



**TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL
FÖRVÄRV AV AKTIER I READLY INTERNATIONAL AB
(PUBL)**

14 september 2020

**Sole Global Coordinator
och Sole Bookrunner**



Lead Manager

Handelsbanken Capital Markets

Retail manager



*Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se
"Viktig information till investerare" i Prospektet.*

TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Readly International AB (publ), org.nr. 556912-9553 ("**Readly**" eller "**Bolaget**"), och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Readly som godkändes av Finansinspektionen den 7 september 2020 (Finansinspektionens diarienummer FI Dnr 20-16319) ("**Prospektet**"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även i Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 14 september 2020, genom ett pressmeddelande, offentliggjort uppdatering kring tredjepartsförslag efter att (i) magasinförlaget Aller Media meddelat om uppsägning av deras nuvarande förlagsavtal med Readly och (ii) Bonnier News, inklusive Expressen ("**Bonnier**"), informerat Readly om deras avsikt att säga upp sina förlagsavtal med Readly. Avtalet med Aller Media löper ut i mars 2021. Avtalen med Bonnier förväntas löpa ut vid olika tidpunkter till och med andra halvåret 2021 och innehåll från Bonnier kommer gradvis att tas bort under denna tidsperiod. Totalt bidrar magasintitlar från Aller Media och Bonnier till 3,8 procent av Readlys totala antal magasintitlar (30,1 procent av de svenska titlarna), varav 0,9 procent av Readlys globala kundbas endast läser innehåll från dessa utgivare (5,4 procent av den svenska kundbasen).

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och godkändes av Finansinspektionen den 14 september 2020 (Finansinspektionens diarienummer FI Dnr 20-20657). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning 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 till och med den 16 september 2020. Investerare som har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av aktier i Readly genom Avanza eller Nordnet och som önskar återkalla sin teckning eller sitt samtycke ska göra det i enlighet med instruktioner som lämnas av Avanza eller Nordnet. Anmälningar som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och inga åtgärder behöver vidtas för investerare som önskar kvarstå vid sin teckning.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida (corporate.readly.com/sv) samt ABG Sundal Colliers hemsida (www.abgsc.com). För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "RISKFaktorER" I PROSPEKTET

Bolagets pressmeddelande av den 14 september 2020 föranleder att avsnittet "*Risikfaktorer*" på sida 11-18 i Prospektet kompletteras. Efter det sista stycket under riskfaktorn med rubriken "*Readly är beroende av externa förlag*" på sida 13 i Prospektet görs följande tillägg:

"Aller Media meddelande den 11 september 2020 om uppsägning av deras förlagsavtal med Bolaget. Bonnier, inklusive Expressen, har därtill, vid samma datum, informerat Readly om deras avsikt att säga upp sina förlagsavtal med Readly. Avtalet med Aller Media löper ut i mars 2021. Avtalen med Bonnier förväntas löpa ut vid olika tidpunkter till och med andra halvåret 2021 och innehåll från Bonnier kommer gradvis att tas bort under denna tidsperiod. Totalt bidrar magasintitlar från Aller Media och Bonnier, inklusive Expressen, till 3,8 procent av Readlys totala antal titlar (30,1 procent av de svenska titlarna), varav 0,9 procent av Readlys globala kundbas endast läser innehåll från dessa utgivare (5,4 procent av den svenska kundbasen). Bolaget arbetar, per dagen för Tilläggsprospektet, för att hitta en lösning för att ingå nya/ändrade förlagsavtal med dessa förlag. Det finns dock en risk att Readly inte lyckas med att ingå nya avtal med förlagen på för Bolaget godtagbara villkor, eller alls, och att Readlys prenumeranter därmed inte längre kommer att ha tillgång till Aller Media och Bonniers innehåll. I det fall Aller Media och Bonnier lämnar Readlys plattform, förväntar sig Bolaget att den genomsnittliga årliga tillväxttakten på medellång sikt inte kommer att påverkas så att det understiger det medellånga årliga tillväxtmålet om 30-35 procent. Dock kan tillväxten under 2021 bli lägre än vad som tidigare uppskattats."

