



2022-02-17

Tilläggsdokument avseende notering av Lyckegård Group AB

på Nasdaq First North Growth Market den 21 februari 2022

Föreliggande dokument innehåller information om Lyckegård Group AB avseende följande:

- Viktig information om tilläggsdokumentet
- Nyligen genomförd nyemission
- Rörelsekapitalutlåning
- Finansiell kalender
- Eget kapital och nettoskuld
- Aktiekapitalets utveckling
- Ägarstruktur

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market ("First North") är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag (Eng. SMEs) i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument såsom det implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, och drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Advisor som övervakar att reglerna följs. Erik Penser Bank AB ("Erik Penser Bank") är Bolagets Certified Advisor. Erik Penser Bank äger inga aktier i Bolaget. Det är Nasdaq Stockholm AB som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Viktig information om tilläggsdokumentet

Informationen i detta dokument är framtagen som ett tillägg till den information som presenteras i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjort i samband med nyemissionen av aktier och notering på Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Syftet med dokumentet är att komplettera med de uppgifter som anges i First Norths regelverk men som inte är en del av ett EU-tillväxtprospekt.

Nyligen genomförd nyemission

Den 3 februari 2022 avslutades teckningstiden i Lyckegård Group AB:s nyemission av aktier. Nyemissionen övertecknades och tillförde Bolaget 32 399 892 SEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållna bryggglån samt kvittning av ränta för bryggglånen. Emissionskostnaderna uppgick till 2 136 010 SEK och bryggglånet samt kompensationen som kvittas i nyemissionen uppgick tillsammans till 14 399 952 SEK. Den slutliga emissionslikvid som Bolaget tillfördes i mitten av februari 2022 uppgick således till 15 863 930 SEK.

Rörelsekapitalutlåtande

Efter nyligen genomförd nyemission bedömer Styrelsen i Bolaget att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för att finansiera Bolagets verksamhet under åtminstone 12 månader räknat från dagen för dateringen av detta dokument.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021	2022-03-31
Årsredovisning 2021	2022-04-19
Årsstämma	2022-05-31
Delårsrapport kvartal 1	2022-05-31
Delårsrapport kvartal 2	2022-08-25

Eget kapital och nettoskuldsättning

I tabellerna nedan sammanfattas eget kapital och nettoskuldsättning för koncernen per den 30 november 2021. Tabellerna omfattar endast räntebärande tillgångar och skulder.

EGET KAPITAL

SEK	2021-11-30
Kortfristiga skulder	
Mot borgen	500 400
Mot säkerhet	837 219
Bryggglån/blancokrediter	191 484
Summa kortfristiga skulder	1 529 103
 Långfristiga skulder	
Mot borgen	2 944 300
Mot säkerhet	6 485 162
Blancokrediter	1 053 204
Summa långfristiga skulder	10 482 666
 Eget kapital	
Aktiekapital	1 007 000
Reservfond	
Fond för utvecklingskostnader	
Överskursfond	41 663 099
Reserver	-84 359
Balanserad vinst/förlust	-8 306 827
Periodens resultat	-10 319 260
Total kapitalisering	23 959 653

Nettoskuldsättning

SEK	2021-11-30
Kassa och bank	
(A) Likvida medel	1 081 468
(B) Kortfristigt vp innehav	0
(C) Summa	1 081 468
 (D) Kortfristiga fordringar	 0
 Kortfristiga skulder	
(E) Mot borgen/säkerhet	0
(F) Kortfristiga del av långfristiga skulder	-1 529 103
(G) Bryggglån/blancokrediter	0
(H) Summa kortfristiga skulder	-1 529 103
 (I) Netto kort fordr/skuld (C+D+H).	 -447 635
 Långfristiga skulder	
(J) Mot borgen	-2 944 300
(K) Mot säkerhet	-6 485 162
(L) Blancokrediter	-1 053 204

Aktiekapitalets utveckling

Nedan anges tabell över aktiekapitalets utveckling samt de nyemissioner som tidigare genomförts i Bolaget.

Aktiekapitalets utveckling							
År	Händelse	Teckningskurs (SEK)	Kvotvärde (SEK)	Förändring antalet aktier	Förändring aktiekapital (SEK)	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital (SEK)
2008	Nybildning	-	100,00	1 000	100 000,00	1 000	100 000,00
2013	Nyemission	171,00	100,00	446	44 600,00	1 446	144 600,00
2014	Nyemission	4 750,00	100,00	524	52 400,00	1 970	197 000,00
2018	Nyemission	5 076,14	100,00	791	79 100,00	2 761	276 100,00
2020	Nyemission	5 416,67	100,00	96	9 600,00	2 857	285 700,00
2020	Nyemission	5 433,00	100,00	1 210	121 000,00	4 067	406 700,00
2020	Nyemission	4 346,40	100,00	392	39 200,00	4 459	445 900,00
2021	Nyemission	5 297,16	100,00	5 611	561 100,00	10 070	1 007 000,00
2021	Aktieuppdelning (1:1 000)	-	0,10	10 059 930	-	10 070 000	1 007 000,00
2022	Nyemission	5,95	0,10	5 445 360	544 536,00	15 515 360	1 551 536,00

Ägarstruktur

Nedan tabell anger ägarstrukturen i Lyckegård efter registrering av nyligen genomförd nyemission.

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital (%)
LJK Fastigheter AB ¹	2 014 000	12,98%
Hans Bergengren ²	1 949 585	12,57%
First Venture Sweden AB	1 808 973	11,66%
Entreprenörinvest Sverige AB ³	1 801 172	11,61%
Almi Invest Syd AB ⁴	1 418 000	9,14%
<i>Summa största ägarna</i>	<i>8 991 730</i>	<i>57,95%</i>
Övriga ägare	6 523 630	42,05%
Totalt	15 515 360	100,00%

¹ Ägs till 100 procent av Bolagets styrelseledamot Lars Askling.

² Styrelseledamot i Bolaget.

³ Styrelseledamot Ulf Annvik är VD i Entreprenörinvest Sverige AB.

⁴ Almi Invest Syd AB äger tillsammans med Almi Invest AB cirka 14 procent i Lyckegård.