

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till
teckning av units i
Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ)



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

OM TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Detta dokument ("Tilläggsprospekt") har upprättats av Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ), org.nr 556846–5560, ("RMD" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till EU-tillväxtprospektet avseende inbjudan till teckning av units i RMD som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 20 november 2024 och publicerades samma dag med diarienummer 24-28308 ("Prospektet"). Tilläggsprospektet godkändes av Finansinspektionen den 3 december 2024 och publicerades samma dag samt har diarienummer 24-34118. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för detta Tilläggsprospekt.

Upprättande och registrering av Tilläggsprospektet

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att RMD den 28 november 2024 ingått avtal om toppgarantiåtagande med RMD International AB om 1,1 MSEK, dock utan sedvanlig ersättning för ställd garanti då RMD International AB ägs i sin helhet av RMD:s ordförande Howard McCall.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen har godkänt detta Tilläggsprospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Tilläggsprospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Tilläggsprospektet är riktiga eller fullständiga.

Rätt till återkallande

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om teckning eller på annat sätt tecknat aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller teckning inom två (2) arbetsdagar efter det att tillägget offentliggjorts, det vill säga till och med den 5 december 2024. Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som har gjort anmälan eller teckning genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan eller teckning som inte återkallas kommer att förbli bindande och inga åtgärder behöver vidtas för investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (<https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/>), på Bolagets (<https://railwaymetrics.com/investor/emission-2024/>) och Aqurats (<https://aqurat.se/railway-metrics-and-dynamics-sweden-ab-publ-3/>) respektive webbplatser. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Sammanfattningen

Avsnitt 4.2 i sammanfattningen

Stycket under rubriken "*Motiv för erbjudandet*" i avsnitt 4.2 i sammanfattningen justeras formulering till följd av att ytterligare toppgarantiåtaganden tillkommit. Ny/ändrad text är understruken.

Från **Motiv för Erbjudandet**

För att tillföra RMD kapital har Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 23,9 MSEK, före kostnader relaterade till Erbjudandet som beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK, däribland potentiell ersättning till garantiåtaganden om totalt cirka 1,1 MSEK. Nettolikviden för Erbjudandet uppgår således till cirka 21,3 MSEK. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden omfattar totalt cirka 18,0 MSEK eller cirka 76 procent genom teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK eller 39 procent samt emissionsgarantier om cirka 8,8 MSEK eller 35 procent fördelat på topp- och bottengarantier om cirka 7,5 MSEK respektive 1,3 MSEK eller 32 procent respektive 5 procent. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Till **Motiv för Erbjudandet**

För att tillföra RMD kapital har Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 23,9 MSEK, före kostnader relaterade till Erbjudandet som beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK, däribland potentiell ersättning till garantiåtaganden om totalt cirka 1,1 MSEK. Nettolikviden för Erbjudandet uppgår således till cirka 21,3 MSEK. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden omfattar totalt cirka 19,1 MSEK eller cirka 80 procent genom teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK eller 39 procent samt emissionsgarantier om cirka 9,9 MSEK eller 41 procent fördelat på topp- och bottengarantier om cirka 7,5 MSEK respektive 2,4 MSEK eller 32 procent respektive 10 procent. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Motiv för erbjudandet

Stycket under rubriken "*Motiv för erbjudandet*" justeras med följande formulering till följd av att ytterligare toppgarantiåtaganden tillkommit. Ny/ändrad text är understruken.

