



TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I

Cortus Energy AB (publ)

Tillägg till prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Cortus Energy AB (publ) 556670-2584 ("Cortus Energy" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av units i Cortus Energy som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 28 april 2016 (Finansinspektionens diarienummer 16-5569) och som offentliggjordes av Bolaget den 29 april 2016 ("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 Bolaget den 2 maj 2016 genom pressmeddelande på Bolagets hemsida www.cortusenergy.se, offentliggjorde att Bolaget ingått ett avtal med Forest Energy (Kuni Umi Biomass Inc.) som markerar starten för ett strategiskt samarbete för den japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansin-

spektionen den 6 maj 2016 (Finansinspektionens diarienummer 16-7133). Tilläggsprospektet offentliggjordes på Bolagets hemsida, www.cortusenergy.se, den 6 maj 2016 och finns tillsammans med Prospektet tillgängligt i elektroniskt format.

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av Units i Företrädesemissionen har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, dvs. 10 maj 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Partner Fondkommission AB, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg. Investerare som har anmält sig för teckning av Units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av Units behöver denne ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

UPPDATERINGAR I PROSPEKTET

I sammanfattningen avsnitt B.7 under rubriken "Väsentliga händelser efter den 31 mars 2016" (s. 10 i Prospektet) ska följande text läggas till:

Det föravtal som ingicks den 19 april 2016 med japanska Forest Energy (Kuni Umi Biomass Inc.) resulterade den 2 maj 2016 i ett avtal om ett strategiskt samarbete för att utveckla den japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa. Det strategiska samarbetet bygger på att realisera ett första 2 MW el pilotprojekt, baserat på den modulära 6 MW WoodRoll® anläggningen. Pilotprojektet kommer att utgöra basen för det framtida samarbetet. Potentialen för de närmaste fem åren är upp till 25 projekt för 2 MW el. Forest Energy kommer att beställa Basic Engineering för pilotprojektet i juni och en order för pilotprojektet kommer att läggas inom tolv månader därefter. Projektering av pilotprojek-

tet behöver färdigställas och Forest Energy arbetar för att få alla nödvändiga tillstånd, säkra långsiktig biobränsleförsörjning, 20 år inmatningstariffer samt en strukturerad finansiering av detta och de följande projekten.

I avsnittet "Verkställande direktören har ordet" (s. 22 i Prospektet) ska följande text läggas till innan den sista meningen i det näst sista stycket:

Vi är mycket glada över att ha startat ett samarbete med Forest Energy som är en perfekt partner och vars kunskaper saknar motstycke i tidigare affärsprojekt. De har kritisk kompetens och erfarenhet för att framgångsrikt etablera och utveckla projekt för biomassa samt åstadkomma en strukturerad projektfinansiering för den lukrativa marknaden för förnybar el i Japan.

I avsnittet "Verksamhetsbeskrivning" under rubriken "Tidslinje" (s. 29 i Prospektet) ska följande text läggas till:

I maj 2016 resulterade föravtalet med japanska Forest Energy i ett avtal om ett strategiskt samarbete för att utveckla den japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa.

I avsnittet "Verksamhetsbeskrivning" under rubriken "Strategiska samarbeten i Japan och USA" (s. 31 i Prospektet) efter andra stycket ska följande text läggas till:

Den 2 maj 2016 meddelande Cortus Energy genom ett pressmeddelande att föravtalet med japanska Forest Energy har resulterat i ett avtal som markerar starten på ett strategiskt samarbete.

I avsnittet "Eget kapital, skulder och annan finansiell information" under rubriken "Väsentliga händelser efter den 31 mars 2016" (s. 47 i Prospektet) ska följande text läggas till:

Det föravtal som ingicks den 19 april 2016 med japanska Forest Energy (Kuni Umi Biomass Inc.) resulterade den 2 maj 2016 i ett avtal om ett strategiskt samarbete för att utveckla den japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa. Det strategiska samarbetet bygger på att realisera ett första 2 MW el pilotprojekt, baserat på den modulära 6 MW WoodRoll® anläggningen. Pilotprojektet kommer att utgöra basen för det framtida samarbetet. Potentialen för de närmaste fem åren är upp till 25 projekt för 2 MW el. Forest Energy kommer att beställa Basic Engineering för pilotprojektet i juni och en order för pilotprojektet kommer att läggas inom tolv månader därefter. Projektering av pilotprojektet behöver färdigställas och Forest Energy arbetar för att få alla nödvändiga tillstånd, säkra långsiktig biobränsleförsörjning, 20 år inmatningstariffer samt en strukturerad finansiering av detta och de följande projekten.

I avsnittet "Legala frågor och kompletterande information" under rubriken "Väsentliga avtal" (s. 57 i Prospektet) ska följande nya stycke läggas till:

Avtal Forest Energy

Cortus Energy och Forest Energy (Kuni Umi Biomass Inc.) ingick den 2 maj 2016 ett avtal om strategiskt samarbete kring förnybar el från biomassa i Japan. Forest Energy projekterar anläggningar och anskaffar mark, biobränsle, tillstånd, statligt stöd för levererad el samt en strukturerad finansiering av varje projekt. Forest Energy kommer att beställa Basic Engineering för pilotprojektet i juni och en order för pilotprojektet kommer att läggas inom tolv månader därefter. Parterna har möjlighet att samäga anläggningar utifrån en fördelaktig finansieringsstruktur. Parterna har vidare en gemensam plan för utveckling av affärerna även mot förnybar vätgas. Med avtalet erhåller Forest Energy exklusivitet för den japanska marknaden förutsatt att bland annat antalet anläggningsorder fördubblas från år till år. Avtalet gäller tillsvidare.