



TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE  
ERBJUDANDE TILL INNEHAVARE AV  
PREFERENSAKTIER OCH  
KONVERTIBLER I ENIRO AB (PUBL)

Sole Manager

 Pareto  
Securities

The logo for Pareto Securities, consisting of a blue stylized arc above the word "Pareto" in a bold, blue, sans-serif font, with the word "Securities" in a smaller, blue, sans-serif font below it.

# INNEHÅLL

<b>INNEHÅLL</b> .....	<b>2</b>
<b>TILLÄGG TILL PROSPEKT</b> .....	<b>3</b>
<b>UTBYTESERBJUDANDENA I KORTHET</b> .....	<b>4</b>
<b>SAMMANFATTNING</b> .....	<b>5</b>
<b>RISKFAKTORER</b> .....	<b>7</b>
<b>ERBJUDANDE TILL INNEHAVARE AV PREFERENSAKTIER OCH KONVERTIBLER I ENIRO</b> .....	<b>8</b>
<b>BAKGRUND OCH MOTIV</b> .....	<b>9</b>
<b>REKAPITALISERINGEN I SAMMANDRAG</b> .....	<b>10</b>
<b>VILLKOR OCH ANVISNINGAR</b> .....	<b>11</b>
<b>KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION</b> .....	<b>13</b>
<b>LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION</b> .....	<b>14</b>
<b>PRESSMEDDELANDE FRÅN DEN 27 JULI 2017</b> .....	<b>15</b>
<b>PRESSMEDDELANDE FRÅN DEN 1 AUGUSTI 2017</b> .....	<b>19</b>
<b>ADRESSER</b> .....	<b>20</b>

# TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande till innehavare av preferensaktier och konvertibler i Eniro som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 juni 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-7705) 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 dels med anledning av att Bolaget den 27 juli 2017 offentliggjorde anslutningsgraden och förlängde acceptfristen för Utbyteserbjudandena samt att det pågår diskussioner om en emissionsgaranti för Kontantemissionen och ytterligare justeringar av räntesatsen och amorteringsplanen för Eniros banklån, dels med anledning av att Bolaget den 1 augusti 2017 offentliggjorde att Bolaget förlorat en tvist mot Fonecta Oy gällande rätten att använda domännamnet eniro.fi. Nämda pressmeddelanden har i sin helhet infogats i detta Tilläggsprospekt.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 2 augusti 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-12741). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 2 augusti 2017.

De pressmeddelanden genom vilka ovannämnda information offentliggjordes har publicerats den 27 juli 2017 respektive 1 augusti 2017 på Bolagets webbplats ([www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com)).

Tilläggsprospektet och Prospektet finns bland annat tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets webbplats ([www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com)).

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till acceptans av Utbyteserbjudandena har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 4 augusti 2017. Återkallelse ska ske skriftligen till Pareto Securities AB på nedanstående adress, fax eller e-post:

Pareto Securities AB  
Issuer Service / Eniro  
Box 7415  
103 91 Stockholm  
Fax: +46 8 402 51 41  
E-post: [issueservice@paretosec.com](mailto:issueservice@paretosec.com)

Innehavare av Eniros preferensaktier och/eller konvertibler vars innehav är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare ska lämna sin återkallelse direkt till sin förvaltare enligt respektive förvaltares rutiner. Anmälan som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som förvärvare av aktier genom acceptans av Utbyteserbjudandena behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Utbyteserbjudandena hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på ovannämnda webbplats.

Genom Tilläggsprospektet uppdateras Prospektet enligt följande.

# UTBYTESERBJUDANDENA I KORTHET

Informationen i pressmeddelandet som offentliggjordes av Eniro den 27 juli 2017 föranleder att Prospektavsnittet "Utbyteserbjudandena i korthet" på sidan 3 i Prospektet uppdateras i enlighet med det nedanstående.

Informationen under rubriken "Preliminär tidplan" ersätts med följande information och avser sidan 3 i Prospektet (justeringarna är **fetmarkerade**):

**Preliminär tidplan**

Acceptperiod

13 juni – **25 augusti** 2017

Handel med BTA

**30 augusti – 21 september** 2017

# SAMMANFATTNING

Informationen i pressmeddelandena som offentliggjordes av Eniro den 27 juli 2017 respektive den 1 augusti 2017 föranleder att Prospektavsnittet "Sammanfattning" uppdateras i enlighet med det nedanstående.

Informationen under rubriken "Väsentliga händelser efter den 31 mars 2017" i punkt B.7 kompletteras med följande punkter och avser sidan 11 i Prospektet.

