

**TILLÄGG 2 TILL PROSPEKTET AVSEENDE
ERBJUDANDE TILL INNEHAVARE AV PREFERENSAKTIER
OCH INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I**

Oscar Properties Holding AB (publ)

VIKTIG INFORMATION

Tillägget (definieras nedan) eller Prospektet (definieras nedan) som Tillägget avser utgör inte en inbjudan att förvärva andra värdepapper än nya stamaktier i Bolaget. Tillägget och Prospektet riktar sig inte till personer som är bosatta eller har en registrerad adress i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Tillägget och Prospektet riktar sig inte heller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt eller registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Följaktligen får varken Tillägget, Prospektet som Tillägget avser, marknadsföringsmaterial eller övrigt till Tillägget eller Prospektet hänförligt material, distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion om inte detta sker i enlighet med gällande lagar och regler. Envar som kan komma att inneha Tillägget eller Prospektet är skyldig att informera sig om och följa nämnda restriktioner, och särskilt att inte publicera eller distribuera Tillägget eller Prospektet i strid med tillämpliga lagar och regler. Varje handlande i strid med nämnda restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersreglering.

Information om tillägg till prospekt

Detta dokument ("Tillägget" eller "Tillägg 2") har upprättats av Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande till innehavare av preferensaktier respektive preferensaktier av serie B och inbjudan till teckning av stamaktier i Oscar Properties ("Erbjudandena"), som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 november 2019 (Finansinspektionens diarienummer 19-23093) och som publicerades av Oscar Properties samma dag ("Prospektet"). Ett tillägg till Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 21 november 2019 (Finansinspektionens diarienummer 19-25315) och publicerades av Oscar Properties samma dag ("Tillägg 1"). Tillägget är en del av Prospektet och ska läsas tillsammans med Prospektet, inklusive Tillägg 1. Prospektet, Tillägg 1 och Tillägget finns tillgängliga på bl.a. Oscar Properties webbplats (www.oscarproperties.com).

Tillägget har upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23 med anledning av att styrelsen för Oscar Properties, baserat på acceptansgrad i erbjudandet till innehavare av preferensaktier respektive preferensaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet"), har beslutat att frånfalla villkoret om 70 procent anslutning och därmed genomföra Utbyteserbjudandet samt att förlänga anmälningssperioden i Utbyteserbjudandet till den 2 december 2019. Genomförandet av Utbyteserbjudandet innebär att villkoret för genomförande av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beskrivs i Prospektet ("Företrädesemissionen") är uppfyllt.

Tillägget godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 27 november 2019 (Finansinspektionens diarienummer 19-25798) och publicerades av Oscar Properties samma dag.

Investorare som före offentliggörandet av Tillägget har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av aktier i Oscar Properties som omfattas av Prospektet har enligt förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23.2 rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tillägget, det vill säga senast den 29 november 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm eller via e-post till emissioner@mangold.se. Investorare som har anmält sig för deltagande i Erbjudandena genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte återkallats kommer att förbli bindande och investorare som önskar kvarstå vid sin anmälan om deltagande i Erbjudandena behöver inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandena hänvisas till Prospektet.

Tillägg till Prospektet

Bakgrund till Tillägget – Utfall i Utbyteserbjudandet

Utbyteserbjudandet hade, enligt preliminär sammanräkning den 25 november 2019, accepterats av cirka 50 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 60 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget. Styrelsen ansåg då att anslutningsgraden var tillräcklig för att genomföra Företrädesemissionen samt för att Bolaget ska kunna erhålla framtida projektfinansieringar. Styrelsen beslutade därför den 25 november 2019 att frånfalla Utbyteserbjudandets villkor, att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls i Utbyteserbjudandet, och därmed genomföra Utbyteserbjudandet. Genomförandet av Utbyteserbjudandet innebär att villkoret för Företrädesemission är uppfyllt. Enligt en uppdaterad preliminär sammanräkning den 27 november 2019 framkom att Utbyteserbjudandet hade accepterats av cirka 45,8 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 41,9 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget. Korrigeringen påverkar inte styrelsens beslut att genomföra Utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra Företrädesemissionen fortsatt uppfyllda. Styrelsen finner att anslutningsgraden även fortsatt är tillräcklig för att genomföra Företrädesemissionen samt för att Bolaget ska kunna erhålla framtida projektfinansieringar.

