

A photograph of three people standing in a warehouse-like setting with large metal doors and a brick floor. On the left, a woman with blonde hair wears a blue bucket hat, sunglasses, a black jacket, and black pants. In the center, a man with curly hair wears a light blue denim jacket over a white t-shirt and black shorts. On the right, a man with dreadlocks wears a black and white striped long-sleeve shirt, a black beanie, and blue jeans. The background features a large metal door with a small sign that reads 'BUSH' in reverse.

POLYGIENE GROUP AB (PUBL.)

# KVARTALS- RAPPORT Q1 2023

[ir.polygiene.com](http://ir.polygiene.com)

**POLYGIENE<sup>®</sup>**  
**GROUP**  
FOR MINDFUL LIVING

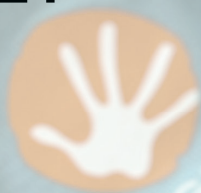


# INNEHÅLL



|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Finansiell utveckling i korthet . . . . .                  | 3  |
| Viktiga händelser i korthet . . . . .                      | 4  |
| VD har ordet . . . . .                                     | 6  |
| Polygiene Group i korthet. . . . .                         | 8  |
| Finansiell utveckling . . . . .                            | 9  |
| Totalresultat, koncernen. . . . .                          | 10 |
| Finansiell ställning, koncernen. . . . .                   | 11 |
| Förändring eget kapital, koncernen . . . . .               | 12 |
| Kassaflödesanalys, koncernen. . . . .                      | 13 |
| Flerårsöversikt, koncernen . . . . .                       | 14 |
| Noter. . . . .                                             | 15 |
| Aktiekapital, aktien och ägarförhållande . . . . .         | 18 |
| Definitioner , kontaktuppgifter och finansiell kalender .. | 19 |

# FINANSIELL UTVECKLING I KORTHET



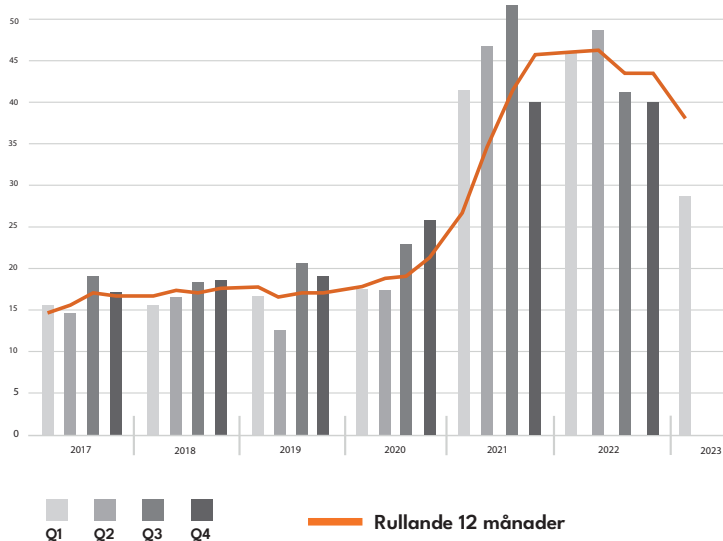
POLYGIENE®  
POLYMER-TECHNOLOGIES LTD.  
SWEDEN - MADE IN INDIA  
POLYESTER 100%

## KONCERNEN I SAMMANDRAG

|                                                  | JAN - MARS 2023 | JAN - MARS 2022 | HELÅR 2022 | HELÅR 2021 | HELÅR 2020 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Nettoomsättning, Mkr                             | 28,0            | 45,1            | 173,6      | 181,6      | 83,9       |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr | -0,2            | 9,3             | 22,2       | 41,2       | 5,7        |
| Resultatmarginal före avskrivningar (EBITDA)     | -0,6 %          | 20,7 %          | 12,8 %     | 22,7 %     | 6,8 %      |
| Resultat efter skatt, Mkr                        | 4,4             | 7,1             | 21,8       | 64,2       | -1,7       |
| Resultatmarginal efter skatt                     | 15,7 %          | 15,8 %          | 12,6 %     | 35,3 %     | -2,0 %     |
| Resultat per aktie, kr                           | 0,12            | 0,19            | 0,60       | 1,82       | -0,08      |
| Kassaflöde, Mkr                                  | -1,2            | 1,4             | -6,2       | 46,4       | -0,5       |