B.7	Finansiell information i sammandrag	<p><b>Väsentliga händelser efter den 31 mars 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Den 27 juli 2017 offentliggjorde Eniro anslutningsgraden och förlängde acceptfristen för Utbyteserbjudandena samt att det pågår diskussioner om en emissionsgaranti för Kontantemissionen och ytterligare justeringar av räntesatsen och amorteringsplanen för Eniros banklån i enlighet med det följande. En grupp investerare under ledning av Tedde Jeansson har i samarbete med Pareto (som agerar för Eniros räkning) påbörjat arbetet med att arrangera ett garantikonsortium för att säkerställa att Kontantemissionen blir fullt tecknad och betalas kontant på villkor att Bankerna accepterar ytterligare justering av räntan och amorteringsplanen och en diskussion har inletts med Bankerna om en justering av villkoren och förutsättningarna för detta. Arbetet är villkorat av att Eniros långivande banker är villiga att gentemot Eniro sänka utlåningsräntan och amorteringsplanen i enlighet med nedanstående tabell.</li></ul> <table border="0"><thead><tr><th><b>Räntesats:</b></th><th><b>Amorteringsplan:</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>2018: 2 %</td><td>2018: 20 mkr</td></tr><tr><td>2019: 2 %</td><td>2019: 20 mkr</td></tr><tr><td>2020: 2 %</td><td>2020: 80 mkr</td></tr><tr><td>2021: Enligt avtal</td><td>2021: 150 mkr</td></tr></tbody></table> <p>Investerargruppen som ännu inte accepterat Utbyteserbjudandet och som tillsammans representerar ett konvertibelinnehav om nominellt cirka 60 miljoner kronor, motsvarande cirka 23 procent av totalt utestående konvertibler, är villiga att för egen del garantera 100 miljoner kronor av Kontantemissionen. Gruppen bedömer tillsammans med Pareto att det finns goda förutsättningar att komplettera gruppen med ytterligare garantier för att täcka hela Kontantemissionen om 275 miljoner kronor. Arbetet med en emissionsgaranti förutsätter, utöver förbättrade lånevillkor för Eniro och i likhet med den övriga Rekapitaliseringsplanen, att Utbyteserbjudandena slutligt accepteras av innehavare representerande 95 procent av preferensaktierna respektive konvertiblerna. Vidare förutsätter en emissionsgaranti av nu angivet slag en garantiersättning motsvarande 10 procent att erläggas genom utgivande av ytterligare stamaktier till marknadspris.</p> <p>För att möjliggöra ett fullföljande av Rekapitaliseringen och för att möjliggöra sammansättningen av ett garantikonsortium för Kontantemissionen beslutar Eniro att ytterligare förlänga acceptfristen för Utbyteserbjudandena till klockan 17.00 den 25 augusti 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Den 1 augusti 2017 offentliggjorde Eniro att Bolaget förlorat en tvist mot Fonecta Oy gällande rätten att använda domännamnet eniro.fi. I korthet gav skiljenämnden Fonecta, som 2010 köpte Eniros digitala sökverksamhet i Finland, rätt att omdirigera trafik till sin egen webbplats från eniro.fi. Skiljenämnden ålade även Eniro att svara för Fonectas kostnader för skiljeförfarandet samt kostnaderna för skiljenämnden. Efter avdrag för tidigare erlagda kostnader ska Eniro erlägga cirka 1,2 miljoner euro.</li></ul>	<b>Räntesats:</b>	<b>Amorteringsplan:</b>	2018: 2 %	2018: 20 mkr	2019: 2 %	2019: 20 mkr	2020: 2 %	2020: 80 mkr	2021: Enligt avtal	2021: 150 mkr
<b>Räntesats:</b>	<b>Amorteringsplan:</b>											
2018: 2 %	2018: 20 mkr											
2019: 2 %	2019: 20 mkr											
2020: 2 %	2020: 80 mkr											
2021: Enligt avtal	2021: 150 mkr											

Informationen "De nya stamaktierna av serie A beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 1 augusti 2017." i punkt C.6 ersätts med följande information och avser sidan 17 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

C.6	<i>Upptagande till handel</i>	De nya stamaktierna av serie A beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den <b>26 september</b> 2017.
-----	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informationen "Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter beräknas infalla den 28 juli 2017" i punkt E.2a ersätts med följande information och avser sidan 21 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

E.2a	<i>Motiv och användning av emissionslikviden</i>	Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter beräknas infalla den <b>22 september</b> 2017.
------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informationen under rubriken "Anmälningssperiod" i punkt E.3 ersätts med följande information och avser sidan 22 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

E.3	<i>Erbjudandets former och villkor</i>	<b>Anmälningssperiod</b> 13 juni – <b>25 augusti</b> 2017
-----	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------

# RISKFaktorER

Informationen i pressmeddelandet som offentliggjordes av Eniro den 27 juli 2017 föranleder att Prospektavsnittet "Riskfaktorer" uppdateras i enlighet med det nedanstående.