TILLÄGG TILL AVSNITTET "MARKNADSÖVERSIKT"

Bolagets pressmeddelande den 14 september 2020 föranleder att avsnittet "*Marknadsöversikt*" på sida 28-44 i Prospektet kompletteras. I avsnittet "*Konkurrenter uppdelade efter 'all-you-can-read'-plattformar och geografisk närvaro*" på sida 43 läggs ett andra stycke till enligt följande:

"Aller Media meddelande den 11 september 2020 om uppsägning av deras förlagsavtal med Bolaget. Bonnier, inklusive Expressen, har därtill, vid samma datum, informerat Readly om deras avsikt att säga upp sina förlagsavtal med Readly. Avtalet med Aller Media löper ut i mars 2021. Avtalen med Bonnier förväntas löpa ut vid olika tidpunkter till och med andra halvåret 2021 och innehåll från Bonnier kommer gradvis att tas bort under denna tidsperiod. Totalt bidrar magasintitlar från Aller Media och Bonnier, inklusive Expressen, till 3,8 procent av Readlys totala antal magasintitlar (30,1 procent av de svenska titlarna), varav 0,9 procent av Readlys globala kundbas endast läser innehåll från dessa utgivare (5,4 procent av den svenska kundbasen)."

TILLÄGG TILL AVSNITTET "VERKSAMHETS BESKRIVNING"

Bolagets pressmeddelande den 14 september 2020 föranleder att avsnittet "*Verksamhetsbeskrivning*" på sida 45-57 i Prospektet kompletteras. I slutet av stycket "*Readlys förlagsbas*" på sida 51 i Prospektet görs följande tillägg:

"Aller Media meddelande den 11 september 2020 om uppsägning av deras förlagsavtal med Bolaget. Bonnier, inklusive Expressen, har därtill, vid samma datum, informerat Readly om deras avsikt att säga upp sina förlagsavtal med Readly. Avtalet med Aller Media löper ut i mars 2021. Avtalen med Bonnier förväntas löpa ut vid olika tidpunkter till och med andra halvåret 2021 och innehåll från Bonnier kommer gradvis att tas bort under denna tidsperiod. Totalt bidrar magasintitlar från Aller Media och Bonnier, inklusive Expressen, till 3,8 procent av Readlys totala antal magasintitlar (30,1 procent av de svenska titlarna), varav 0,9 procent av Readlys globala kundbas endast läser innehåll från dessa utgivare (5,4 procent av den svenska kundbasen)."

TILLÄGG TILL AVSNITTET "LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION"

Bolagets pressmeddelande av den 14 september 2020 föranleder att avsnittet "*Legala frågor och kompletterande information*" på sida 104-107 i Prospektet kompletteras. Efter sista stycket under rubriken "*Avtal med förlag*" på sida 104 i Prospektet görs följande tillägg:

"Aller Media meddelande den 11 september 2020 om uppsägning av deras förlagsavtal med Bolaget. Bonnier, inklusive Expressen, har därtill, vid samma datum, informerat Readly om deras avsikt att säga upp sina förlagsavtal med Readly. Avtalet med Aller Media löper ut i mars 2021. Avtalen med Bonnier förväntas löpa ut vid olika tidpunkter till och med andra halvåret 2021 och innehåll från Bonnier kommer gradvis att tas bort under denna tidsperiod. Totalt bidrar magasintitlar från Aller Media och Bonnier, inklusive Expressen, till 3,8 procent av Readlys totala antal magasintitlar (30,1 procent av de svenska titlarna), varav 0,9 procent av Readlys globala kundbas endast läser innehåll från dessa utgivare (5,4 procent av den svenska kundbasen)."