



TILLÄGG 2023:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ICA GRUPPEN AKTIEBOLAGS (PUBL) MTN-PROGRAM

Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ("ICA Gruppen") MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 24 augusti 2022 (FI Dnr 22-20661) ("Grundprospektet").

Detta tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 10 februari 2023 och offentliggjorts på ICA Gruppens hemsida samma dag.

Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet och övriga tillägg till Grundprospektet. Grundprospektet tillsammans med Tilläggsprospektet finns tillgängliga på ICA Gruppens hemsida www.icagruppen.se. Utöver de införlivade handlingarna utgör informationen på hemsidan inte en del av Tilläggsprospektet eller Grundprospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Detta Tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att ICA Gruppen den 1 november 2022 fusionerats med Murgröna Holding AB (publ) (org.nr 559338-5098) med ICA Gruppen som överlevande bolag ("Fusionen") samt att ICA Gruppen den 8 februari 2023 offentliggjort sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2022 ("Bokslutskommuniké").

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta tillägg föreligger inga utestående erbjudanden och någon rätt till återkallelse föreligger således inte.

UPPDATERINGAR AV GRUNDPROSPEKTET MED ANLEDNING AV FUSIONEN OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Genomförandet av Fusionen och offentliggörandet av Bokslutskommunikén föranleder att Grundprospektets avsnitt "*Risikfaktorer*", "*Styrelse, ledande befattningshavare och revisor*", "*Övrig information*", "*Historisk finansiell information*", "*Historia*", "*Organisation*", "*Aktieägarstruktur Murgröna i korthet*", "*Aktieägaravtal och aktieägarföreningar*" och "*Finansieringsavtal*" har uppdaterats enligt nedan.

Risikfaktorer

Risikfaktorerna "*Risker relaterade till finansiering och ränterisk*" och "*Risker relaterade till ägarförändring och avnotering*" under avsnittet "*Väsentliga och specifika risker för ICA Gruppen*" på

sidan 14 respektive sidan 17 i Grundprospektet uppdateras och ersätts i sin helhet i enlighet med Bilaga 1.

Risikfaktorn ”*Risker relaterade till en potentiell fusion mellan Bolaget och Murgröna*” under avsnittet ”*Väsentliga och specifika risker för ICA Gruppen*” på sidorna 17-18 i Grundprospektet tas bort i sin helhet från Grundprospektet.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Underavsnittet ”*Förvaltnings- och ledningsorgan*”, ”*Styrelse*” och ”*Ledning*” på sidorna 49-51 i Grundprospektet uppdateras och ersätts i sin helhet i enlighet med Bilaga 2.

Övrig Information

Underavsnittet ”*Nyligen inträffade händelser och betydande förändringar*” på sidorna 53-54 i Grundprospektet samt ”*Handlingar som är tillgängliga för inspektion*” på sidan 56 i Grundprospektet uppdateras och ersätts i sin helhet i enlighet med Bilaga 3.

Historisk finansiell information

Underavsnitten ”*Historisk finansiell information*”, ”*Redovisningsprinciper*”, ”*Revision av den årliga historiska finansiella informationen*” på sidan 57 i Grundprospektet samt ”*Handlingar införlivade genom hänvisning*” på sidorna 57-58 i Grundprospektet uppdateras och ersätts i sin helhet i enlighet med Bilaga 4.

Historia

Följande stycke ska läggas till sist i underavsnittet ”Historia” på sid 41 i Grundprospektet:

Den 1 november 2022 fusionerades Murgröna ner i Bolaget med Bolaget som överlevande part vilket bland annat innebär att Murgrönas tillgångar och skulder har övertagits av Bolaget samt att Murgröna har upplösts.

Organisation

Underavsnittet ”*Organisation*” på sidan 47 i Grundprospektet uppdateras och ersätts i sin helhet i av följande stycke:

Organisation

Nina Jönsson har, i egenskap av verkställande direktör, till uppgift att sköta den löpande förvaltningen av Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten. Vidare ska verkställande direktören se till att styrelsens ledamöter får information om ICA Gruppens utveckling för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelsens arbetsordning och arbetsinstruktion för verkställande direktör reglerar i en särskild del handläggning av och beslut i frågor som rör avtal och andra mellanhavanden mellan ICA Gruppen och ICA-handlarnas Förbund.