Informationen "Som en del av Rekapitaliseringen avser Eniro därutöver bland annat att genomföra en kontantemission av stamaktier av serie A om cirka 275 miljoner kronor med företrädesrätt för stamaktieägare i Bolaget (exklusive innehavare av BTA som erhållits från Utbyteserbjudandena) per avstämningsdagen som för närvarande beräknas infalla den 28 juli 2017." ersätts med följande information och avser riskfaktorn med rubrik "Efterföljande emissioner i rekapitaliseringen kommer att ha en utspädningseffekt och eventuella ytterligare nyemissioner i framtiden kan späda ut innehavet för befintliga ägare" på sidan 33 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Som en del av Rekapitaliseringen avser Eniro därutöver bland annat att genomföra en kontantemission av stamaktier av serie A om cirka 275 miljoner kronor med företrädesrätt för stamaktieägare i Bolaget (exklusive innehavare av BTA som erhållits från Utbyteserbjudandena) per avstämningsdagen som för närvarande beräknas infalla den **22 september** 2017.

Informationen "Som en del av Rekapitaliseringen avser Bolaget därutöver att genomföra en kontantemission av stamaktier av serie A om cirka 275 miljoner kronor med teckningsrätt för innehavare av befintliga stamaktier av serie A i Bolaget per avstämningsdagen som för närvarande beräknas infalla den 28 juli 2017." ersätts med följande information och avser riskfaktorn med rubrik "Större aktieägare kan utöva ett betydande inflytande över Bolaget" på sidan 34 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Som en del av Rekapitaliseringen avser Bolaget därutöver att genomföra en kontantemission av stamaktier av serie A om cirka 275 miljoner kronor med teckningsrätt för innehavare av befintliga stamaktier av serie A i Bolaget per avstämningsdagen som för närvarande beräknas infalla den **22 september** 2017.

Informationen "Som en del av Rekapitaliseringen avser Bolaget därutöver att genomföra en kontantemission av stamaktier av serie A om cirka 275 miljoner kronor med teckningsrätt i första hand för innehavare av befintliga stamaktier av serie A i Bolaget per avstämningsdagen som för närvarande beräknas infalla den 28 juli 2017." ersätts med följande information och avser riskfaktorn med rubrik "Framtida försäljningar av större aktieposter kan påverka aktiekursen negativt" på sidan 34 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Som en del av Rekapitaliseringen avser Bolaget därutöver att genomföra en kontantemission av stamaktier av serie A om cirka 275 miljoner kronor med teckningsrätt i första hand för innehavare av befintliga stamaktier av serie A i Bolaget per avstämningsdagen som för närvarande beräknas infalla den **22 september** 2017.

# ERBJUDANDE TILL INNEHAVARE AV PREFERENSAKTIER OCH KONVERTIBLER I ENIRO

Informationen i pressmeddelandet som offentliggjordes av Eniro den 27 juli 2017 föranleder att Prospektavsnittet "Erbjudande till innehavare av preferensaktier och konvertibler i Eniro" uppdateras i enlighet med det nedanstående.

Informationen "Teckning av stamaktier av serie A i Preferensaktieerbjudandet och Konvertibelererbjudandet (tillsammans "Utbyteserbjudandena") sker under perioden från och med den 13 juni 2017 till och med den 4 juli 2017 eller den senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet "Villkor och anvisningar." ersätts med följande information och avser sidan 35 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Teckning av stamaktier av serie A i Preferensaktieerbjudandet och Konvertibelererbjudandet (tillsammans "Utbyteserbjudandena") sker under perioden från och med den 13 juni 2017 till och med den **25 augusti** 2017 eller den senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet "Villkor och anvisningar."



# BAKGRUND OCH MOTIV

Informationen i pressmeddelandet som offentliggjordes av Eniro den 27 juli 2017 föranleder att Prospektavsnittet "Bakgrund och motiv" uppdateras i enlighet med det nedanstående.

Informationen "Genom den planerade efterföljande Kontantemissionen om 275 miljoner kronor med teckningsrätt för innehavare av befintliga stamaktier av serie A i Bolaget (exklusive innehavare av BTA som erhållits från Utbyteserbjudandena) per avstämningsdagen som för närvarande beräknas infalla den 28 juli 2017<sup>7</sup> ges stamaktieägare möjlighet att begränsa den utspädningseffekt av deras ägande som Utbyteserbjudandena och Bankernas omvandling av lån om 150 miljoner kronor till stamaktier av serie B medför." ersätts med följande information och avser sidan 38 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Genom den planerade efterföljande Kontantemissionen om 275 miljoner kronor med teckningsrätt för innehavare av befintliga stamaktier av serie A i Bolaget (exklusive innehavare av BTA som erhållits från Utbyteserbjudandena) per avstämningsdagen som för närvarande beräknas infalla den **22 september** 2017<sup>7</sup> ges stamaktieägare möjlighet att begränsa den utspädningseffekt av deras ägande som Utbyteserbjudandena och Bankernas omvandling av lån om 150 miljoner kronor till stamaktier av serie B medför.