## NETTOOMSÄTTNING, MSEK

## JANUARI - MARS



- Nettoomsättningen uppgick till 28,0 (45,1) Mkr. Kvartalet har haft en positiv valutaeffekt om 2 % jämfört med föregående år
- Bruttomarginalen uppgick till 76,4 (67,1) %
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), uppgick till -0,2 (9,3) Mkr
- Rörelseresultatet efter avskrivningar och före skatt uppgick till -2,8 (3,8) Mkr
- Kassaflödet uppgick till -1,2 (1,4) (-0,6 inklusive valuta-effekt) Mkr. Likvida medel uppgick till 47,6 (54,0) Mkr



# VIKTIGA HÄNDELSER I KORTHET

## HÄNDELSER UNDER JANUARI - MARS 2023

### POLYGIENE GROUP FÖRVÄRVADE TIDIGARE DISTRIBUTÖREN BIOMASTER US, MED FOKUS PÅ PRODUCT PROTECTION OCH HÅRDA YTOR

Biomaster US har tidigare distribuerat Addmasters produkter till en rad kunder i USA inom till exempel globala tillverkare av kök, badrum och golv samt tillverkare av sjukhusutrustning och andra hårda ytor. Bolaget innehar viktiga importlicenser och lagerkapacitet som nu också kan hantera produkter för Freshness-affären, vilket ger en fin synergieffekt för Polygiene Group.

### STRATEGISKT DISTRIBUTIONSAVTAL TAR POLYGIENE TILL EN AV VÄRLDENS STÖRSTA MARKNADER

Genom att vidga sina vyer mot Asiens växande marknad har Polygiene Group™ byggt en stark distributionsrelation med nya partnern N9 World Technologies Pvt Ltd i Indien. Partnerskapet med en av Indiens ledande företag inom avancerade specialkemikalier har öppnat en helt ny marknad för Polygiene. Målet är att presentera Polygiene BioMaster™ och övriga Polygiene-teknologier till en större marknad och på så vis spela en strategisk roll för tillväxten av anti-mikrobiellt skydd samt att kommunicera budskapet Mindful Living™ till den indiska marknaden.

### POLYGIENE TECHNOLOGIES KAN MINSKA MILJÖPÅVERKAN MED EN TREDJEDEL

Polygiene samarbetade med Sweco® och har utfört en livscykelbedömning som visade att om man tvättar kläder mindre ofta kan miljöpåverkan minskas med en tredjedel. Resultaten från denna studie visar att genom att investera i plagg med inbyggd Polygiene StayFresh™-teknik kan kunder varje år spara energi, vatten och tid.

### POLYGIENE GROUP HAR INGÅTT AVTAL MED NY DISTRIBUTÖR I KINA

För att accelerera aktiviteterna i Kina har Polygiene ingått avtal med kinesiska distributören Suzhou Standing Textile Technologies Ltd i Kina. STT är väletablerad som textilleverantör för såväl lokala som internationella varumärken. Samarbetet är ett led i bolagets breddade strategi i Kina att välkomna distributörer som ny säljkanal inom segmentet Freshness.

### FÖRÄNDRING I POLYGIENE GROUPS STYRELSE

Rajesh Varma, styrelseledamot sedan 2022, meddelade sitt utträde ur bolagets styrelse den 8 mars 2023.



## SAMARBETEN

### STORM X POLYGIENE ODORCRUNCH™

Polygiene har samarbetat med Storm Care Solutions Ltd, som är specialister på eftervård, för att tillhandahålla en hållbar och effektiv produkt, som gör det möjligt för konsumenterna att hålla sina kläder, skor och accessoarer fräscha och att använda dem längre.

### MP ACTIVEWEAR

Polygiene StayFresh™ ingår nu i hela MP Activewear's Tempo Ultra-kollektion.

### SAMARBETE MED O'NEILL

Polygiene fortsätter sitt samarbete med O'Neill för deras SS23 träningskollektion. Denna kollektion innehåller både Polygiene StayFresh™- och Polygiene OdorCrunch™-teknik.

### WARWICK MUSIC

Polygiene samarbetar med Warwick Music Group för att ge en ny typ av antimikrobiell blockflöjt "pCorder" till walesiska skolor.

### RICARDO BEVERLY HILLS

Fortsatt samarbete med Ricardo Beverly Hills om deras nya Essentials 5.0 Travel Organizers.

## POLYGIENE BRANCHAKTIVITETER

### INNOVATION DAY

Polygiene deltog i Innovation Day som anordnades av *The Society of Food Hygiene and Technology*.

### COLOMBIATEX

För första gången deltog Polygiene i Colombiatex, tillsammans med våra representanter CECOLOR.

## HÄNDELSE EFTER KVARTALET S UTGÅNG

### POLYGIENE GROUP FÖRUTSER EN LÄGRE FÖRSÄLJNING I PERIODEN 1 JANUARI TILL 31 MARS 2023

Intäkterna för det första kvartalet 2023 förutses bli ca 35 % lägre än motsvarande period föregående år. Orsaken är främst minskad orderingång på grund av fortsatt höga lagernivåer genom hela leveranskedjan.

