



TILLÄGG TILL EU-TILLVÄXTPROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL
TECKNING AV AKTIER I MBRS GROUP AB

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

Tillägg till prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av styrelsen i MBRS Group AB, org. nr 556961-6815 ("MBRS", "Koncernen" eller "Bolaget") i tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 24 februari 2022 (Finansinspektionens diarienummer 21-34311) 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 MBRS, den 28 februari 2022, genom pressmeddelande offentliggjorde Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsår 2021. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.mbrs-group.com).

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 2 mars 2022 (Finansinspektionens diarienummer 22-6413).

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom tre dagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 7 mars 2022. Återkallelse ska meddelas till Mangold Fondkommission AB, ämne: MBRS Group, e-post: emissioner@mangold.se. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande.

Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets (www.mbrs-group.com) och Mangolds (www.mangold.se) webbplatser.

Innehållsförteckning

Tillägg till avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning"	4
Tillägg till avsnittet "Sammanfattning"	4
Tillägg till avsnittet "Historisk finansiell information"	5

Tillägg till avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning”

Offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2021 föranleder att avsnittet ”Handlingar införlivande genom hänvisning” på sida 4 i Prospektet ersätter införlivandet av den tidigare delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2020 enligt följande.

- MBRS Group AB:s (f.d. We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)) bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021 (ej reviderad): Resultaträkning (s. 12), balansräkning (s. 13), kassaflödesanalys (s. 15) och noter (s. 19).

https://mbrs-group.com/wp-content/uploads/2022/02/MBRS-Report-Q4-WIP-20220228-4_FINAL.pdf

Tillägg till avsnittet ”Sammanfattning”

Offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2021 föranleder att avsnittet ”Sammanfattning” under rubriken ”Nyckelinformation om emittenten” på sida 6 i Prospektet ersätts av den finansiella information som tidigare var hänförlig till perioden 1 januari – 30 september 2020 med tillhörande text enligt följande.

Nedanstående finansiell information och nyckeltal har hämtats från MBRS Group AB:s (f.d. We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)) reviderade årsredovisningar för 2019 och 2020 samt bokslutskommunikén för 2021. Bokslutskommunikén för 2021 är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor.

TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01	2020-01-01	2019-01-01
	2021-12-31 (12 månader)	2020-12-31 (12 månader)	2019-12-31 (12 månader)
	<i>oreviderad</i>	<i>reviderad</i>	<i>reviderad</i>
Nettoomsättning	235 595	11 577	18 178
Rörelseresultat	-48 548	-7 076	-8 327
Periodens resultat	-48 913	-7 532	-8 865

TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01	2020-01-01	2019-01-01
	2021-12-31 (12 månader)	2020-12-31 (12 månader)	2019-12-31 (12 månader)
	<i>oreviderad</i>	<i>reviderad</i>	<i>reviderad</i>
Summa tillgångar	212 995	26 132	13 429
Summa eget kapital	154 222	18 187	4 851

TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01	2020-01-01	2019-01-01
	2021-12-31 (12 månader)	2020-12-31 (12 månader)	2019-12-31 (12 månader)
	<i>oreviderad</i>	<i>reviderad</i>	<i>reviderad</i>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-26 550	-526	-8 400
Kassaflöde från investeringsverksamheten	33 225	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 332	20 245	7 611

Tillägg till avsnittet ”Historisk finansiell information”

Offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2021 föranleder att avsnittet ”Historisk finansiell information” på sida 36 i Prospektet ersätts av den finansiella informationen som tidigare var hänförlig till perioden 1 januari – 30 september 2021 med tillhörande text enligt följande.

Den historiska finansiella informationen i Koncernen införlivas genom hänvisning i MBRS Group AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020, Odd Molly Sverige AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020, Best of Brands Europe AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020 samt den oreviderade bokslutskommunikén för MBRS Group AB:s (f.d. We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)) för 2021.

MBRS Group AB:s (f.d. We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)) reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2021:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). MBRS Group AB:s (f.d. We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)) bokslutskommuniké för räkenskapsåren 2021 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2021:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Odd Molly Sverige AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktieföretag (”K2”).