# REKAPITALISERINGEN I SAMMANDRAG

Informationen i pressmeddelandet som offentliggjordes av Eniro den 27 juli 2017 föranleder att Prospektavsnittet "Rekapitaliseringen i sammandrag" uppdateras i enlighet med det nedanstående.

Informationen "Kontantemission av stamaktier av serie A om cirka 275 miljoner kronor med emissionsrabatt och med teckningsrätt i första hand för ägare av befintliga stamaktier av serie A (exklusive innehavare av BTA från Utbyteserbjudandena) i Eniro. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter beräknas infalla den 28 juli 2017." ersätts med följande information och avser sidan 39 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Kontantemission av stamaktier av serie A om cirka 275 miljoner kronor med emissionsrabatt och med teckningsrätt i första hand för ägare av befintliga stamaktier av serie A (exklusive innehavare av BTA från Utbyteserbjudandena) i Eniro. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter beräknas infalla den **22 september** 2017.

Informationen "Kontantemissionen kommer att genomföras med teckningsrätt för aktieägare av befintliga stamaktier av serie A (exklusive innehavare av BTA som erhållits från Utbyteserbjudandena) i Bolaget per avstämningsdagen som beräknas infalla den 28 juli 2017." ersätts med följande information och avser sidan 40 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Kontantemissionen kommer att genomföras med teckningsrätt för aktieägare av befintliga stamaktier av serie A (exklusive innehavare av BTA som erhållits från Utbyteserbjudandena) i Bolaget per avstämningsdagen som beräknas infalla den **22 september** 2017.

Informationen "Stamaktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att erbjudas övriga stamaktieägare i Bolaget (inklusive innehavare av BTA som erhållits från Utbyteserbjudandena) per avstämningsdagen som beräknas infalla den 28 juli 2017 och andra för teckning till samma teckningskurs." ersätts med följande information och avser sidan 40 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Stamaktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att erbjudas övriga stamaktieägare i Bolaget (inklusive innehavare av BTA som erhållits från Utbyteserbjudandena) per avstämningsdagen som beräknas infalla den **22 september** 2017 och andra för teckning till samma teckningskurs.

Informationen "Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i Kontantemissionen för innehavare av befintliga stamaktier i Bolaget (exklusive innehavare av BTA som erhållits från Utbyteserbjudandena) beräknas infalla den 28 juli 2017." ersätts med följande information och avser sidan 40 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i Kontantemissionen för innehavare av befintliga stamaktier i Bolaget (exklusive innehavare av BTA som erhållits från Utbyteserbjudandena) beräknas infalla den **22 september** 2017.

Informationen "Tabellerna nedan visar ett illustrativt exempel avseende effekter på ägarförhållandena efter genomförandet av Rekapitaliseringen i det fall att Utbyteserbjudandena accepteras till fullo samt (a) hela Kontantemissionen tecknas kontant av stamaktieägare i Eniro per avstämningsdagen som beräknas infalla den 28 juli 2017 med en teckningsrelation om 3:1, alternativt (b) Bankerna tecknar Garantiemissionen och Kompletteringsemissionen fullt ut med betalning genom kvittning av banklån." ersätts med följande information och avser sidan 42 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Tabellerna nedan visar ett illustrativt exempel avseende effekter på ägarförhållandena efter genomförandet av Rekapitaliseringen i det fall att Utbyteserbjudandena accepteras till fullo samt (a) hela Kontantemissionen tecknas kontant av stamaktieägare i Eniro per avstämningsdagen som beräknas infalla den **22 september** 2017 med en teckningsrelation om 3:1, alternativt (b) Bankerna tecknar Garantiemissionen och Kompletteringsemissionen fullt ut med betalning genom kvittning av banklån.

Informationen "Stamaktieägare i Eniro per avstämningsdagen 28 juli 2017" under tabellen "(a) Hela Kontantemissionen tecknas kontant av nuvarande ägare av stamaktier" samt "(b) Bankerna tecknar Garantiemissionen och Kompletteringsemissionen fullt ut med betalning genom kvittning av banklån" ersätts med följande information och avser sidan 43 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Stamaktieägare i Eniro per avstämningsdagen **22 september** 2017

# VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Informationen i pressmeddelandet som offentliggjordes av Eniro den 27 juli 2017 föranleder att Prospektavsnittet "Villkor och anvisningar" uppdateras i enlighet med det nedanstående.

Informationen "Utbyteserbjudandena kan accepteras senast klockan 17.00 (CET) den 4 juli 2017." under rubriken "Anmälningssedel för Utbyteserbjudandena" ersätts med följande information och avser sidan 44 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Utbyteserbjudandena kan accepteras senast klockan 17.00 (CET) den **25 augusti** 2017.

Informationen "Om anmälningssedeln förlängs kommer det offentliggöras genom pressmeddelande innan utgången av anmälningssedeln för Utbyteserbjudandena." under rubriken "Anmälningssedel för Utbyteserbjudandena" ersätts med följande information och avser sidan 44 i Prospektet:

Om anmälningssedeln förlängs kommer det offentliggöras genom pressmeddelande senast i samband med att utfallet i Utbyteserbjudandena offentliggörs.