Bolaget har fått indikationer om att vissa innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B inte har hunnit acceptera Utbyteserbjudandet och för att möjliggöra deltagande för dessa innehavare har styrelsen beslutat att förlänga acceptfristen i Utbyteserbjudandet till och med den 2 december 2019.

* * *

I Prospektets sammanfattning ska följande ändringar göras:

Informationen i Tillägget föranleder att Prospektets avsnitt "Sammanfattning" uppdateras enligt nedan. De punkter som är uppdaterade är "Nyckelinformation om erbjudandena av värdepapper och upptagandet till handel – På vilka villkor och enligt vilken tidplan kan jag investera i detta värdepapper – Erbjudandets former och villkor" och "Nyckelinformation om erbjudandena av värdepapper och upptagandet till handel – Varför upprättas detta prospekt".

1. *På sidan 6 i avsnittet "Nyckelinformation om erbjudandena av värdepapper och upptagandet till handel – På vilka villkor och enligt vilken tidplan kan jag investera i detta värdepapper – Erbjudandets former och villkor" ska:*

Texten under rubriken "Anmälningssperiod i Utbyteserbjudandet" ändras till:

18 november – 2 december 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälningssperioden.

Följande tillägg görs under rubriken "Villkor för fullföljande av Utbyteserbjudandet":

Den 25 november 2019 beslutade Bolagets styrelse att frånfalla villkoret för anslutningsgrad i Utbyteserbjudandet.

Följande tillägg görs under rubriken "Villkor för fullföljande av Företrädesemissionen":

Den 25 november 2019 beslutade Bolagets styrelse att genomföra Utbyteserbjudandet och därmed är även villkoret för att genomföra Företrädesemissionen uppfyllt.

2. *På sidan 8 i avsnittet "Nyckelinformation om erbjudandena av värdepapper och upptagandet till handel – Varför upprättas detta prospekt – Skälen till erbjudandena" som inleds på sidan 7 ska följande tillägg göras efter det sista stycket i avsnittet:*

Utbyteserbjudandet hade, enligt preliminär sammanräkning den 25 november 2019, accepterats av cirka 50 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 60 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget. Styrelsen ansåg då att anslutningsgraden var tillräcklig för att genomföra Företrädesemissionen samt för att Bolaget ska kunna erhålla framtida projektfinansieringar. Styrelsen beslutade därför den 25 november 2019 att frånfalla Utbyteserbjudandets villkor, att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls i Utbyteserbjudandet, och därmed genomföra Utbyteserbjudandet. Genomförandet av Utbyteserbjudandet innebär att villkoret för Företrädesemission är uppfyllt. Enligt en uppdaterad preliminär sammanräkning den 27 november 2019 framkom att Utbyteserbjudandet hade accepterats av cirka 45,8 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 41,9 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget. Korrigeringen påverkar inte styrelsens beslut att genomföra Utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra Företrädesemissionen fortsatt uppfyllda. Styrelsen finner att anslutningsgraden även fortsatt är tillräcklig för att genomföra Företrädesemissionen samt för att Bolaget ska kunna erhålla framtida projektfinansieringar.

Bolaget har fått indikationer om att vissa innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B inte har hunnit acceptera Utbyteserbjudandet och för att möjliggöra deltagande för dessa innehavare har styrelsen beslutat att förlänga acceptfristen i Utbyteserbjudandet till och med den 2 december 2019.

I övriga delar av Prospektet ska följande ändringar göras:

3. På sidan 1 under rubriken ”Erbjudandena i sammandrag – Utbyterserbjudandet” ska följande tillägg göras:

Den 25 november 2019 beslutade Bolagets styrelse att frånfalla villkoret för anslutningsgrad i Utbyterserbjudandet.

4. På sidan 1 under rubriken ”Erbjudandena i sammandrag – Företrädesemissionen” på sidan ska första stycket ersättas av följande stycke:

Bolagets stamaktieägare erbjuds att teckna nya stamaktier i Bolaget med företrädesrätt. Företrädesemissionen är villkorad av Utbyterserbjudandets genomförande. Den 25 november 2019 beslutade Bolagets styrelse att genomföra Utbyterserbjudandet och därmed är även villkoret för att genomföra Företrädesemissionen uppfyllt.