### POLYGIENE ANSLUTER SIG TILL DEN INFLYTELSERIKA EUROPEAN OUTDOOR GROUP (EOG)

Medlemskapet i EOG är ett logiskt nästa steg i Polygenes uppdrag att förändra sektorn för kläder och textilier för utomhusbruk genom att hjälpa tillverkare att utveckla mer hållbara produkter och underlätta övergången från förbrukningsvaror till varaktiga varor.

*Polygiene Team på Prèmier Vision i februari, 2023*





# STARK BRUTTOMARGINAL OCH BREAK-EVEN PÅ EBITDA NIVÅ TROTS LÄGRE OMSÄTTNING

**Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 28,0 (45,1) Mkr vilket motsvarar en minskning om 37,9 %. Under perioden redovisades en starkt bruttomarginal om 76,4 (67,1) %. Kvartalets rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,2 (9,3) Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal om -0,6 (20,7) %. Kassaflödet var negativt med -1,2 Mkr under perioden.**

Årets inledande kvartal präglades av höga lagernivåer i leveranskedjan i kombination med en inbromsning i marknaden. Omsättningen sjönk med 37,9 % jämfört med föregående år vilket kommunicerades i en pressrelease i början av april. Den främsta orsaken är att våra distributörer och vissa tillverkare dragit ner på sina lagernivåer. Slutkunderna sitter med stora lager och prioriterar att sälja ut, framför att bygga ytterligare lager. Addera även faktumet att logistik och tidigare transportutmaningar i princip återgått till normalnivå vilket gör att distributörerna inte behöver ha samma framförhållning som tidigare. Allt detta sammantaget ger en bra bild av det något utmanande affärsläge vi verkar i.

Positivt i kvartalet är att bruttomarginalen är hög, drivet av framför allt den låga nivån på distributionsorders vilka normalt har en lägre marginal än direktförsäljning. Säljmixen ger en starkt bruttomarginal med hela 9 procentenheter vilket delvis kompenserar för omsättningstappet. Med en EBITDA om -0,2 Mkr lyckades vi nästan bevisa att även på dessa låga försäljningsnivåer kan vi anpassa oss och leverera vinst. Nivån för att nå break-even har minskat som ett direkt resultat av det åtgärds paket vi tog fram under fjärde kvartalet. Vi ser kontinuerligt över kostnadsbasen för att bibehålla lönsamheten tills långsiktig försäljningstillväxt återvänder. Med det sagt, kan enskilda kvartal variera men vi ska snart vara tillbaka med en stabil tillväxttrend och lönsamhet igen.

Bolagets högsta prioritet nu är att få i gång försäljningen och samtidigt ha kontroll på kostnader och kassaflöde. Dock är det viktigt att balansera kortsiktiga åtgärder och inte fatta förhastade beslut som inte gynnar bolaget på längre sikt. Organisationen måste stå redo när det vänder igen, vilket förhoppningsvis inte ligger särskilt långt bort.

## PRODUCT PROTECTION

Affärsområdet Product Protection omsatte 18,8 Mkr under kvartalet och det var 28 % lägre än föregående år. Av dessa är ca en tredjedel hänförligt till kunder som under pandemin och polymerbristen valde en annan väg. Tilläg-

gas bör att de är fortsatt kunder till oss men inte för just den specifika produkt som var restnoterade under nästan ett helt år. Idag är situationen återställd och det råder ingen brist på någon råvara i nuläget. Övrig utebliven försäljning tillhör tillfälligt förskjutna order som enligt givna prognoser, kommer läggas under kommande kvartal. I övrigt ser utsikterna för Product Protection lovande ut med många pågående projekt i pipeline. Product Protection består av en bred produktportfölj som ännu inte aktiverats fullt ut. Både OdorMaster och MasterPiece är t ex två produkter som ingår i nya spännande utvecklingsprojekt. OdorMaster är en teknologi som absorberar odörer i hårda material och impregneras direkt i polymeren. Funktionen kan vara behjälplig i miljöer med Volatile Organic Compounds (VOC) som alltmer stramas åt av nya regleringar. Inom MasterPiece ingår skräddarsydda teknologier som är utvecklade efter kundens specifika behov och önskan. Vi har all anledning att återkomma till dessa intressanta produkter i framtiden.