Informationen "Innehavare av preferensaktier i Eniro och innehavare av Bolagets konvertibler (2015/2020), vars preferensaktier och/eller konvertibler är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") och som önskar acceptera Utbyteserbjudandena ska under perioden från och med den 13 juni 2017 till och med den 4 juli 2017 underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till Pareto Securities." under rubriken "Anmälan om inlösen, teckning och betalning genom kvittning" ersätts med följande information och avser sidan 44 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Innehavare av preferensaktier i Eniro och innehavare av Bolagets konvertibler (2015/2020), vars preferensaktier och/eller konvertibler är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") och som önskar acceptera Utbyteserbjudandena ska under perioden från och med den 13 juni 2017 till och med den **25 augusti** 2017 underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till Pareto Securities.

Informationen "Ifylld anmälningssedel ska vara Pareto tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast den 4 juli 2017, klockan 17.00 (CET):" under rubriken "Anmälan om inlösen, teckning och betalning genom kvittning" ersätts med följande information och avser sidan 45 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Ifylld anmälningssedel ska vara Pareto tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast den **25 augusti** 2017, klockan 17.00 (CET):

Informationen "Anmälningssedeln måste lämnas in, insändas via e-post, faxas eller sändas med post i god tid före utgången av anmälningssedeln för att kunna vara Pareto tillhanda senast 4 juli 2017, klockan 17.00 (CET)." under rubriken "Anmälan om inlösen, teckning och betalning genom kvittning" ersätts med följande information och avser sidan 45 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Anmälningssedeln måste lämnas in, insändas via e-post, faxas eller sändas med post i god tid före utgången av anmälningssedeln för att kunna vara Pareto tillhanda senast **25 augusti** 2017, klockan 17.00 (CET).

Informationen "Utfallet av Utbyteserbjudandena beräknas offentliggöras omkring den 6 juli 2017." under rubriken "Offentliggörande av utfall i Utbyteserbjudandena" ersätts med följande information och avser sidan 46 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Utfallet av Utbyteserbjudandena beräknas offentliggöras omkring den **29 augusti** 2017.

Informationen "Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 7 juli 2017 till och med den 26 juli 2017." under rubriken "Leverans av aktier" ersätts med följande information och avser sidan 46 i Prospektet (justeringarna är **fetmarkerade**):

Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den **30 augusti** 2017 till och med den **21 september** 2017.

Informationen "Omvandlingen av BTA till stamaktier av serie A beräknas ske först efter avstämningsdagen i den planerade Kontantemissionen, vilken för närvarande beräknas infalla den 28 juli 2017." under rubriken "Leverans av aktier" ersätts med följande information och avser sidan 46 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

Omvandlingen av BTA till stamaktier av serie A beräknas ske först efter avstämningsdagen i den planerade Kontantemissionen, vilken för närvarande beräknas infalla den **22 september** 2017.

Informationen "*Första dag för handel beräknas vara omkring den 1 augusti 2017.*" under rubriken "*Övrig information*" ersätts med följande information och avser sidan 47 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):  
Första dag för handel beräknas vara omkring den **26 september** 2017.

# KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Informationen i pressmeddelandena som offentliggjordes av Eniro den 27 juli 2017 respektive den 1 augusti 2017 föranleder att prospektavsnittet "Kapitalstruktur och annan finansiell information" kompletteras under rubriken "Väsentliga händelser efter den 31 mars 2017". Avsnittet kompletteras med följande punkter och avser sidan 80 i Prospektet.

## Väsentliga händelser efter den 31 mars 2017

- Den 27 juli 2017 offentliggjorde Eniro anslutningsgraden och förlängde acceptfristen för Utbyteserbjudandena samt att det pågår diskussioner om en emissionsgaranti för Kontantemissionen och ytterligare justeringar av räntesatsen och amorteringsplanen för Eniros banklån i enlighet med det följande. En grupp investerare under ledning av Tedde Jeansson har i samarbete med Pareto (som agerar för Eniros räkning) påbörjat arbetet med att arrangera ett garantikonstium för att säkerställa att Kontantemissionen blir fullt tecknad och betalas kontant på villkor att Bankerna accepterar ytterligare justering av räntan och amorteringsplanen och en diskussion har inletts med Bankerna om en justering av villkoren och förutsättningarna för detta. Arbetet är villkorat av att Eniros långivande banker är villiga att gentemot Eniro sänka utlåningsräntan och amorteringsplanen i enlighet med nedanstående tabell.

