

TILLÄGGSDOKUMENT AVSEENDE NGENIC AB

Inför notering på Nasdaq First North Growth Market den 8 juni 2021

Följande dokument innehåller viss information avseende bland annat kapitalstruktur i Ngenic som den ser ut efter att samtliga nya aktier, vilka emitterats i samband med Erbjudandet att teckna aktier i Ngenic, registrerats av Bolagsverket.

Nasdaq First North Growth Market Disclaimer

"Nasdaq First North Growth Market is a registered SME growth market, in accordance with the Directive on Markets in Financial Instruments (EU 2014/65) as implemented in the national legislation of Denmark, Finland and Sweden, operated by an exchange within the Nasdaq group. Issuers on Nasdaq First North Growth Market are not subject to all the same rules as issuers on a regulated main market, as defined in EU legislation (as implemented in national law). Instead they are subject to a less extensive set of rules and regulations adjusted to small growth companies. The risk in investing in an issuer on Nasdaq First North Growth Market may therefore be higher than investing in an issuer on the main market. All issuers with shares admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market have a Certified Adviser who monitors that the rules are followed. The respective Nasdaq exchange approves the application for admission to trading."

Kapitalstruktur

I tabellen Bolagets kapitalstruktur sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 31 mars 2021, justerat för det Erbjudande som genomfördes inför noteringen. Siffrorna är ej reviderade av Bolagets revisor.

Bolagets kapitalstruktur

SEK	31 mars 2021
Kortfristiga skulder	
Mot säkerhet ¹	2 542 490
Mot Borgen	0
Blancokrediter	0
Summa kortfristiga räntebärande skulder	2 542 490
Långfristiga skulder	
Mot säkerhet ²	3 481 456
Mot Borgen	0
Blancokrediter	0
Summa långfristiga räntebärande skulder	3 481 456
Eget kapital	
Aktiekapital	891 096
Övrigt tillskjutet kapital	51 273 451
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-2 955 731
Summa eget kapital	49 208 816
Summa eget kapital och räntebärande skulder	

Nettoskuldsättning

I tabellen Bolagets nettoskuldsättning sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 31 mars 2021, justerat för det Erbjudande som genomfördes inför noteringen. En negativ nettoskuldsättning innebär att Bolaget har en nettokassa. Siffrorna är ej reviderade av Bolagets revisor.

Bolagets Nettoskuldsättning

SEK	31 mars 2021
(A) Kassa	43 578 364
(B) Likvida medel	0
(C) Lätt realiserbara värdepapper	0
(D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)	43 578 364
(E) Kortfristiga räntebärande fordringar	0
(F) Kortfristiga bankskulder	2 542 490
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	0
(H) Andra kortfristiga räntebärande skulder	0
(I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H)	2 542 490
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) - (E) - (D)	-41 035 874
(K) Långfristiga banklån	3 481 456
(L) Emitterade obligationer	0
(M) Andra långfristiga lån	0
(N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)	3 481 456
(P) Nettoskuldsättning (J) + (N)	-37 554 418

¹ Säkerheterna avser företagsinteckningar.

² Säkerheterna avser företagsinteckningar.

Ägarstruktur

Efter registrering av avslutad emission hos Bolagsverket ser ägarstrukturen ut enligt nedan:

Aktieägare	Aktier	Andel av kapital/röster
Polar Structure AB *	465 000	10,44%
Simon Josefsson Datakonsult AB	364 580	8,18%
Fredrik Fernlund	277 290	6,22%
Olof Lindbom	277 290	6,22%
Björn Berg	263 227	5,91%
Aktieägare över fem procent	1 647 387	36,97%
Övriga aktieägare	2 808 095	63,03%
Totalt	4 455 482	100,00 %

* Karim Sahibzada i Ngenics styrelse är delägare och styrelseordförande i Polar Structure AB

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Förändring antalet aktier	Totalt antal aktier	Förändring av aktiekapitalet (SEK)	Totalt aktiekapital (SEK)	Kvotvärde (SEK)
2010	Bildande	2 500 000	10 000	50 000,00	50 000,00	5,00
2013	Nyemission	2 000	12 000	10 000,00	60 000,00	5,00
2015	Nyemission	526	12 526	2 630,00	62 630,00	5,00
2015	Nyemission	1 679	14 205	8 395,00	71 025,00	5,00
2015	Nyemission	1 320	15 525	6 600,00	77 765,00	5,00
2016	Utbyte konv	1 375	16 900	6 875,00	84 500,00	5,00
2016	Nyemission	3 993	20 893	19 965,00	104 465,00	5,00
2018	Utbyte konv	1 476	22 369	7 380,00	111 845,00	5,00
2018	Nyemission	2 025	24 394	10 125,00	121 970,00	5,00
2018	Teckn option	250	24 644	1 250,00	123 220,00	5,00
2019	Nyemission	1 000	25 644	5 000,00	128 220,00	5,00
2019	Teckn option	265	25 909	1 325,00	129 545,00	5,00
2020	Nyemission	1 185	27 094	5 925,00	135 470,00	5,00
2020	Utbyte konv	2 646	29 740	13 230,00	148 700,00	5,00
2020	Fondemission	-	29 740	446 100,00	594 800,00	-
2020	Split 100:1	2 974 000	2 974 000	-	594 800,00	0,20
2021	Nyemission*	1 481 482	4 455 482	296 296,40	891 096,40	0,20

*Arbetet med registrering pågår.

Rörelsekapitalutlåtande

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden från och med första dag för handel den 8 juni 2021.