

## Tilläggsdokument avseende listning av Emplicure AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market



*Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definieras i EU-lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en emittent listad på en reglerad marknad. Alla emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Mangold Fondkommission AB är Emplicure AB (publ)s Certified Adviser. Nasdaq godkänner emittenters ansökan om upptagande till handel.*

## Information om detta tilläggsdokument

Föreliggande dokument innehåller viss information avseende kapitalstruktur och skuldsättning, ägarstruktur och aktiekapitalets utveckling i Emplicure AB (publ) som den ser ut efter att samtliga nya aktier, vilka emitteras i samband med Erbjudandet (som definieras i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget publicerade den 2 juni 2021) ("Prospektet"), registrerats av Bolagsverket. Samtliga definierade termer som inte definieras i detta dokument ska ha samma innebörd som i Prospektet.

### Rörelsekapitalsutlåtande

Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet (det vill säga rörelsekapitalet efter genomförandet av Erbjudandet) täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolv månadersperioden givet nuvarande affärsplan. Efter full teckning av nyemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 22,9 MSEK. Bolagets rörelsekapitalbehov under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 19,6 MSEK givet nuvarande affärsplan. Befintliga likvida medel bedöms täcka detta behov inklusive planerade investeringar.

## Kapitalstruktur och skuldsättning

### Kapitalstruktur

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 31 mars 2021 (inklusive pågående nyemission). Siffrorna är inte reviderade av Bolagets revisor.

Belopp i KSEK	Per den 31 mars 2021 (inklusive pågående nyemission)
<b>Kortfristiga räntebärande skulder</b>	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Blankokrediter	-
<b>Summa kortfristiga räntebärande skulder</b>	<b>-</b>
<b>Långfristiga räntebärande skulder</b>	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Blankokredit	-
<b>Summa långfristiga räntebärande skulder</b>	<b>-</b>
<b>Eget kapital</b>	
Aktiekapital	1 028
Överkursfond	32 356
Balanserat resultat	27
Periodens resultat	-1 452
<b>Summa eget kapital</b>	<b>31 959</b>

## Nettoskuldsättning

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 31 mars 2021 (inklusive pågående nyemission). Siffrorna är inte reviderade av Bolagets revisor.

Belopp i KSEK	Per den 31 mars 2021 (inklusive pågående nyemission)
A. Kassa	35 600
B. Andra likvida medel	-
C. Lätt realiserbara värdepapper	-
<b>D. Summa likviditet (A + B + C)</b>	<b>35 600</b>
<b>E. Kortfristiga fordringar</b>	<b>1 000</b>
F. Kortfristiga bankkulder	-
G. Kortfristig del av långfristig skuld	-
H. Andra kortfristiga skulder	800
<b>I. Summa kortfristig skuldsättning (F + G + H)</b>	<b>800</b>
<b>J. Netto kortfristig skuldsättning (I - E - D)</b>	<b>-35 800</b>
K. Långfristiga banklån	-
L. Emitterade obligationer/konvertibla lån	-
M. Andra långfristiga lån	-
<b>N. Långfristig skuldsättning (K + L + M)</b>	<b>-</b>
<b>O. Nettoskuldsättning (J + N)</b>	<b>-35 800</b>

## Ägarstruktur efter Erbjudandet

Antalet aktieägare i Emplicure uppgick till cirka 354 stycken per dagen för detta Tilläggsdokument, den 23 juni 2021. Utöver vad som framgår i nedanstående tabell, efter registrering av pågående nyemission hos Bolagsverket, finns, såvitt Bolaget känner till, inte några fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Aktieägare	Antal aktier	Ägarandel av röster och kapital, %
Thomas Lundqvist	4 271 662	20,78 %
Susanne Bredenberg*	2 115 855	10,29 %
Aduro Material AB**	2 045 855	9,95 %
Monesi Förvaltnings AB	1 044 108	5,08 %
Övriga aktieägare	11 080 520	53,90 %
<b>Totalt</b>	<b>20 558 000</b>	<b>100,00 %</b>

\*Privat och genom Subre AB

\*\*Kontrolleras av Håkan Engqvist, styrelseledamot

## Aktiekapitalets utveckling

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 SEK och till högst 2 000 000 SEK. Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 10 000 000 aktier och till högst 40 000 000 aktier. Vid tidpunkten för detta tilläggsdokument uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 027 900,00 SEK fördelat på 20 558 000 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK. Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämman och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Datum	Händelse	Antal aktier		Aktiekapital		Kvotvärde (SEK)
		Förändring	Totalt	Förändring	Totalt	
2014-04-07	Nybildning	-	6 000	-	60 000,00	10,00
2015-03-24	Nyemission	2 000	8 000	20 000,00	80 000,00	10,00
2017-08-17	Nyemission	2 000	10 000	20 000,00	100 000,00	10,00
2020-05-25	Nyemission	514	10 514	5 140,00	105 140,00	10,00
2020-11-19	Teckningsoptions- inlösen	444	10 958	4 440,00	109 580,00	10,00
2021-04-16	Split 1 000:1	10 947 042	10 958 000	-	-	0,05
2021-04-16	Fondemission	-	-	438 320,00	547 900,00	0,05
<i>Pågående</i>	<i>Nyemission</i>	<i>9 600 000</i>	<i>20 558 000</i>	<i>480 000,00</i>	<i>1 027 900,00</i>	<i>0,05</i>