<b>Räntesats:</b>	<b>Amorteringsplan:</b>
2018: 2 %	2018: 20 mkr
2019: 2 %	2019: 20 mkr
2020: 2 %	2020: 80 mkr
2021: Enligt avtal	2021: 150 mkr

Investerargruppen som ännu inte accepterat Utbyteserbjudandet och som tillsammans representerar ett konvertibelinnehav om nominellt cirka 60 miljoner kronor, motsvarande cirka 23 procent av totalt utestående konvertibler, är villiga att för egen del garantera 100 miljoner kronor av Kontantemissionen. Gruppen bedömer tillsammans med Pareto att det finns goda förutsättningar att komplettera gruppen med ytterligare garantier för att täcka hela Kontantemissionen om 275 miljoner kronor. Arbetet med en emissionsgaranti förutsätter, utöver förbättrade lånevillkor för Eniro och i likhet med den övriga Rekapitaliseringsplanen, att Utbyteserbjudandena slutligt accepteras av innehavare representerande 95 procent av preferensaktierna respektive konvertiblerna. Vidare förutsätter en emissionsgaranti av nu angivet slag en garantiersättning motsvarande 10 procent att erläggas genom utgivande av ytterligare stamaktier till marknadspris.

För att möjliggöra ett fullföljande av Rekapitaliseringen och för att möjliggöra sammansättningen av ett garantikonstium för Kontantemissionen beslutar Eniro att ytterligare förlänga acceptfristen för Utbyteserbjudandena till klockan 17.00 den 25 augusti 2017.

- Den 1 augusti 2017 offentliggjorde Eniro att Bolaget förlorat en tvist mot Fonecta Oy gällande rätten att använda domännamnet eniro.fi. I korthet gav skiljenämnden Fonecta, som 2010 köpte Eniros digitala sökverksamhet i Finland, rätt att omdirigera trafik till sin egen webbplats från eniro.fi. Skiljenämnden ålade även Eniro att svara för Fonectas kostnader för skiljeförfarandet samt kostnaderna för skiljenämnden. Efter avdrag för tidigare erlagda kostnader ska Eniro erlagga cirka 1,2 miljoner euro.

# LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

Informationen i pressmeddelandet som offentliggjordes av Eniro den 1 augusti 2017 föranleder att Prospektavsnittet "Legala frågor och övrig information" uppdateras i enlighet med det nedanstående.

Informationen "2010 sålde Eniro sin digitala sökverksamhet i Finland till Fonecta Oy ("Fonecta"). I samband med överlåtelsen överlät Eniro en rätt för Fonecta att använda vissa varumärken samt domännamnet eniro.fi. Våren 2015 återkallade Eniro Fonectas rätt att använda domänen eniro.fi. Därefter har Fonecta påkallat skiljeförfarande avseende rätten till användningen av domännamnet och framställt krav mot Eniro om sammanlagt 350 000 euro samt kostnader för skiljeförfarandet. Muntlig förhandling inleddes den 12 maj 2017. Dom förväntas under sommaren 2017." under rubriken "Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden" ersätts med följande information och avser sidan 107 i Prospektet (justeringen är **fetmarkerad**):

2010 sålde Eniro sin digitala sökverksamhet i Finland till Fonecta Oy ("Fonecta"). I samband med överlåtelsen överlät Eniro en rätt för Fonecta att använda vissa varumärken samt domännamnet eniro.fi. Våren 2015 återkallade Eniro Fonectas rätt att använda domänen eniro.fi. Därefter har Fonecta påkallat skiljeförfarande avseende rätten till användningen av domännamnet och framställt krav mot Eniro om sammanlagt 350 000 euro samt kostnader för skiljeförfarandet. Muntlig förhandling inleddes den 12 maj 2017 **och den 31 juli 2017 meddelade skiljenämnden sin dom. Enligt skiljedomen ska Fonecta äga rätt att omdirigera trafik till sin egen webbplats från eniro.fi och Eniro ålades att svara för Fonectas kostnader för skiljeförfarandet samt kostnaderna för skiljenämnden. Fonectas yrkande om skadestånd om 350 000 euro ogillades däremot av skiljenämnden. Efter avdrag för tidigare erlagda kostnader ska Eniro enligt skiljedomen erlægga totalt cirka 1,2 miljoner euro.**

# PRESSMEDDELANDE FRÅN DEN 27 JULI 2017



Pressmeddelande 2017-07-27

## Eniro offentliggör nuvarande anslutningsgrad och förlänger acceptfristen för utbyteserbjudandena

- **Samtal pågår om garanti för kontantemissionen och ytterligare förbättrade lånevillkor**

Per dagens datum har utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 73 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 57 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp i Eniro. En grupp större konvertibelinnehavare, motsvarande ca 23 procent av utestående konvertibler, avvaktar med att acceptera utbyteserbjudandet och har inlett samtal om att komplettera rekapitaliseringsplanen med en emissionsgaranti avseende kontantemissionen om 275 miljoner kronor. För egen del avser gruppen att ställa ca 100 miljoner kronor till förfogande mot att bankkonsortiet medverkar till ytterligare justering av räntan och amorteringstakten för Eniro. För att möjliggöra ett slutförande av dessa samtal har Eniro beslutat att förlänga acceptfristen till 17.00 den 25 augusti 2017.