Aktieägarstruktur

Underavsnittet ”*Aktieägarstruktur*” på sidan 47 i Grundprospektet uppdateras och ersätts i sin helhet i av följande stycke:

Aktieägarstruktur

Som anges i avsnittet ”Övrig information – nyligen inträffade händelser och betydande förändringar” nedan har Murgröna fusionerats med Bolaget som överlevande part vilket bland annat innebär att ICA-handlarnas Förbund och AMF är aktieägare i Bolaget. Per 31 december 2022 ägde ICA-handlarnas Förbund cirka 87 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget och AMF ägde cirka 13 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Murgröna i korthet

Underavsnittet ”*Murgröna i korthet*” på sidorna 47-48 i Grundprospektet tas bort i sin helhet från Grundprospektet.

Aktieägaravtal och aktieägarföreningar

Underavsnittet ”*Aktieägaravtal och aktieägarföreningar*” på sidan 48 i Grundprospektet uppdateras och ersätts i sin helhet i av följande stycke:

Aktieägaravtal och aktieägarföreningar

Ägandet av Bolaget regleras i aktieägaravtal mellan ICA-handlarnas Förbund och AMF samt i Bolagets bolagsordning. Såvitt styrelsen i ICA Gruppen känner till finns inga andra aktieägaravtal, aktieägarföreningar, andra överenskommelser eller liknande mellan Bolagets aktieägare som syftar till att utöva gemensamt inflytande över Bolaget. Vidare känner styrelsen i ICA Gruppen inte till några andra avtal eller liknande som skulle kunna leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Finansieringsavtal

Första stycket i Underavsnittet ”*Finansieringsavtal*” på sidan 55 i Grundprospektet uppdateras och ersätts i sin helhet i av följande stycke:

Finansieringsavtal

*Den 14 juni 2022 ingick Bolaget tillsammans med Murgröna ett kreditfacilitetsavtal om sammanlagt 22,5 miljarder kronor såsom låntagare (den ”**Nya Kreditfaciliteten**”). Faciliteten var första steget i refinansieringen av den bryggfinansiering på 39,5 miljarder kronor (”**Bryggfaciliteten**”) som togs upp av Murgröna i samband med det offentliga uppköpserbudandet på Bolaget, som lämnades den 10 november 2021. Faciliteten omfattar 2 lån för Murgröna på vardera 8,75 miljarder kronor med löptider på 3 respektive 4 år samt en revolverande kreditfacilitet på 5 miljarder kronor med löptid på 4 år. Murgröna fusionerades ner i Bolaget den 1 november 2022 med Bolaget som överlevande part vilket bland annat innebär att Murgrönas tillgångar och skulder, inklusive Murgrönas*

skulder under Bryggfaciliteten om 15,0 miljarder kronor som inte refinansierades med den Nya Kreditfaciliteten, har övertagits av Bolaget samt att Murgröna har upplösts (se avsnitt "Övrig information – Nyligen inträffade händelser och betydande förändringar").

BILAGA 1

VÄSENTLIGA OCH SPECIFIKA RISKER FÖR ICA GRUPPEN

Finansiella risker

Risker relaterade till finansiering och ränterisk

Bolagets verksamhet finansieras delvis genom lån från externa långgivare. Den 14 juni 2022 ingick Bolaget tillsammans med Murgröna Holding AB (publ) (org.nr 559338-5098) ("Murgröna"), som vid detta tillfälle ägde Bolaget till 100 procent, ett kreditfacilitetsavtal om sammanlagt 22,5 miljarder kronor såsom låntagare (den "Nya Kreditfaciliteten"). Faciliteten var första steget i refinansieringen av den bryggfinansiering på 39,5 miljarder kronor ("Bryggfaciliteten") som togs upp av Murgröna i samband med det offentliga uppköpserbjudandet på Bolaget, som lämnades den 10 november 2021. Faciliteten omfattar 2 lån på vardera 8,75 miljarder kronor med löptider på 3 respektive 4 år samt en revolverande kreditfacilitet på 5 miljarder kronor med löptid på 4 år. Murgröna fusionerades ner i Bolaget den 1 november 2022 med Bolaget som överlevande part vilket bland annat innebär att Murgrönas tillgångar och skulder, inklusive Murgrönas skulder under Bryggfaciliteten om 15,0 miljarder kronor som inte refinansierades med den Nya Kreditfaciliteten, har övertagits av Bolaget samt att Murgröna har upplösts (se avsnitt "Övrig information – Nyligen inträffade händelser och betydande förändringar").