**» VI MÅSTE SNARAST TILLBAKA TILL ORGANISK TILLVÄXT GENOM ATT UTVECKLA BEFINTLIG KUNDBAS OCH LANSERA NYA PRODUKTER VILKA MARKNADEN EFTERFRÅGAR, SAMTIDIGT SOM VI MÅSTE HÅLLA ETT VAKANDE ÖGA PÅ KASSAFLÖDET OCH KOSTNADSSTRUKTUREN «**

För att accelerera tillväxten arbetar vi hårt med att utveckla affären och hitta nya kanaler för tillväxt. Under kvartalet ingicks ett avtal med den indiska distributören N9 World Technologies Pvt Ltd för att öppna upp marknaden för hårda ytor i Indien. Tillsammans med deras säljstyrka besökte vi under januari en av världens största mässor inom plastindustrin, Plastindia Exhibition i New Delhi.

*Bag for life från Tesco behandlad med Polygiene BioMaster™*



## FRESHNESS

Affärsområdet Freshness omsatte 9,4 Mkr (-49,8 %) och majoriteten av nedgången härrör till minskade orders från lagerhållande distributörer. Många textilkunder brottas med stora överlager, framför allt inom retail, som byggdes upp i takt med att privatkonsumtionen minskade. Detta ledde till att planerade inköpsordrar drogs tillbaka i slutet av året och kollektioner som skulle producerats efter kinesiska nyåret blev annullerade då innevarande lager måste säljas ut innan nyproduktion kan ske. Vi har fått indikationer från våra kollegor i branschen att de befinner sig i samma situation som vi.

Vi fokuserar nu på marknader där stora tillväxtmöjligheter finns och som inte är lika drabbade av konsumenters avvaktande hållning. Kina är en marknad som återfått självförtroendet och kommer att bli allt viktigare för Polygiene framåt. Som ett led i denna breddade strategi har Polygiene ingått ett avtal med textildistributören Suzhou Standing Textile Technologies Ltd i Kina.



Med hjälp av STT's säljorganisation ska Polygenes Freshness produktportfölj marknadsföras och säljas på den kinesiska marknaden. STT är väletablerade med ett nätverk av såväl lokala som internationella kunder och har framgångsrikt byggt upp en verksamhet med värderingar som ligger i linje med Polygenes mission om Mindful Living.

Det är också glädjande att se hur kunder trots lågkonjunktur ändå fortsätter att växa med oss. PVH-gruppen med Tommy Hilfiger i spetsen växer med 46 % i kvartalet. Vi har även nyligen påbörjat samarbete med den amerikanska varuhuskedjan Target som initialt lanserat en kollektion med träningskläder för män. Även sportvarumärket Champion och en rad andra brands växer fint i första kvartalet efter en tillfällig nedgång under föregående år. Detta är ett styrkebesked som vittnar om att det börjar röra på sig igen och förhoppningsvis kommer vi se en återhämtning inom kort.

## FRAMÅTBlick

Jag ser med tillförsikt framåt mot bättre tider i 2023 men är ödmjuk inför den situation vi befinner oss i. Det ekonomiska klimatet är fortsatt utmanande och vi försöker navigera i ett läge där vi både behöver gasa och bromsa på samma gång. Vi måste snarast tillbaka till organisk tillväxt genom att utveckla befintlig kundbas och lansera nya produkter vilka marknaden efterfrågar, samtidigt som vi måste hålla ett vakande öga på kassaflödet och kostnadsstrukturen. I vissa regioner förekommer efterfrågan på en bio-baserad anti-mikrobiell teknologi för textilier och målet är att lansera ett komplement under året. Med vår skalbara affärsmodell och ett riktigt tajt team ser jag framemot när det vänder och jag är övertygad om att vi snart återigen kan visa upp lönsamhet för Polygiene Group.

*Ulrika Björk*

**Ulrika Björk** VD Polygiene Group

# POLYGIENE GROUP I KORTHET

## MED VÅRA BEHANDLINGAR FÖRBLIR PRODUKTER FRÄSCHA, SKYDDADE FRÅN MIKROORGANISMER OCH DE HÅLLER LÄNGRE.

Polygiene Group erbjuder en komplett lösning och ett starkt ingredient brand inom Freshness och Product Protection för alla slags ytor och produkter. Polygiene Group kan på grund av sitt breda utbud dominera marknaden och erbjuda lösningar för alla sorters applikationer som adderar ytterligare värde till befintliga och framtida kunder.

I samarbete med våra partners levererar vi en produkt som är effektiv, säker att använda och som förlänger

produktlivslängden, vilket bidrar till en mer hållbar livsstil och en mer lönsam verksamhet för våra partners. Vår vision är att ändra industrin i grunden, både genom att få konsumenten att ändra sitt beteende och genom att få industrin att anamma våra lösningar. Därmed kan vi alla vara med och bygga ett mer hållbart samhälle med en mer långsiktigt hållbar konsumtion.