Best of Brands Europes reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2021:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Prospektet bör läsas tillsammans med We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ):s, Odd Molly Sverige AB:s och Best of Brands Europe AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020 inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt den oreviderade bokslutskommunikén för MBRS Group AB (f.d. We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)). De reviderade årsredovisningarna för We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), Odd Molly Sverige AB och Best of Brands Europe AB för räkenskapsåren 2019 och 2020 samt den oreviderade bokslutskommunikén för MBRS Group AB (f.d. We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)) har införlivats i Prospektet genom hänvisning, se avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning”.

- MBRS Group AB:s (f.d. We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)) årsredovisning för räkenskapsåret 2019 (reviderad): Resultaträkning (s. 4), balansräkning (s. 5-6) och noter (s. 7-10).

<https://spindye.com/wp-content/uploads/2020/12/556961-6815-We-aRe-Spin-Dye-WRSD-AB-20191231.pdf>

- MBRS Group AB:s (f.d. We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)) årsredovisning för räkenskapsåret 2020 (reviderad): Resultaträkning (s. 5), balansräkning (s. 6-7), kassaflödesanalys (s. 8) och noter (s. 9-13).

<https://spindye.com/wp-content/uploads/2021/04/wearespindye-arsredovisning-signerad.pdf>

- MBRS Group AB:s (f.d. We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)) bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021 (ej reviderad): Resultaträkning (s. 12), balansräkning (s. 13), kassaflödesanalys (s. 15) och noter (s. 19).

https://mbrs-group.com/wp-content/uploads/2022/02/MBRS-Report-Q4-WIP-20220228-4_FINAL.pdf

- Odd Molly Sverige AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 (reviderad): Resultaträkning (s. 3), balansräkning (s. 4-5), noter (s. 6) och revisionsberättelse (s. 8-9).

<https://mbrs-group.com/wp-content/uploads/2022/02/A%CC%8AR-Odd-Molly-Sverige-AB-2019.pdf>

- Odd Molly Sverige AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 (reviderad): Resultaträkning (s. 3), balansräkning (s. 4-5) och noter (s. 6).

<https://mbrs-group.com/wp-content/uploads/2022/02/A%CC%8Arsredovisning-2020-Odd-Molly-Sverige-AB.pdf>

- Best of Brands Europe AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 (reviderad): Resultaträkning (s. 5), balansräkning (s. 6-7), kassaflödesanalys (s. 9), noter (s. 15-23) och revisionsberättelse (s. 1(24)-2(25)).

<https://mbrs-group.com/wp-content/uploads/2022/02/A%CC%8AR-Odd-Molly-Sverige-AB-2019.pdf>

- Best of Brands Europe AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 (reviderad): Resultaträkning (s. 5), balansräkning (s. 6-7), kassaflödesanalys (s. 8), noter (s. 9-19) och revisionsberättelse (s. 1(24)-3(26)).

<https://mbrs-group.com/wp-content/uploads/2022/02/A%CC%8Arsredovisning-556750-6760-BoB-europe-2020.pdf>

Betydande förändringar sedan den 31 december 2021

Bolaget har efter den senaste balansdagen den 31 december 2021 genomfört förvärvet av BoBG. Förvärvet av BoBG påverkar Bolagets finansiella ställning i enlighet med reglerna för ett omvänt förvärv då BoBG anses vara den redovisningsmässiga förvärvaren. Bolagets finansiella ställning har påverkats av förvärvet genom att Bolagets balansräkning nu inkluderar långfristiga lån om 2 MSEK samt checkräkningskrediter som vid fullt utnyttjande ligger på 65 MSEK. Bolaget har den 1 februari 2022 ingått ett låneavtal med Collector Bank AB under vilket Bolaget upptagit ett kortfristigt lån om sammanlagt 15 MSEK i syfte att tillgodose Bolagets kortfristiga likviditetsbehov till dess Företrädesemissionen är genomförd. I februari 2022 löstes 1 860 teckningsoptioner av serie TO1 in och tillförde därmed Bolaget en emissionslikvid om 19 530 SEK. Utöver vad som anges ovan har det inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 31 december 2021.