Per den 31 december 2022 hade Koncernen en nettoskuld exklusive ICA Banken och leasingskulder enligt IFRS 16 om 29,5 miljarder kronor, som i huvudsak bestod av räntebärande skulder uppgående till 35,0 miljarder kronor, likvida medel uppgående till 5,5 miljarder kronor samt eget kapital uppgående till 14,8 miljarder kronor. Koncernens nettoskuld exklusive ICA Banken och leasingskulder enligt IFRS 16 har på grund av fusionen mellan Bolaget och Murgröna ökat med 28,9 miljarder kronor jämfört med 30 september 2022 och Koncernens eget kapital har minskat med 28,6 miljarder kronor (motsvarade en minskning med 66 procent) jämfört med 30 september 2022. Per den 31 december 2022 hade Koncernen 18,1 miljarder kronor i skuld som faller till betalning inom en tolv månadersperiod. Koncernen är således beroende av skuldfinansiering för att finansiera sin verksamhet. Se även nedan avsnitt *Övrig information – Väsentliga avtal*. Om det råder en oro på kapital- och kreditmarknaderna när Koncernen önskar refinansiera extern långgivning finns det en risk att sådan refinansiering försvåras eller omöjliggörs. Det finns en risk att Koncernens finansiella ställning påverkas väsentligt negativt för det fall att Koncernen inte kan refinansiera extern långgivning eller endast kan refinansiera extern långgivning till oförmånliga villkor.

Ränterisk är risken att förändringar i marknadsräntor kommer att påverka kassaflöden, finansiella tillgångar och skulder negativt. Koncernen är exponerad mot ränterisk genom lån, derivat, finansiella tillgångar och utnyttjade räntebärande kreditfaciliteter. Utöver storleken på de räntebärande skulderna, påverkas räntekostnaderna främst av nivån på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt av den strategi som Koncernen väljer avseende bindningstiden på räntorna. Ju längre genomsnittlig räntebindningsperiod för Koncernens krediter, desto längre tid tar det innan en ränteändring får genomslag i Koncernens räntekostnader. Givet Koncernens låneskuld och räntebindningstid per 31 december 2022 skulle en ökning av ränteläget med en (1) procentenhet resultera i en ökning av Koncernens räntekostnader med 176 miljoner kronor för kommande tolv månadersperiod. En högre ränta och ökade räntekostnader skulle kunna få en väsentlig negativ påverkan på Koncernen. ICA Gruppens samlade bedömning är att ovan beskrivna risker kopplade till refinansiering och ränterisk kan få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens räntekostnader och finansiella ställning.

Risker relaterade till ägarförändring och avnotering

Under räkenskapsåret 2022 förvärvade ICA-handlarnas förbund (org.nr 802001-5577) ("ICA-handlarnas Förbund") och AMF Pensionsförsäkring AB (org.nr 502033-2259) ("AMF"), genom Murgröna, samtliga aktier i Bolaget och i samband därmed avnoterades Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Detta innebär efter fusionen av Murgröna och Bolaget att ICA-handlarnas Förbund och AMF direkt kontrollerar Bolaget och kan påverka alla angelägenheter som är föremål för omröstning på stämma, såsom val av styrelse. ICA-handlarnas Förbunds och AMF:s intressen kan skilja sig från obligationsinnehavarnas intressen, vilket kan påverka obligationsinnehavarnas intressen negativt. Avnoteringen från Nasdaq Stockholm innebär bland annat att Bolaget inte längre är skyldigt att följa Koden. Bolaget avser dock att fortsätta att publicera bolagsstyrningsrapporter och bibehålla de kontrollfunktioner som krävs för noterade bolag. Oavsett denna avsikt så finns det inte längre några krav för Bolaget att publicera bolagsstyrningsrapporter med information om principer för bolagsstyrning, bolagsstämmans funktion och aktieägarnas rättigheter, styrelsen och dess kommittéers sammansättning eller mångfaldspolicy. Bestämmelserna avseende nödvändig kompetens, erfarenhet och bakgrund för styrelseledamöterna upphör att gälla och detsamma gäller för självständighetskraven beträffande styrelseledamöterna, majoritetsaktieägarna och ledningen. Bestämmelserna avseende riktlinjer för ersättning till styrelsen och ledningen upphör att gälla, vilket innebär att bolaget inte längre är skyldigt att upprätta riktlinjer för ersättning till bolagets styrelse och ledning och det finns inget krav på att etablera en ersättningskommitté.