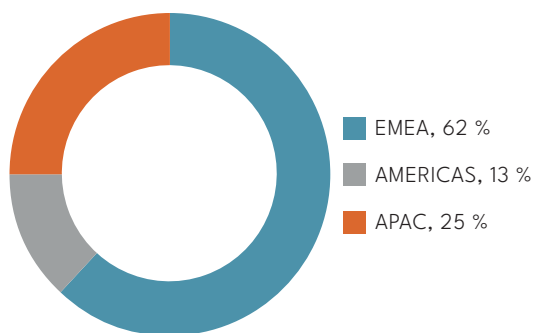
**POLYGIENE®**  
FRESHNESS



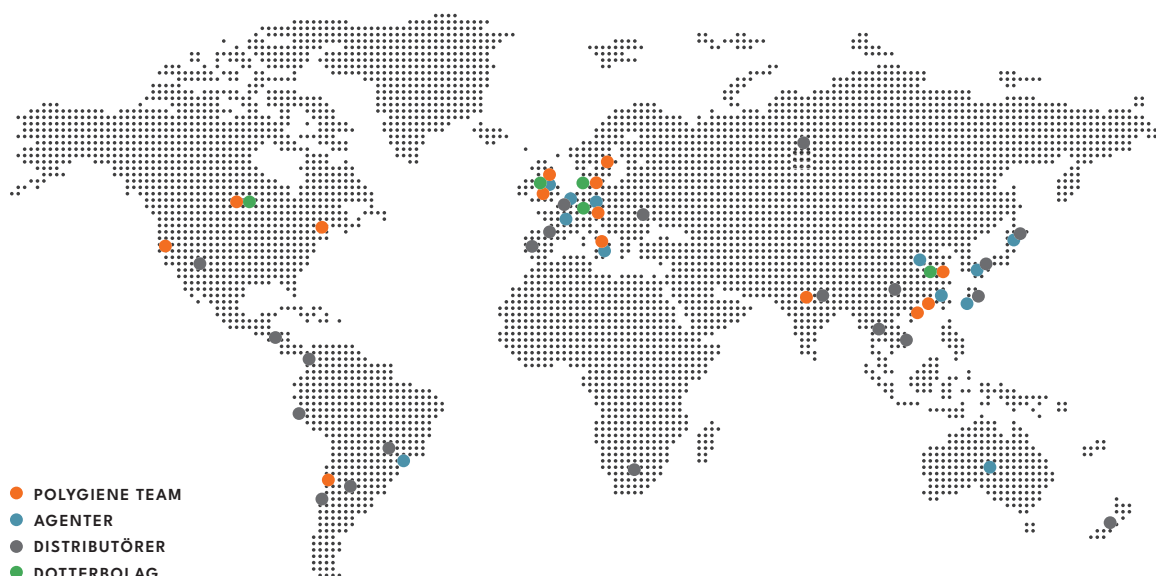
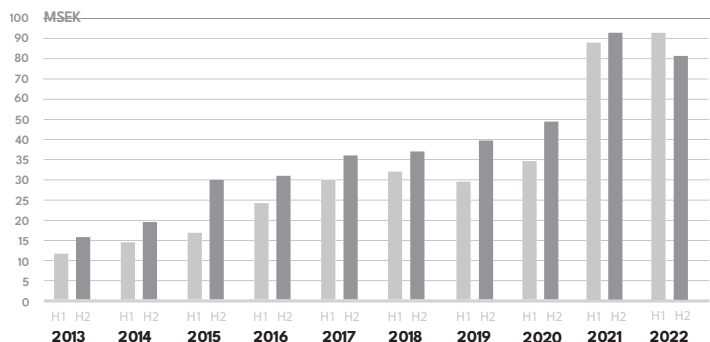
**POLYGIENE®**  
PRODUCT PROTECTION

## VERKSAMHET

Första kvartalets nettoomsättning kan fördelas på följande regioner:



## NETTOOMSÄTTNING PER HALVÅR 2013–2022





# FINANSIELL UTVECKLING

## NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet uppgick till 28,0 (45,1) Mkr. Kvartalet har en positiv valuta-effekt om 2 % jämfört med föregående år. Under kvartalet redovisas en bruttomarginal om 76,4 (67,1) %. Kostnad för sålda varor uppgick till -7,5 (-14,9) Mkr för kvartalet. Bruttomarginalen har påverkats av en mycket bra mix vilket delvis är en följd av den lägre försäljningen samt en positiv valutaeffekt.