### Rekapitaliseringsplanen

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") har genom pressmeddelande den 3 april 2017 meddelat att Bolaget tillsammans med Bolagets långgivande banker utarbetat en plan för rekapitalisering. Rekapitaliseringen innebär en förändrad kapitalstruktur genom bland annat en kontant nyemission om cirka 275 miljoner kronor ("Kontantemissionen"), nytt låneavtal, avskrivning av banklån och kvittning av banklån mot stamaktier ("Rekapitaliseringen"). Som en del av Rekapitaliseringen beslutade årsstämman den 7 juni 2017 enhälligt om erbjudanden till innehavare av preferensaktier respektive konvertibler (2015/2020) i Eniro, att byta dessa innehav mot stamaktier ("Utbyteserbjudandena").

Årsstämman beslutade även att styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning av nya stamaktier i Utbyteserbjudandena. Den 8 juni 2017 publicerade Eniro ett prospekt avseende Utbyteserbjudandena, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com) samt på Pareto Securities webbplats [www.paretosec.com](http://www.paretosec.com).

Utbyteserbjudandena är villkorade av att de accepteras av såväl preferensaktieägare som tillsammans äger minst 95 procent av samtliga preferensaktier som innehavare av konvertibler som sammantaget innehar minst 95 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp<sup>1</sup>.

### Acceptans av Utbyteserbjudandena

Per den 4 juli 2017 hade Utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 68 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 57 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp. Eniro beslutade då att förlänga acceptfristen för Utbyteserbjudandena till den 26 juli 2017.

<sup>1</sup> Eniros styrelse kan, efter godkännande av bankerna, besluta att fullfölja Utbyteserbjudandena även vid lägre anslutningsgrad.

Per den 26 juli 2017 har Utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 73 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 57 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp.

Om erforderlig acceptans inte uppnås i Utbyteserbjudandena, kommer inte något ändrat låneavtal träda ikraft. Samtidigt upphör Bolagets anstånd enligt stand still-avtalet, vilket innebär att bankerna har rätt att säga upp samtliga skulder enligt låneavtalet till omedelbar betalning. Eftersom Eniro saknar medel för att återbetala dessa låneåtaganden avser styrelsen att hos tingsrätten ansöka om företagsrekonstruktion om erforderlig acceptans inte uppnås i Utbyteserbjudandena.

#### Samtal om emissionsgaranti – förbättrade lånevillkor

Enligt den nuvarande rekapitaliseringsplanen kommer bankerna att omvandla låneskuld till stamaktier till den del aktier i kontantemissionen inte tecknas och betalas kontant. Istället för avskrivning av låneskuld motsvarande det belopp som tecknas och betalas kontant kommer bankerna i sådant fall att omvandla ytterligare låneskuld. Om ingen aktieteckning mot kontant betalning sker kommer bankerna i denna del av rekapitaliseringsplanen erhålla aktier för 550 (2x275) miljoner kronor.

En grupp investerare under ledning av Tedde Jeansson har i samarbete med Pareto (som agerar för Eniros räkning) påbörjat arbetet med att arrangera ett garantikonstium för att säkerställa att kontantemissionen blir fullt tecknad och betalas kontant på villkor att bankerna accepterar ytterligare justering av räntan och amorteringstakten och en diskussion har inletts med bankerna om en justering av villkoren och förutsättningarna för detta. En sådan emissionsgaranti skulle följaktligen bland annat innebära:

- Att Eniros kassaflöde förstärks ytterligare.
- Att den utspädningseffekt som följer av bankernas omvandlingsåtagande avseende kontantemissionen begränsas.
- Att bankernas utlovande avskrivning av lån om 275 miljoner kronor istället för omvandling till stamaktier säkerställs.

Detta arbete är villkorat av att Eniros långivande banker är villiga att gentemot Eniro sänka utlåningsräntan och amorteringsplanen i enlighet med nedanstående tabell

<b>Räntesats:</b>	<b>Amorteringsplan:</b>
2018: 2 %	2018: 20 mkr
2019: 2 %	2019: 20 mkr
2020: 2 %	2020: 80 mkr
2021: Enligt avtal	2021: 150 mkr

Investerargruppen som ännu inte accepterat utbyteserbjudandet och som tillsammans representerar ett konvertibelinnehav om nominellt ca 60 miljoner kronor, motsvarande ca 23 procent av totalt utestående konvertibler, är villiga att för egen del garantera 100 miljoner kronor av Kontantemissionen. Gruppen bedömer tillsammans med Pareto att det finns goda förutsättningar att komplettera gruppen med ytterligare garantier för att täcka hela kontantemissionen om 275 Mkr. Arbetet med en emissionsgaranti förutsätter, utöver förbättrade lånevillkor för Eniro och i likhet med den övriga rekapitaliseringsplanen, att Utbyteserbjudandena slutligt accepteras av innehavare representerande 95 procent av preferensaktierna respektive konvertiblerna. En emissionsgaranti av nu angivet slag förutsätter en garantiersättning motsvarande 10 procent att erläggas genom utgivande av ytterligare stamaktier till marknadspris.