Sammanfattningsvis kommer Bolaget efter avnoteringen av Bolagets aktier att vara föremål för lägre krav vad gäller bolagsstyrning än de krav som Bolaget tidigare har haft att tillämpa. Om Bolaget framöver skulle välja att inte frivilligt efterfölja sådana krav och om marknaden anser att Bolagets bolagsstyrning inte är tillfyllest riskerar Bolagets anseende och varumärke att skadas.

Avnoteringen innebär också att Bolagets potentiella finansieringskällor begränsas, då Bolaget inte längre har direkt tillgång till aktiekapitalmarknaden. Bolagets aktieägare har inte lämnat några garantier till Bolaget att ytterligare eget kapital kommer att tillskjutas för att finansiera Bolagets verksamhet och tillväxt. Om Bolaget inte har möjlighet att ta upp eget kapital kan det, i kombination med risken att Bolaget inte kan refinansiera befintlig skuld eller endast kan refinansiera existerande skuld till oförmånliga villkor (se avsnitt "*Risikfaktorer – Finansiella risker – Risker relaterade till finansiering och ränterisk*"), få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets rörelseresultat, finansiella ställning och långsiktiga investeringsbehov.

BILAGA 2

FÖRVALTNINGS- OCH LEDNINGSORGAN

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fem och högst elva ledamöter valda av bolagsstämman. Styrelsen består vid dagen för detta Grundprospekt av tretton ledamöter (elva ledamöter valda av bolagsstämman). Styrelsen och ledningen nås via Bolagets adress Kolonnvägen 20, 169 71 Solna samt på telefonnummer 08-56 15 00 00.

STYRELSE

Claes-Göran Sylvén (född 1959) – Styrelseordförande sedan 2013.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i MQ Holding AB. Styrelseledamot i Centrum Fastigheter i Norrtälje AB m.fl. ICA-handlare, ICA Kvantum Flygfyren i Norrtälje.

Jan Amethier (född 1961) – Styrelseledamot sedan 2022.

Övriga uppdrag: VD Cinder Invest AB och styrelseledamot i Hermes Medical.

Göran Blomberg (född 1962) – Styrelseledamot sedan 2022.

Övriga uppdrag: VD i ICA-Handlarnas Förbund.

Bengt Kjell (född 1954) – Styrelseledamot sedan 2022.

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Pandox, Indutrade och Logistea. Styrelseledamot i Industrivärden och Dunkers stiftelser.

Katarina Romberg (född 1979) – Styrelseledamot sedan 2022.

Övriga uppdrag: Chef Alternativa investeringar och fastigheter AMF. Styrelseordförande AMF Fastigheter. Styrelseledamot Bergvik Skog Öst, SR Energy och Rikshem intressenter.

Per Strömberg (född 1963) – Styrelseledamot sedan 2023.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ICC Sverige.

Magnus Moberg (född 1966) – Styrelseledamot sedan 2008.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nya Ulfmag AB Storbutiken i Falköping AB och ICA-handlarnas Förbund. Styrelseledamot i Jomag AB m.fl. VD för Storbutiken i Falköping AB. ICA-handlare, Maxi ICA Stormarknad Falköping.

Fredrik Persson (född 1968) – Styrelseledamot sedan 2018.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BusinessEurope, JM AB och Ellevio AB. Styrelseledamot i AB Electrolux, Holmen AB, AB Hufvudstaden, Ahlström Capital OY och Interogo Holding AG.

Tomas Emanuelz (född 1973) – Styrelseledamot sedan 2022.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och vd TE Invest AB, Styrelseledamot ICA handlarnas Förbund, Vd och ICA-handlare ICA Maxi Sundsvall.