## KOSTNADER

### ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Periodens kostnader uppgick totalt till -13,5 (-12,0) Mkr, vilket är en ökning om 12,5 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. De övriga externa kostnaderna består av:

- Rörliga försäljningskostnader -3,4 (-4,5) Mkr (kommissioner till agenter och distributörer avseende segmentet Freshness)
- Marknadsföringskostnader -1,8 (-0,6) Mkr
- Administrativa kostnader -4,5 (-4,7) Mkr
- Kontrakterade konsulter -3,8 (-2,2) Mkr

Ökningen av marknadsföringskostnader beror främst på att koncernen har deltagit i mässor och andra marknadsaktiviteter då världen har öppnat upp sig efter pandemin. Samma förklaring gäller för de administrativa kostnaderna då resandet har ökat, dessutom innehöll föregående år engångskostnader om ca 0,7 Mkr avseende förvärvskostnader för Steritouch. Externa konsulter har ökat då vi har tillfört fler säljare i USA.

### KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kostnaderna uppgick till -8,0 (-8,9) Mkr. Minskningen beror framför allt på kostnadsbesparingsaktiviteterna som startades i kvartal 4 2022.

### AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till -1,3 (-1,0) Mkr. Avskrivningarna kommer att öka under kommande perioder på grund av ökade investeringar inom utveckling.

### ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Kostnaderna uppgick till -1,3 (-4,6) Mkr för kvartalet och avser valutakursdifferenser, främst relaterat till förändring av valutakursen för USD och GBP under kvartalet jämfört med tidigare kvartal.

## RESULTAT

Kvartalets operationella rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,8 (3,8) Mkr

Övrigt totalresultat innehåller omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag och goodwill. Periodens resultat och totalresultat uppgick till 4,4 (7,1) Mkr.

## FINANSIELL STÄLLNING

### IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

De immateriella anläggningstillgångarna består främst av goodwill från förvärv av annan verksamhet, investeringar i affärssystem samt produktutveckling. De materiella anläggningstillgångarna består främst av nyttjanderätts-tillgången från leasingkontrakt.

### FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

De finansiella anläggningstillgångarna uppgick vid periodens utgång till 14,8 (14,5) Mkr och avser en uppskjuten skattefordran för de skattemässiga underskott som uppstått under tidigare år, samt kupongskatt. Det totala skattemässiga underskottet uppgick vid periodens utgång till 46 Mkr.

## VARULAGER

Varulagret har ökat i jämförelse med föregående period, 36,5 (32,7) Mkr.

## KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet för det första kvartalet uppgick till -1,2 (1,4) (-0,6 inklusive valutaeffekt) Mkr. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 47,6 (54,0) Mkr.

## EGET KAPITAL

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 600 (569) Mkr. Soliditeten per 2023-03-31 var 96,5 (94,3) %.

## PERSONAL

Koncernens operativa organisation uppgick till 47 (49) personer vid kvartalets utgång oavsett tjänstgöringsgrad, varav 35 (40) är anställda och 12 (9) är kontrakterade konsulter. Omräknat till 100 % blir sysselsättningsgraden 44 (44). Under kvartal 1 har antalet anställda minskat med 2 personer.

# RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN

| TKR                                                                | NOT  | 2023-01-01<br>2023-03-31 | 2022-01-01<br>2022-03-31 | 2022-01-01<br>2022-12-31 |
|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>                                          |      |                          |                          |                          |
| Nettoomsättning                                                    | 8, 9 | 28 014                   | 45 111                   | 173 564                  |
| Övriga rörelseintäkter*                                            |      | 886                      | 55                       | 162                      |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>                                    |      | <b>28 900</b>            | <b>45 166</b>            | <b>173 726</b>           |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>                                         |      |                          |                          |                          |
| Handelsvaror                                                       | 9    | -7 506                   | -14 896                  | -58 991                  |
| <b>BRUTTORESULTAT</b>                                              |      | <b>21 394</b>            | <b>30 270</b>            | <b>114 735</b>           |
| Övriga externa kostnader                                           |      | -13 541                  | -11 963                  | -55 203                  |
| Kostnader för ersättningar till anställda                          |      | -8 025                   | -8 984                   | -37 302                  |
| <b>RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA)</b>                 |      | <b>-172</b>              | <b>9 323</b>             | <b>22 230</b>            |
| Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar |      | -1 324                   | -954                     | -4 353                   |
| Övriga rörelsekostnader*                                           |      | -1 260                   | -4 573                   | -1 885                   |
| <b>RÖRELSERESULTAT (EBIT)</b>                                      |      | <b>-2 756</b>            | <b>3 796</b>             | <b>15 992</b>            |
| <b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER</b>                            |      |                          |                          |                          |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter                          |      | 5                        | -                        | -                        |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                         |      | -22                      | -13                      | -35                      |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>                           |      | <b>-2 773</b>            | <b>3 783</b>             | <b>15 957</b>            |
| Skatt periodens resultat                                           | 10   | -1 130                   | -407                     | -7 599                   |
| <b>PERIODENS RESULTAT</b>                                          |      | <b>-3 903</b>            | <b>3 376</b>             | <b>8 358</b>             |
| Övrigt totalresultat**                                             |      | 8 303                    | 3 746                    | 13 483                   |
| <b>PERIODENS RESULTAT OCH TOTALRESULTAT</b>                        |      | <b>4 400</b>             | <b>7 121</b>             | <b>21 841</b>            |
| <b>RESULTAT PER AKTIE FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING</b>                |      |                          |                          |                          |
| Före utspädning                                                    |      | 0,12                     | 0,19                     | 0,60                     |
| Efter utspädning                                                   |      | 0,12                     | 0,19                     | 0,58                     |