Från För att tillföra RMD kapital har Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 23,9 MSEK, före kostnader relaterade till Erbjudandet som beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK, däribland potentiell ersättning till garantiåtaganden om totalt cirka 1,1 MSEK. Nettolikviden för Erbjudandet uppgår således till cirka 21,3 MSEK. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden omfattar totalt cirka 18,0 MSEK eller cirka 76 procent genom teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK eller 39 procent samt emissionsgarantier om cirka 8,8 MSEK eller 35 procent fördelat på topp- och bottengarantier om cirka 7,5 MSEK respektive 1,3 MSEK eller 32 procent respektive 5 procent. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Till För att tillföra RMD kapital har Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 23,9 MSEK, före kostnader relaterade till Erbjudandet som beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK, däribland potentiell ersättning till garantiåtaganden om totalt cirka 1,1 MSEK. Nettolikviden för Erbjudandet uppgår således till cirka 21,3 MSEK. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden omfattar totalt cirka 19,1 MSEK eller cirka 80 procent genom teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK eller 39 procent samt emissionsgarantier om cirka 9,9 MSEK eller 41 procent fördelat på topp- och bottengarantier om cirka 7,5 MSEK respektive 2,4 MSEK eller 32 procent respektive 10 procent. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Stycket under rubriken "*Intressen och intressekonflikter*" justeras med följande formulering till följd av att ytterligare toppgarantiåtaganden tillkommit. Ny/ändrad text är understruken.

Från Ett antal externa investerare har ingått garantiåtaganden i samband med Erbjudandet om totalt cirka 7,5 MSEK, motsvarande cirka 31 procent av Erbjudandet. För garantiåtaganden utgår garantiersättning i form av kontant ersättning alternativt i form av nyemitterade units, i enlighet med garantiavtalen. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Till Ett antal externa investerare har ingått garantiåtaganden (så kallade "bottengarantier" och "toppgarantier") i samband med Erbjudandet om totalt cirka 9,85 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av Erbjudandet. För garantiåtaganden utgår garantiersättning i form av kontant ersättning alternativt i form av nyemitterade units, i enlighet med garantiavtalen (dock ei till närstående). Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För mer information avseende garantiåtaganden, se avsnittet "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden".

Villkor och anvisningar för Erbjudandet

Stycket under rubriken "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" justeras formulering till följd av att ytterligare toppgarantiåtaganden tillkommit. Ny/ändrad text är understruken.

Från Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen från såväl befintliga aktieägare som andra externa investerare om totalt cirka 18,0 MSEK, motsvarande 76 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 9,3 MSEK utgörs av teckningsförbindelser och cirka 8,8 MSEK utgörs av garantiåtaganden. Garantiåtagandena består av så kallade "bottengarantier" och "toppgarantier" motsvarande cirka 7,5 MSEK av bottengarantier samt cirka 1,3 MSEK av toppgarantier. Bottengarantier innebär att bottengaranterna har, oavsett marknadsintresse för deltagande i Erbjudandet, åtagit sig att gemensamt teckna i Erbjudandet om andra investerare, befintliga ägare eller nya investerare, inte täcker beloppet upp till 70 procent av Erbjudandet. För det fall Erbjudandet tecknas överstigande 70 procent kommer bottengarantierna inte tas i anspråk. Toppgarantier innebär att toppgaranterna, oavsett marknadsintresse för deltagandet i erbjudandet, åtagit sig gemensamt teckna i erbjudandet om andra investerare, befintliga ägare eller nya investerare, inte täcker det fullständiga beloppet som omfattas av Erbjudandet.

Samt

Toppgarantiåtaganden

Namn/Bolagsnamn	Adress	Belopp (SEK)	Andel av erbjudandet (%)
J ben L International AB	Box 170, 791 24 Falun	500 000	2,1%
Faludden Invest AB	Äppelviksvägen 11, 167 53 Bromma	100 000	0,4%
Hank Invest AB	Götavägen 96, 187 63 Täby	50 000	0,2%
Carlesund Investments & Consulting AB	Alnäsvägen 8, 170 78 Solna	200 000	0,8%
Silbersky Economic Aktiebolag	Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm	400 000	1,7%
Summa		1 250 000	5,2%