Charlotte Svensson (född 1967) – Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Executive Vice President och CIO SAS AB samt styrelseledamot i Combient Mix AB.

Anette Wiotti (född 1966) – Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: Vice ordförande i ICA-handlarnas Förbunds styrelse. Förtroendeuppdrag i råd och utskott inom ICA-handlarnas Förbund. ICA-handlare, ICA Kvantum Arvika.

Jonathon Clarke (född 1968) – Arbetstagarrepresentant sedan 2013.

Övriga uppdrag: –

Magnus Rehn (född 1966) – Arbetstagarrepresentant sedan 2013.

Övriga uppdrag: –

LEDNING

Nina Jönsson (född 1965) – Verkställande direktör för ICA Gruppen

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Svensk Handel och The Consumer Goods Forum.

Petra Albuschus (född 1968) – HR-direktör för ICA Gruppen

Övriga uppdrag:

Anna Nyberg (född 1973) – Verkställande direktör ICA Fastigheter

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Trecore Fastigheter AB. Styrelseledamot i Ancore Fastigheter AB.

Anders Bärlund (född 1979) – Direktör Strategi och Affärsutveckling för ICA Gruppen

Övriga uppdrag: -

Marie Halling (född 1963) – Verkställande direktör för ICA Banken

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant Svenska Bankföreningen.

Sven Lindskog (född 1963) – Finansdirektör för ICA Gruppen

Övriga uppdrag: –

Kerstin Lindvall (född 1971) – Direktör Corporate Responsibility för ICA Gruppen

Övriga uppdrag: Direktör Corporate Responsibility ICA Sverige AB. Styrelseledamot i Beijer Ref AB, UN Global Compact Sweden och ledamot i Kemikalieinspektionens insynsråd.

Eric Lundberg (född 1968) – Verkställande direktör för ICA Sverige

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i SA Service AB (Apoteksföreningen).

Benny Svensson (född 1971) - IT-direktör för ICA Gruppen.

Övriga uppdrag: –

Björn Olsson (född 1971) – Kommunikationsdirektör för ICA Gruppen

Övriga uppdrag: –

Giedrius Bandzevičius (född 1974) - VD Rimi Baltic

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Council at Retailers Association Lithuania. Styrelseledamot i Investor Forum Lithuania.

Monika Magnusson (född 1973) – Verkställande direktör för Apoteket Hjärtat.

Övriga uppdrag: –

BILAGA 3

NYLIGEN INTRÄFFADE HÄNDELSE R OCH BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR

Under våren 2022 förvärvade ICA-handlarnas Förbund och AMF, genom Murgröna, aktier i Bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande varefter Murgröna ägde 100 procent av Bolagets aktier och röster. Murgröna fusionerades ner i Bolaget den 1 november 2022 med Bolaget som överlevande part vilket bland annat innebär att Murgrönas tillgångar och skulder har övertagits av Bolaget samt att Murgröna har upplösts. Detta innebär att ICA-handlarnas Förbund äger cirka 87 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget och AMF äger cirka 13 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Fusionen har framför allt påverkat Koncernens nettoskuld och eget kapital. Per 31 december 2022 hade Koncernen en nettoskuld exklusive ICA Banken och leasingskulder enligt IFRS 16 om 29,5 miljarder kronor, som i huvudsak bestod av räntebärande skulder uppgående till 35,0 miljarder kronor, likvida medel uppgående till 5,5 miljarder kronor samt eget kapital uppgående till 14,8 miljarder kronor. Koncernens nettoskuld exklusive ICA Banken och leasingskulder enligt IFRS 16 har på grund av fusionen mellan Bolaget och Murgröna ökat med 28,9 miljarder kronor jämfört med 30 september 2022 och Koncernens eget kapital har minskat med 28,6 miljarder kronor (motsvarade en minskning med 66 procent) jämfört med 30 september 2022.