5. På sidan 1 under rubriken ”Erbjudandena i sammandrag – Preliminär Tidplan – Anmälningssperiod i Utbyterserbjudandet” ska följande justering göras av anmälningssperioden:

18 november – 2 december 2019

6. På sidan 17 under rubriken ”Erbjudande till innehavare av Preferensaktier och inbjudan till teckning av stamaktier i Oscar Properties” efter stycket ”Företrädesemissionen är villkorad av att Utbyterserbjudandet genomförs” samt på sidan 19 under rubriken ”Bakgrund och motiv” på sidan 18 efter det sista stycket (före det kursiverade stycket) ska följande tillägg göras:

Utbyterserbjudandet hade, enligt preliminär sammanräkning den 25 november 2019, accepterats av cirka 50 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 60 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget. Styrelsen ansåg då att anslutningsgraden var tillräcklig för att genomföra Företrädesemissionen samt för att Bolaget ska kunna erhålla framtida projektfinansieringar. Styrelsen beslutade därför den 25 november 2019 att frånfalla Utbyterserbjudandets villkor, att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls i Utbyterserbjudandet, och därmed genomföra Utbyterserbjudandet. Genomförandet av Utbyterserbjudandet innebär att villkoret för Företrädesemission är uppfyllt. Enligt en uppdaterad preliminär sammanräkning den 27 november 2019 framkom att Utbyterserbjudandet hade accepterats av cirka 45,8 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 41,9 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget. Korrigeringen påverkar inte styrelsens beslut att genomföra Utbyterserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra Företrädesemissionen fortsatt uppfyllda. Styrelsen finner att anslutningsgraden även fortsatt är tillräcklig för att genomföra Företrädesemissionen samt för att Bolaget ska kunna erhålla framtida projektfinansieringar.

Bolaget har fått indikationer om att vissa innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B inte har hunnit acceptera Utbyterserbjudandet och för att möjliggöra deltagande för dessa innehavare har styrelsen beslutat att förlänga acceptfristen i Utbyterserbjudandet till och med den 2 december 2019.

7. På sidan 20 under rubriken *”Villkor och anvisningar – Villkor och anvisningar för Utbyteserbjudandet – Villkor för fullföljande av Utbyteserbjudandet”* ska följande tillägg göras:

Den 25 november 2019 beslutade Bolagets styrelse att frånfalla villkoret för anslutningsgrad i Utbyteserbjudandet.

8. På sidan 20 under rubriken *”Villkor och anvisningar – Villkor och anvisningar för Utbyteserbjudandet – Anmälningssperiod”* ska första stycket ersättas av följande stycke:

Anmälningssperioden för Utbyteserbjudandet börjar löpa den 18 november 2019. Utbyteserbjudandet kan accepteras senast klockan 15.00 (svensk tid) den 2 december 2019. Anmälan om accept av Utbyteserbjudandet är bindande.

9. På sidan 20 under rubriken *”Villkor och anvisningar – Villkor och anvisningar för Utbyteserbjudandet – Anmälan om försäljning, teckning och betalning genom kvittning i Utbyteserbjudandet”* ska fjärde stycket ersättas av följande styckes:

Ifylld anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda, såvitt avser Utbyteserbjudandet senast den 2 december 2019 klockan 15.00 (svensk tid) på nedanstående adress:

10. På sidan 21 under rubriken *”Villkor och anvisningar – Villkor och anvisningar för Utbyteserbjudandet – Offentliggörande av utfallet av Utbyteserbjudandet”* ska första stycket ersättas av följande stycke:

Det preliminära utfallet av Utbyteserbjudandet offentliggjordes genom pressmeddelande den 25 november 2019. Ett uppdaterat preliminärt utfall offentliggjordes genom pressmeddelande den 27 november 2019. Det slutliga utfallet i Utbyteserbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 3 december 2019.

11. På sidan 21 under rubriken *”Villkor och anvisningar – Villkor och anvisningar för Företrädesemissionen – Villkor för fullföljande av Företrädesemissionen”* ska följande tillägg göras:

Den 25 november 2019 beslutade Bolagets styrelse att genomföra Utbyteserbjudandet och därmed är även villkoret för att genomföra Företrädesemissionen uppfyllt.

12. På sidan 23 under rubriken *”Villkor och anvisningar – Villkor och anvisningar för Företrädesemissionen – Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen”* ska datumet 5 december 2019 justeras till:

6 december 2019

OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

08-510 607 70

Linnégatan 2

Box 5123

102 43 Stockholm