Till Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen från såväl befintliga aktieägare som andra externa investerare om totalt cirka 19,1 MSEK, motsvarande 76 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 9,3 MSEK utgörs av teckningsförbindelser och cirka 9,9 MSEK utgörs av garantiåtaganden. Garantiåtagandena består av så kallade "bottengarantier" och "toppgarantier" motsvarande cirka 7,5 MSEK av bottengarantier samt cirka 2,4 MSEK av toppgarantier. Bottengarantier innebär att bottengaranterna har, oavsett marknadsintresse för deltagande i Erbjudandet, åtagit sig att gemensamt teckna i Erbjudandet om andra investerare, befintliga ägare eller nya investerare, inte täcker beloppet upp till 80 procent av Erbjudandet. För det fall Erbjudandet tecknas överstigande 80 procent kommer bottengarantierna inte tas i anspråk. Toppgarantier innebär att toppgaranterna, oavsett marknadsintresse för deltagandet i erbjudandet, åtagit sig gemensamt teckna i erbjudandet om andra investerare, befintliga ägare eller nya investerare, inte täcker det fullständiga beloppet som omfattas av Erbjudandet.

Samt

Toppgarantiåtaganden

Namn/Bolagsnamn	Adress	Belopp (SEK)	Andel av erbjudandet (%)
J ben L International AB	Box 170, 791 24 Falun	500 000	2,1%
Faludden Invest AB	Äppelviksvägen 11, 167 53 Bromma	100 000	0,4%
Hank Invest AB	Götavägen 96, 187 63 Täby	50 000	0,2%
Carlesund Investments & Consulting AB	Alnäsvägen 8, 170 78 Solna	200 000	0,8%
Silbersky Economic Aktiebolag	Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm	400 000	1,7%
<u>RMD International AB*</u>	<u>Birger Jarlsgatan 62, 114 29 Stockholm</u>	<u>1 100 000</u>	<u>4,6%</u>
Summa		<u>2 350 000</u>	<u>9,8%</u>

*RMD International AB erhåller ingen ersättning för toppgarantin

Redogörelse för rörelsekapital

Stycket under rubriken "Redogörelse för rörelsekapital" justeras formulering till följd av att ytterligare toppgarantiåtaganden tillkommit. Ny/ändrad text är understruken.

Från Givet aktuell affärsplan bedömer Bolaget att brist på rörelsekapital kommer att uppstå omkring december 2024. RMD:s styrelse bedömer att Bolaget, i det fall Erbjudandet blir fulltecknat, kommer att ha rörelsekapital för att bedriva verksamheten under kommande tolv månadersperiod. För att tillföra RMD kapital genomför Bolaget nu Erbjudandet om cirka 23,9 MSEK före transaktionskostnader, som beräknas till cirka 1,5 MSEK. Nettolikviden från Erbjudandet beräknas således att uppgå till cirka 2,4 MSEK. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden har lämnats motsvarande totalt cirka 70 procent av Erbjudandet eller 16,8 MSEK.

Till Givet aktuell affärsplan bedömer Bolaget att brist på rörelsekapital kommer att uppstå omkring december 2024. RMD:s styrelse bedömer att Bolaget, i det fall Erbjudandet blir fulltecknat, kommer att ha rörelsekapital för att bedriva verksamheten under kommande tolv månadersperiod. För att tillföra RMD kapital genomför Bolaget nu Erbjudandet om cirka 23,9 MSEK före transaktionskostnader, som beräknas till cirka 1,5 MSEK. Nettolikviden från Erbjudandet beräknas således att uppgå till cirka 2,4 MSEK. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden har lämnats motsvarande totalt cirka 80 procent av Erbjudandet eller 19,1 MSEK.

Finansiell rådgivare

Swedish North Point Securities AB
Riddargatan 13 A
114 51 Stockholm
www.northpointsec.com

Legal rådgivare

Qap Legal Advisors AB
Norrländsgatan 7
111 43 Stockholm
www.qaplegal.com

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm
www.aqurat.se

Railway Metrics and Dynamics AB (publ)

Sandhamnsgatan 63
115 28 Stockholm
www.railwaymetrics.com