ICA Fastigheter har under 2022 bildat ett nytt fastighetsbolag, Delcore Fastigheter AB, som har förvärvat 30 butiksfastigheter från ICA Fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka fem miljarder kronor. AMF kommer att tillträda som ägare av 50 procent av aktierna och rösterna i Delcore Fastigheter AB den 1 april 2023. Nettoeffekten av transaktionen på Koncernens kassaflöde bedöms uppgå till cirka 3,8 miljarder kronor i andra kvartalet 2023. Koncernens nettoskuld (exklusive ICA Banken och IFRS 16 leasingskulder) bedöms samtidigt minska med 3,8 miljarder kronor. Inklusiva IFRS 16 leasingskulder minskar nettoskulden med 1,1 miljarder kronor.

En utmanande omvärldssituation med stigande kostnader, hög inflation, minskad disponibel inkomst och därmed en högre prismedvetenhet hos kunderna har satt hård press på såväl Koncernen som ICA-handlarna, både vad gäller marknadsandelar och försäljningsvolym. Bolaget har på grund av den förändrade omvärldssituationen under hösten 2022 genomfört ett effektiviseringsprogram vilket ska frigöra medel för en gemensam investering från Koncernen och ICA-handlarna i ett mer konkurrenskraftigt kunderbjudande. Programmet beräknas sammantaget årligen frigöra 1 miljard kronor och innebär inledningsvis att cirka 200 positioner inom Koncernen kommer att avvecklas. Programmet beräknas till största del vara genomfört under 2023.

Utöver vad som anges ovan har inga händelser nyligen inträffat som är specifika för Bolaget och som i väsentlig utsträckning är relevanta för bedömningen av Bolagets solvens. Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Bolagets framtidsutsikter sedan Bolagets reviderade årsredovisning för 2021 offentliggjordes.

Inga betydande förändringar har inträffat vad gäller Koncernens finansiella ställning sedan utgången av räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2022 för vilken Koncernen har offentliggjort konsoliderad men ej reviderad bokslutskommuniké till dagen för detta Grundprospekt.

Inga betydande förändringar har inträffat vad gäller Koncernens finansiella resultat sedan utgången av räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2022 för vilken Koncernen har offentliggjort konsoliderad men ej reviderad bokslutskommuniké till dagen för detta Grundprospekt.

HANDLINGAR SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Kopior av följande handlingar hålls på begäran tillgängliga i pappersform på Bolagets huvudkontor under Grundprospektets giltighetstid, Kolonnvägen 20, 169 71 Solna, på vardagar under Bolagets ordinarie kontorstid och i elektronisk form på Bolagets hemsida www.icagruppen.se.

- Bolagets registreringsbevis och bolagsordning;
- Koncernens konsoliderade och reviderade årsredovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsåren 2020 och 2021;
- Koncernens konsoliderade men ej reviderade bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2022;
- Bolagets dotterbolags reviderade årsredovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsåren 2020 och 2021 (i förekommande fall);²
- Grundprospektet, inklusive eventuella tillägg till Grundprospekt samt Slutliga Villkor utgivna under Grundprospektet;
- Bolagets grundprospekt daterat 13 juni 2019;
- Bolagets grundprospekt daterat 11 juni 2020;
- Bolagets allmänna villkor daterade 31 maj 2017;
- Bolagets slutliga villkor för lån 113 daterat 19 februari 2020;
- Bolagets slutliga villkor för lån 114 daterat 19 februari 2020; samt
- Bolagets slutliga villkor för lån 115 daterat 18 mars 2021.

² Dessa dokument kommer inte att vara tillgängliga i elektroniskt format. Dokumenten kommer vidare endast vara tillgängliga på Bolagets kontorsadress i den mån respektive bolag upprättat en årsredovisning för respektive period.

BILAGA 4

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

Koncernens konsoliderade och reviderade årsredovisningar för 2020 och 2021 som har offentliggjorts tidigare och getts in till Finansinspektionen i samband med ansökan om godkännande av Grundprospektet samt Koncernens konsoliderade men ej reviderade bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2022 som har offentliggjorts tidigare och getts in till Finansinspektionen i samband med ansökan om godkännande av tilläggsprospektet daterat den 10 februari 2023 (FI Dnr 23-2916), införlivas genom hänvisning enligt artikel 19 i Prospektförordningen och utgör en del av Grundprospektet. De delar av ICA Gruppens finansiella rapporter som inte införlivas genom hänvisning utgör inte del av Grundprospektet.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernens konsoliderade och reviderade årsredovisningar för 2020 och 2021 har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare tillämpar Koncernen även Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Rekommendationen anger kompletterande normgivning utifrån bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554). Koncernens konsoliderade men ej reviderade bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2022 har upprättats i enlighet med enligt IAS 34 Delårsrapportering.

