

Komplettering till Exsitecs prospekt med anledning av upptagandet till handel på Nasdaq First North Growth North

Med anledning av den nyligen genomförda nyemissionen på 52,5 MSEK i publicerade bolaget den 21 augusti 2020 ett prospekt. Teckningstiden avslutades den 8 september 2020 och nyemissionen övertecknades kraftigt samt tillförde bolaget omkring 2300 nya aktieägare. Nedan följer kompletterande information avseende bolagets ägarsituation, kapitalstruktur, nettoskuldsättning samt aktiekapital. Informationen har uppdaterats med anledning av den genomförda nyemissionen som uppgick till 1 500 000 aktier. Nedanstående information är beräknad på emissionslikviden med avdrag för emissionskostnader.

Aktieägarförteckning efter genomförd nyemission

Aktieägare	Aktier	Andel
Standout Capital I AB	5 000 000	42,7%
Syntrans AB ¹	3 200 000	27,3%
Southstreet Invest AB ²	1 300 000	11,1%
Creades AB	715 000	6,1%
Cliens Kapitalförvaltning AB för Cliens Småbolag	430 000	3,7%
Syringa Capital AB	143 000	1,2%
Emma Billenius	50 857	0,4%
Fredrik Lundell	50 000	0,4%
Magnus Sewerin	30 000	0,3%
Anna Gustafsson	25 857	0,2%
Adam Österlund	25 857	0,2%
Övriga aktieägare	734 429	6,3%
Totalt	11 705 000	100,0%

¹ Ägs till 50% av styrelseordföranden Peter Viberg

² Ägs av VD Johan Kallblad.

Kapitalstruktur efter genomförd nyemission

Observera att tabellen nedan endast innehåller räntebärande skulder.

MSEK	2020-06-30	Justerade siffror efter emission
Kortfristiga räntebärande skulder		
Mot borgen	0,0	0,0
Mot säkerhet	12,8	12,8
Blancokrediter	1,0	1,0
Summa kortfristiga räntebärande skulder	13,8	13,8
Långfristiga räntebärande skulder		
Mot borgen	0,0	0,0
Mot säkerhet	23,1	23,1
Blancokrediter	1,0	1,0
Summa långfristiga räntebärande skulder	24,1	24,1
Eget kapital		
Aktiekapital	0,5	0,6
Övrigt tillskjutet kapital	108,3	160,7
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-16,8	-16,8
Summa eget kapital	92,0	144,5
Summa eget kapital och räntebärande skulder	129,9	182,4

Nettoskuldsättningstabell efter genomförd nyemission

Observera att tabellen nedan endast innehåller räntebärande skulder.

MSEK	2020-06-30	Justerade siffror efter emission
A. Kassa	38,6	86,1
B. Andra likvida medel	0,0	0,0
C. Lätt realiserbara värdepapper	0,0	0,0
D. Summa likviditet A+B+C	38,6	86,1
E. Kortfristiga räntebärande skulder		
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut	0	0
G. Kortfristig del av långfristiga skulder	13,8	13,8
H. Andra kortfristiga finansiella skulder	0	0
I. Summa kortfristiga räntebärande skulder F+G+H	13,8	13,8
J. Kortfristig nettoskuldsättning I-E-D	-24,9	-72,4
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut	23,1	23,1
L. Emitterade obligationer	0	0
M. Andra långfristiga räntebärande skulder	1,0	1,0
N. Summa långfristiga räntebärande skulder K+L+M	24,1	24,1
O. Nettoskuldsättning J+N	-0,8	-48,3
Summa eget kapital och räntebärande skulder	129,9	182,4

Aktiekapitalets utveckling efter genomförd nyemission

År	Händelse	Förändring antal aktier	Totalt antal aktier	Förändring aktiekapital (SEK)	Totalt aktiekapital (SEK)	Kvotvärde (SEK)	Tecknings- kurs
2018	IB	-	100 000	-	100 000	1,00	
2018	Nyemission	2 050	102 050	2 050	102 050	1,00	1 200
2020	Split	10 102 950	10 205 000	408 200	510 250	0,05	
2020	Erbjudandet	1 500 000	11 705 000	75 000	585 250	0,05	35