

smart eye



**Tilllägg till
prospektet
avseende inbjudan
till teckning av
aktier i Smart Eye
Aktiebolag (publ)**

Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner (se "Viktig information till investerare" i Prospektet).

SOLE GLOBAL COORDINATOR



Tillägg till prospektet

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Smart Eye Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556575-8371, ("**Smart Eye**" eller "**Bolaget**") och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Smart Eye som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 30 januari 2023 (Finansinspektionens diarienummer 22-34431) ("**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 Smart Eye den 30 januari 2023 genom ett pressmeddelande offentliggjorde en uppdatering om Bolagets Design Wins vari det framgick att Smart Eye erhållit tre nya Design Wins. Pressmeddelandet återfinns på Bolagets hemsida, www.smarteye.se¹⁾.

Ovanstående medför att information i Prospektet rörande Bolagets Design Wins kompletteras genom detta Tilläggsprospekt. För att underlätta läsningen är uppdaterad information understruken och ersatt information överstruken i detta Tilläggsprospekt.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (Prospektförordningen) och godkändes av Finansinspektionen den 1 februari 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-3353).

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.smarteye.se, Carnegies hemsida www.carnegie.se och Finansinspektionens hemsida www.fi.se. För information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Återkallelserätt

Aktieägare och andra investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggjordes redan har tecknat eller anmält sig för teckning av aktier i Smart Eye har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 6 februari 2023. Teckning och anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

Om en investerare vill återkalla sin teckning eller anmälan ska det göras enligt instruktionerna nedan beroende på om teckning eller anmälan har gjorts med eller utan stöd av teckningsrätter.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

En tecknare som vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan och har ett VP-konto hos Euroclear Sweden ska skriftligen meddela Carnegie detta. Återkallelsen ska skickas till transactionsupport@carnegie.se och vara Carnegie tillhanda senast den 6 februari 2023. I återkallelsen ska tecknaren ange sitt namn, person-/organisationsnummer, VP-/Servicekonto, inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte är bosatta i Sverige och vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan ska skriftligen meddela Carnegie detta. Återkallelsen ska skickas till transactionsupport@carnegie.se och vara Carnegie tillhanda senast den 6 februari 2023. I återkallelsen ska tecknaren ange sitt namn, person-/organisationsnummer, VP-/Servicekonto, inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.

Förvaltarregistrerade förvärvare

Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare och övriga

En investerare som vill återkalla sin anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter måste skriftligen meddela Carnegie detta. Återkallelsen ska skickas till transactionsupport@carnegie.se och vara Carnegie tillhanda senast den 6 februari 2023. Återkallelse ska innehålla investerarens namn, person-/organisationsnummer och VP-/Servicekonto.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

1) Informationen på Smart Eyes hemsida har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen och utgör inte en del av detta Tilläggsprospekt.

Tillägg till "Riskfaktorer"

Risikfaktorn "Smart Eyes intäkter från Design Wins inom fordonsindustrin är beroende av att tilldelade fordonsmodeller går i produktion", andra stycket, på sida 9 i Prospektet kompletteras enligt följande.

[...]

Fordonstillverkare väljer leverantörer genom en upphandlingsprocess som vanligtvis pågår i nio till tjugo månader varefter Fordonstillverkaren beslutar vilken leverantör som anlitas och därmed får en Design Win att medverka i utvecklingen och produktionen av en fordonsmodell. Upphandlingarna kan gälla en viss fordonsmodell åt gången, eller samtliga fordonsmodeller på en produktionsplattform. En Design Win är ett ramavtal där kunden erhåller rätt att integrera Smart Eyes teknologi i kundens fordonsmodell samtidigt som Smart Eye har rätt att erhålla licensintäkter från det att fordonsmodellen går i produktion och under hela dess produktlivscykel. Per dagen för ~~Prospektet~~ Tilläggsprospektet har Smart Eye erhållit totalt ~~194~~ 197 Design Wins från 18 Fordonstillverkare, inklusive BMW och Polestar, varav sju redan har påbörjat serieproduktion. Det sammanlagda värdet över produktlivscykeln för nuvarande Design Wins uppskattas av Bolaget för närvarande till mer än ~~3 835~~ 3 865 miljoner kronor. Beräkningen av värdet av Bolagets Design Wins över produktlivscykeln baseras på avtalat pris för de funktioner som Bolaget tillhandahåller, Fordonstillverkarens uppskattade totala försäljningsvolym för respektive fordonsmodell (dvs. antalet fordon) och Bolagets uppskattade funktionspenetration för respektive fordon (dvs. ett genomsnitt över antalet funktioner som kommer att ingå i sålda fordon eller beställas).