REVISION AV DEN ÅRLIGA HISTORISKA FINANSIELLA INFORMATIONEN

Koncernens konsoliderade årsredovisning samt Bolagets reviderade årsredovisning för 2020 och 2021 har granskats av auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne. Koncernens konsoliderade men ej reviderade bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2022 har ej granskats av revisor. Revisionen av årsredovisningarna har genomförts i enlighet med god revisionsd i Sverige och revisionsberättelserna har lämnats utan anmärkning. Utöver revisionen av Koncernens finansiella rapporter enligt ovan har Bolagets revisor inte reviderat eller granskat några delar av Grundprospektet.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Följande handlingar har, men endast vad avser de avsnitt som förtecknas i underavsnittet *Plats för vissa avsnitt införlivade genom hänvisning* nedan, införlivats i Grundprospektet genom hänvisning. De delar av nedan angivna handlingar som inte har införlivats i Grundprospektet genom hänvisning är antingen inte relevanta för investerare eller ges motsvarande information i andra delar av Grundprospektet.

- Koncernens konsoliderade årsredovisningar samt revisionsberättelser för räkenskapsåren 2020 och 2021;
- Koncernens konsoliderade men ej reviderade bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2022;
- Bolagets grundprospekt daterat 13 juni 2019; samt
- Bolagets grundprospekt daterat 11 juni 2020.

Ovan nämnda årsredovisningar och bokslutskommuniké finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida www.icagruppen.se (<https://www.icagruppen.se/investerare#!/rapporter-och-presentationer>).

Bolagets tidigare grundprospekt finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida www.icagruppen.se (<https://www.icagruppen.se/investerare#!/kreditmarknad>).

Plats för vissa avsnitt införlivade genom hänvisning

<i>Koncernens konsoliderade årsredovisning 2020</i>	<i>Sida</i>
Resultaträkning avseende Koncernen	74
Balansräkning avseende Koncernen	75–76
Rapport över förändringar i eget kapital	77
Kassaflödesanalys avseende Koncernen	78
Redovisningsprinciper	79–81
Noter	79-98
Revisionsberättelse	110–111

<i>Koncernens konsoliderade årsredovisning 2021</i>	<i>Sida</i>
Resultaträkning avseende Koncernen	85
Balansräkning avseende Koncernen	86–87
Rapport över förändringar i eget kapital	88
Kassaflödesanalys avseende Koncernen	89
Redovisningsprinciper	90–92
Noter	90–109
Revisionsberättelse	121–122

<i>Bokslutskommunikén perioden 1 januari – 31 december 2022</i>	<i>Sida</i>
Resultaträkning avseende Koncernen	22
Balansräkning avseende Koncernen	23
Rapport över förändringar i eget kapital	25
Kassaflödesanalys avseende Koncernen	24
Redovisningsprinciper	26-27
Noter	26-32

<i>Grundprospekt daterat 13 juni 2019</i>	<i>Sida</i>
Allmänna villkor	31–42
Mall för slutliga villkor	43–46

Enbart i syfte att emittera ytterligare trancher i nedan angivna lån utgivna under Bolagets allmänna villkor av den 31 maj 2017 införlivas de allmänna villkoren av den 31 maj 2017 publicerade i Bolagets grundprospekt daterat den 13 juni 2019 samt för respektive lån tillhörande slutliga villkor:

Lån	Återbetalningsdag	ISIN-kod
113	28 februari 2023	SE0012676732
114	28 februari 2025	SE0012676740

Grundprospekt daterat 11 juni 2020

Sida

Allmänna villkor	20–32
Mall för slutliga villkor	33–36

Enbart i syfte att emittera ytterligare trancher i nedan angivna lån utgivna under Bolagets allmänna villkor av den 31 maj 2017 införlivas de allmänna villkoren av den 31 maj 2017 publicerade i Bolagets grundprospekt daterat den 11 juni 2020 samt för respektive lån tillhörande slutliga villkor:

Lån	Återbetalningsdag	ISIN-kod
115	25 mars 2024	SE0013882909