

Tillägg till prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Infrea AB, org.nr 556556-5289, ("Infrea" eller "Bolaget"), och utgör ett tillägg till Infreas prospekt upprättat med anledning av Bolagets erbjudande till allmänheten om teckning av nya aktier i Bolaget med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") och ansökan om upptagande av de i Företrädesemissionen nyemitterade aktierna till handel på Nasdaq Stockholm, vilket godkändes av Finansinspektionen den 22 mars 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-5139) ("Prospektet"). De definitioner som finns i Prospektet gäller även i Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 11 april 2024. Finansinspektionens diarienummer avseende Tilläggsprospektet är 24-9252. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.infrea.se.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 8 april 2024. Vid tidpunkten för godkännande av Tilläggsprospektet föreligger inget utestående erbjudande och någon rätt till återkallelse föreligger således inte.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Infrea den 11 april 2024 offentliggjort Bolagets reviderade årsredovisning avseende perioden 1 januari – 31 december 2023 vilket ger upphov till ändringar i Prospektets sammanfattning i avsnittet "Nyckelinformation om emittenten", underavsnitt "Finansiell nyckelinformation för emittenten" på sidan 6 och avsnittet "Legala frågor och kompletterande information", underrubrik "Tillämpliga redovisningsprinciper" på sidan 38 i Prospektet enligt nedan, varvid ersatt text är överstruken och tillagd text är understruken:

Finansiell nyckelinformation för emittenten

Koncernens rapport över resultat i sammandrag

MSEK	Oreviderad [‡]	Reviderad	Reviderad
	Reviderad	Reviderad	Reviderad
	jan-dec 2023	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Nettoomsättning	2 014,2	2 089,6	1 264,2
Rörelseresultat	12,5	93,5	19,5
Periodens resultat	-7,6	68,3	6,2

Koncernens rapport över kassaflödet i sammandrag

MSEK	Oreviderad [‡]	Reviderad	Reviderad
	Reviderad	Reviderad	Reviderad
	jan-dec 2023	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten	30,4	135,0	34,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4,0	-88,5	-138,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-84,5	-28,2	100,2

Koncernens balansräkning i sammandrag

MSEK	Oreviderad [‡]	Reviderad	Reviderad
	Reviderad	Reviderad	Reviderad
	31 dec 2023	31 dec 2022	31 dec 2021
Summa tillgångar	1 338,9	1 359,6	1 101,8
Summa eget kapital	563,6	575,2	488,6

[‡] Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2023.

TILLÄMPLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolagets reviderade koncernredovisning för ~~räkenskapsåret~~ räkenskapsåren 2022 och 2023 har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards såsom de antagits av EU. ~~Bolagets oreviderade delårsrapport för perioden januari–december 2023~~ har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen (1995:1554).