[...]

Tillägg till bakgrund och motiv

Avsnittet "Bakgrund och motiv", första stycket, på sida 16 i Prospektet kompletteras enligt följande.

Smart Eye står inför en spännande framtid som främst drivs av den globala fordonsindustrins pågående implementering av mjukvarubaserade övervakningssystem för ökad väg- och passagerarsäkerhet. Inom affärsområdet Automotive där Smart Eye har en ledande marknadsposition har Bolaget per dagen för Tilläggsprospektet totalt ~~194~~ 197 Design Wins inom mjukvara för förarmonitorering med totalt 18 av de största globala Fordonstillverkarna inklusive BMW och Polestar, varav sju redan har påbörjat serieproduktion. Det totala estimerade livstidsvärdet av Smart Eyes annonserade Design Wins inom affärsområdet Automotive uppgår per dagen för Tilläggsprospektet till cirka ~~3,8~~ 3,9 miljarder kronor. Implementeringen av DMS i nya fordonsmodeller förväntas ha en stark tillväxt de kommande åren drivet av regulatoriska säkerhetskrav som ska implementeras inom EU, samt stort säkerhetsfokus inom den globala fordonsindustrin. Parallellt fortsätter Bolagets andra affärsområde Behavioral Research, som erbjuder avancerade produkter och tjänster inom Human Insight AI för forskning och kommersiella ändamål, att uppvisa god tillväxt.

[...]

Tillägg till verksamhet och marknadsöversikt

Underavsnittet "Automotive Solutions" – "Kunder", andra stycket, på sida 27 i Prospektet kompletteras enligt följande.

[...]

Per dagen för ~~Prospektet~~ Tilläggsprospektet har Smart Eye erhållit totalt ~~194~~ 197 Design Wins från 18 Fordonstillverkare Fordonstillverkarna inklusive BMW och Polestar, varav sju redan har påbörjat serieproduktion. Det sammanlagda värdet över produktlivscykeln för nuvarande Design Wins uppskattas av Bolaget för närvarande till mer än ~~3 835~~ 3 865 miljoner kronor. Uppskattat värde över produktlivscykeln från eventuella ytterligare Design Wins hos befintliga Fordonstillverkare på befintliga plattformar uppgår till ~~4 075~~ 4 045 miljoner kronor.

Tillägg till kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information

Underavsnittet "Förväntat resultat", fjärde stycket, på sida 45 i Prospektet kompletteras enligt följande.

[...]

Smart Eye har under fjärde kvartalet fått upp till 100 Design Wins, motsvarande ett uppskattat livstidsvärde på 1 450 miljoner kronor och har nominerats till fyra nya OEM:er. Totalt har Smart Eye ~~nu~~ per dagen för Tilläggsprospektet fått totalt upp till ~~494~~ 197 Design Wins från 18 OEM:er. Det sammanlagda uppskattade livstidsvärdet från nuvarande Design Wins är nu större än ~~3 835~~ 3 865 miljoner kronor. Uppskattat värde över produktlivsnyckeln från eventuella ytterligare Design Wins hos befintliga Fordonstillverkare på befintliga plattformar uppgår till ~~4 075~~ 4 045 miljoner kronor. Produktionsuppgången för ovanstående bilmodeller förväntas bidra till Smart Eyes mål att bli kassaflödespositivt under andra halvåret 2024.

[...]



Smart Eye Aktiebolag (publ)
Första Långgatan 28 B Vån 7
413 27 Göteborg, Sverige
Telefonnummer: 070-1825761
www.smarteye.se