Eniro ställer sig positivt till investerargruppens planer och har uppdragit åt Pareto att medverka i framtagandet av ett komplett garantikonstium.

För att möjliggöra ett fullföljande av Rekapitaliseringen och för att möjliggöra sammansättning av garantikonstium för Kontantemissionen har Eniro beslutat att ytterligare förlänga acceptfristen för



Utbyteserbjudandena till kl. 17.00 den 25 augusti 2017. Förlängningen av acceptfristen innebär att tidplanen för efterföljande delar av Rekapitaliseringen förskjuts i motsvarande mån. En uppdaterad preliminär tidplan presenteras nedan.

#### Preliminär tidplan

15 augusti 2017	Publicering av delårsrapport för januari-juni 2017
25 augusti 2017	Sista dagen i acceptperioden för Utbyteserbjudandena
29 augusti 2017	Offentliggörande av utfallet av Utbyteserbjudandena
30 augusti–21 september 2017	Handel med BTA i Utbyteserbjudandena
12 september 2017	Offentliggörande av villkor i Kontantemissionen
21 september 2017	Offentliggörande av prospekt avseende Kontantemissionen
22 september 2017	Avstämningsdag för deltagande i Kontantemissionen
Omkring den 25 september 2017	Omvandling av BTA till stamaktier av serie A i Utbyteserbjudandena
26 september–10 oktober 2017	Teckningsperiod i Kontantemissionen

ErneholmHaskel är generella finansiella rådgivare till Eniro avseende rekapitaliseringsplanerna, tillsammans med de juridiska rådgivarna Nord Advokater och Ramberg Advokater. Pareto Securities är Sole Manager och Germandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i samband med Utbyteserbjudandena. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Pareto Securities.

---

#### För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16  
Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

*Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2017 klockan 11.30 CET.*

*Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på [enirogroup.com](http://enirogroup.com), [twitter.com/eniro](https://twitter.com/eniro), [facebook.com/eniro](https://facebook.com/eniro).*

*This press release is available in English at [www.enirogroup.com/en/press-releases](http://www.enirogroup.com/en/press-releases).*

#### Viktig information

*Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts.*

*Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.*

*Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapur, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller*

distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

# PRESSMEDDELANDE FRÅN DEN 1 AUGUSTI 2017



Pressmeddelande 2017-08-01

## Eniro förlorar tvist mot Fonecta

Eniro har förlorat en tvist i skiljenämnden mot Fonecta OY som gällt rätten att använda domänen eniro.fi. I korthet ger skiljenämnden Fonecta, som 2010 köpte Eniros digitala sökverksamhet i Finland, rätt att omdirigera trafik till den egna domänen från eniro.fi. Skiljenämnden ålägger vidare Eniro att svara för Fonectas kostnader i tvisten och även kostnaderna för skiljenämnden. Efter avdrag för tidigare erlagda kostnader ska Eniro erlagga cirka 1,2 MEUR.

I samband med överlåtelsen överlät Eniro en rätt för Fonecta att använda vissa varumärken samt domännamnet eniro.fi. Våren 2015 återkallade Eniro Fonectas rätt att använda domänen eniro.fi. Därefter har Fonecta påkallat skiljeförfarande avseende rätten till användningen av domännamnet. Muntlig förhandling inleddes i maj tidigare i år och skiljenämndens dom levererades till parterna den 31 juli.

---

### För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16  
Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

*Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2017 klockan 08.00 CET.*

*Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på [enirogroup.com](http://enirogroup.com), [twitter.com/eniro](https://twitter.com/eniro), [facebook.com/eniro](https://facebook.com/eniro).*

*This press release is available in English at [www.enirogroup.com/en/press-releases](http://www.enirogroup.com/en/press-releases).*

# ADRESSER

## **Eniro AB (publ)**

Kistagången 12, Box 7044  
164 07 Kista  
Tfn: 08-553 310 00  
E-post: IR@eniro.com  
www.enirogroup.com

## **Sole manager och emissionsinstitut**

Pareto Securities AB  
Berzelii Park 9  
103 91 Stockholm  
www.paretosec.com

## **Legal rådgivare till Pareto**

Roschier Advokatbyrå AB  
Brunkebergstorg 2  
111 51 Stockholm  
www.roschier.com

## **Legal rådgivare till Eniro**

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB  
Hamngatan 2, Box 5747  
114 87 Stockholm  
www.gda.se

## **Revisor**

PricewaterhouseCoopers AB  
Torsgatan 21  
113 97 Stockholm  
www.pwc.com

## **Central värdepappersförvarare**

Euroclear Sweden AB  
Box 7822  
103 97 Stockholm  
www.euroclear.com