vara bindande. Investerare som önskar kvarstå som förvärvare av Aktier behöver inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på Bolagets webbplats (www.promorepharma.com), Mangold Fondkommission AB:s webbplats (www.mangold.se) och ABG Sundal Collier AB:s webbplats (www.abgsc.com).

Sammanfattning

Informationen i detta Tilläggsprospekt innebär att Prospektets avsnitt "Sammanfattning" kompletteras enligt nedan. Den punkt som kompletteras är "Finansiell nyckelinformation för emittenten".

Nyckelinformation om emittenten			
Finansiell nyckelinformation för emittenten	Koncernens resultaträkning i sammandrag		
		Oreviderad	
		jan-sep 2019	jan-sep 2018
	Nettoomsättning (SEK)	2 465 439	1 072 516
	Rörelseresultat (SEK)	-19 636 473	-26 142 247
	Totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare (SEK)	-19 491 536	-25 311 356
	Rörelsevinstmarginal (%)	-796	-2 437
	Nettovinstmarginal (%)	-791	-2 360
	Koncernens balansräkning i sammandrag		
		Oreviderad	
		jan-sep 2019	jan-sep 2018
	Summa tillgångar (SEK)	19 509 174	49 048 197
	Summa eget kapital (SEK)	13 755 575	40 418 838
	Nettoskuld (SEK)	-12 237 965	-38 752 427
	Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag		
		Oreviderad	
		jan-sep 2019	jan-sep 2018
	Kassaflöde från den löpande verksamheten (SEK)	-18 151 167	-23 824 247
	Kassaflöde från investeringsverksamheten (SEK)	220 742	357 489
	Kassaflöde från finansieringsverksamheten (SEK)	-	-38 981

Utvald finansiell information

Informationen i detta Tilläggsprospekt innebär att Prospektets avsnitt "Utvald finansiell information" kompletteras enligt nedan. Inledningen på sida 37 kompletteras med följande information. Uppgifterna avseende perioden januari – september för åren 2018 och 2019 är hämtade från delårsrapporten för tredje kvartalet 2019, vilka upprättats enligt i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3), och som inte har granskats av Bolagets revisorer. Med anledning av Delårsrapporten kompletteras tabellerna på sidorna 37–39 med följande tabeller.

Resultaträkning i sammandrag

Information avseende Koncernen Promore Pharma

Belopp (SEK)	januari 2019 – september 2019	januari 2018 – september 2018
Revision	Oreviderad	Oreviderad
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning	2 465 439	1 072 516
Övriga rörelseintäkter	5 388	684 887
RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter	-11 703 929	-19 904 279
Övriga externa kostnader	-6 278 505	-3 885 866
Personalkostnader	-3 144 966	-3 102 495
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-912 857	-912 857
Övriga rörelsekostnader	-67 043	-94 153
Rörelseresultat (EBIT)	-19 636 473	-26 142 247
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Finansnetto	144 937	830 891
Resultat efter finansiella poster	-19 491 536	-25 311 356
Extraordinära intäkter	-	-
RESULTAT FÖRE SKATT	-19 491 536	-25 311 356
Övriga skatter	-	-
PERIODENS RESULTAT	-19 491 536	-25 311 356

Balansräkning i sammandrag

Information avseende Koncernen Promore Pharma

Belopp (SEK)	30 september 2019	30 september 2018
Revision	Oreviderad	Oreviderad
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar	912 857	2 129 999
Materiella anläggningstillgångar	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	2 809 597	3 580 621
Summa anläggningstillgångar	3 722 454	5 710 620
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	2 834 717	3 871 112
Likvida medel	12 952 003	39 466 465
Summa omsättningstillgångar	15 786 720	43 337 577
SUMMA TILLGÅNGAR	19 509 174	49 048 197
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</i>		
Aktiekapital	809 404	809 404
Annat eget kapital inklusive årets resultat	12 946 171	39 609 434
Summa eget kapital	13 755 575	40 418 838
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	714 038	714 038
Övriga skulder	351 614	357 962
Summa långfristiga skulder	1 065 652	1 072 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 186 731	6 485 911
Övriga kortfristiga skulder	2 501 216	1 071 448
Summa kortfristiga skulder	4 687 947	7 557 359
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	19 509 174	49 048 197

Kassaflödesanalys i sammandrag

Information avseende Koncernen Promore Pharma

Belopp (SEK)	januari 2019 – september 2019	januari 2018 – september 2018
Revision	Oreviderad	Oreviderad
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	-19 636 473	-25 311 356
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	907 806	76 212
Betald skatt	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-18 728 667	-25 235 144
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar	-752 554	-1 573 939
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder	1 330 054	2 984 836
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-18 151 167	-23 824 247
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	220 742	357 489
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-38 981
Kassaflöde för perioden	-17 930 425	-23 505 739
Likvida medel vid periodens början	30 882 428	62 972 202
Kursdifferens i likvida medel	-	-
Likvida medel vid periodens slut	12 952 003	39 466 463

Nyckeltal

Information avseende Koncernen Promore Pharma

Belopp (SEK)	januari 2019 – september 2019	januari 2018 – september 2018
NYCKELTAL DEFINIERADE AV BFNAR		
Nettoomsättning	2 465 439	1 072 516
Resultat efter finansiella poster	-19 491 536	-25 311 356
Balansomslutning	19 509 174	49 048 197
ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM INTE ÄR DEFINIERADE ENLIGT BFNAR		
Soliditet (%)	70,5	82,4
Rörelsemarginal (%)	Neg.	Neg.
Avkastning på eget kapital (%)	Neg.	Neg.

Legala frågor och kompletterande information

Informationen i detta Tilläggsprospekt innebär att Prospektets avsnitt "Legala frågor och kompletterande information" kompletteras enligt nedan.

Tredje stycket under rubriken "Handlingar införlivade genom hänvisning" på s. 58, kompletteras med följande.

- Promore Pharmas delårsrapport för perioden januari – september 2019. I delårsrapporten görs hänvisning till resultaträkning på sida 8, balansräkning på sida 9, förändring av eget kapital i Koncernen på sida 10 och kassaflödesanalys på sida 10.

Stycket under rubriken "Tillgängliga handlingar" på s. 58, kompletteras med följande punkt.

- Promore Pharmas delårsrapport för perioden januari – september 2019, <https://www.promorepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/>;
- Tilläggsprospektet, <https://www.promorepharma.com/sv/foretradesemission-2019/>.