\* Inkluderar valutakursförändringar hänförliga till rörelsen

\*\* Inkluderar valutaförändringar hänförliga till goodwill



# RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN

| TKR                                   | NOT   | 2023-03-31     | 2022-03-31     | 2022-12-31     |
|---------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                     |       |                |                |                |
| <b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>          |       |                |                |                |
| Immateriella anläggningstillgångar    | 9, 11 | 482 636        | 455 517        | 473 340        |
| Materiella anläggningstillgångar      | 9     | 2 592          | 2 673          | 2 231          |
| Finansiella anläggningstillgångar     |       | 14 780         | 14 530         | 14 485         |
| <b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>    |       | <b>500 008</b> | <b>472 720</b> | <b>490 056</b> |
| <b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>          |       |                |                |                |
| Varulager                             |       | 36 470         | 32 689         | 35 518         |
| Kundfordringar                        |       | 21 083         | 32 637         | 35 064         |
| Övriga fordringar                     |       | 16 256         | 11 750         | 13 051         |
| Likvida medel                         |       | 47 597         | 53 981         | 48 209         |
| <b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>    |       | <b>121 406</b> | <b>131 057</b> | <b>131 842</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>               |       | <b>621 414</b> | <b>603 777</b> | <b>621 898</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>       |       |                |                |                |
| <b>EGET KAPITAL</b>                   |       | <b>599 679</b> | <b>569 308</b> | <b>592 559</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL</b>             |       | <b>599 679</b> | <b>569 308</b> | <b>592 559</b> |
| <b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>           |       |                |                |                |
| Leasingskulder                        |       | 43             | 19             | 19             |
| <b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>     |       | <b>43</b>      | <b>19</b>      | <b>19</b>      |
| <b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>           |       |                |                |                |
| Leverantörsskulder                    |       | 10 582         | 20 310         | 13 277         |
| Leasingskulder                        |       | 1 852          | 2 205          | 1 619          |
| Övriga skulder                        |       | 9 258          | 11 935         | 14 424         |
| <b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>     |       | <b>21 692</b>  | <b>34 450</b>  | <b>29 320</b>  |
| <b>TOTALA SKULDER</b>                 |       | <b>21 735</b>  | <b>34 469</b>  | <b>29 339</b>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b> |       | <b>621 414</b> | <b>603 777</b> | <b>621 898</b> |

# FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN

| TKR                                      | 2023-01-01<br>2023-03-31 | 2022-01-01<br>2022-03-31 | 2022-01-01<br>2022-12-31 | 2021-01-01<br>2021-12-31 |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Eget kapital vid periodens ingång        | 592 559                  | 519 150                  | 519 150                  | 27 480                   |
| <b>TRANSAKTIONER MED ÄGARNA</b>          |                          |                          |                          |                          |
| Nyemission och teckningsrätter           | –                        | 47 768                   | 48 407                   | 427 488                  |
| <b>SUMMA TRANSAKTIONER MED ÄGARNA</b>    | <b>–</b>                 | <b>47 768</b>            | <b>48 407</b>            | <b>427 488</b>           |
| Omräkningsdifferens                      | 2 720                    | -4 732                   | 3 161                    | –                        |
| <b>TOTALRESULTAT</b>                     |                          |                          |                          |                          |
| Periodens resultat                       | -3 903                   | 3 376                    | 8 358                    | 32 824                   |
| Övrigt totalresultat                     | 8 303                    | 3 746                    | 13 483                   | 31 358                   |
| <b>PERIODENS TOTALRESULTAT</b>           | <b>4 400</b>             | <b>7 121</b>             | <b>21 841</b>            | <b>64 182</b>            |
| <b>EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG</b> | <b>599 679</b>           | <b>569 308</b>           | <b>592 559</b>           | <b>519 150</b>           |

# KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

| TKR                                                                                  | 2023-01-01<br>2023-03-31 | 2022-01-01<br>2022-03-31 | 2022-01-01<br>2022-12-31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                                                      |                          |                          |                          |
| Rörelseresultat                                                                      | -2 756                   | 3 796                    | 15 993                   |
| Justering av poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.                               | 1 291                    | 5 451                    | 8 728                    |
| Erhållen ränta                                                                       | 5                        | -                        | -                        |
| Betald ränta                                                                         | -19                      | -13                      | -36                      |
| Betald inkomstskatt                                                                  | -2 059                   | -1 441                   | -6 315                   |
| <b>KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET</b> | <b>-3 538</b>            | <b>7 793</b>             | <b>18 370</b>            |
| <i>Förändringar av rörelsekapitalet:</i>                                             |                          |                          |                          |
| Förändring av varulager                                                              | -362                     | -4 531                   | -6 413                   |
| Förändring av kundfordringar och andra fordringar                                    | 12 395                   | -4 056                   | -5 872                   |
| Förändring av leverantörsskulder och andra skulder                                   | -7 460                   | 3 101                    | -7 609                   |
| <b>NETTOKASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                                 | <b>1 035</b>             | <b>2 307</b>             | <b>-1 524</b>            |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                                                      |                          |                          |                          |
| Förvärv av dotterbolag                                                               | -                        | -                        | -1 244                   |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar                                        | -999                     | -43 093                  | -48 647                  |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                                          | -774                     | -206                     | -469                     |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar                                         | -163                     | -531                     | -1 769                   |
| <b>KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                                      | <b>-1 936</b>            | <b>-43 830</b>           | <b>-52 129</b>           |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                                                     |                          |                          |                          |
| Nyemission och teckningsrätter                                                       | -                        | 43 116                   | 48 403                   |
| Upptaget lån leasing                                                                 | 24                       | -                        | -                        |
| Amortering av leasing                                                                | -308                     | -175                     | -901                     |
| <b>KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                                     | <b>-284</b>              | <b>42 941</b>            | <b>47 502</b>            |
| <b>PERIODENS KASSAFLÖDE</b>                                                          | <b>-1 185</b>            | <b>1 418</b>             | <b>-6 151</b>            |
| Likvida medel vid periodens början                                                   | 48 209                   | 52 552                   | 52 552                   |
| Valutakursdifferens i likvida medel                                                  | 573                      | 11                       | 1 808                    |
| <b>LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT</b>                                              | <b>47 597</b>            | <b>53 981</b>            | <b>48 209</b>            |



# FLERÅRSÖVERSIKT FÖR KONCERNEN

|                                                            | 2023-01-01<br>2023-03-31 | 2022-01-01<br>2022-03-31 | 2022-01-01<br>2022-12-31 | 2021-01-01<br>2021-12-31 | 2020-01-01<br>2020-12-31 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nettoomsättning, Tkr                                       | 28 014                   | 45 111                   | 173 564                  | 181 610                  | 83 932                   |
| Omsättningstillväxt, %                                     | -37,9                    | 7,5                      | -4,4                     | 116,4                    | 22,0                     |
| Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA, Tkr             | -172                     | 9 323                    | 22 230                   | 41 200                   | 5 709                    |
| Resultatmarginal före avskrivningar EBITDA, %              | -0,6                     | 20,7                     | 12,8                     | 22,7                     | 6,8                      |
| Resultat efter skatt, Tkr                                  | 4 400                    | 7 121                    | 21 841                   | 64 182                   | -1 736                   |
| Resultatmarginal efter skatt, %                            | 15,7                     | 15,8                     | 12,6                     | 35,3                     | -2,1                     |
| Kassaflöde, Tkr                                            | -1 185                   | 1 418                    | -6 151                   | 46 391                   | -431                     |
| Eget kapital, Tkr                                          | 599 679                  | 569 308                  | 592 559                  | 519 150                  | 27 480                   |
| Balansomslutning, Tkr                                      | 621 414                  | 603 777                  | 621 898                  | 550 694                  | 57 636                   |
| Soliditet, %                                               | 96,5                     | 94,3                     | 95,3                     | 94,3                     | 47,7                     |
| Antal aktier vid periodens utgång, tusental                | 36 527                   | 36 527                   | 36 527                   | 35 550                   | 20 516                   |
| Genomsnittligt antal aktier vid periodens utgång, tusental | 36 527                   | 36 527                   | 36 527                   | 35 550                   | 20 516                   |
| Resultat per aktie före utspädning, kr                     | 0,12                     | 0,19                     | 0,60                     | 1,81                     | -0,08                    |
| Resultat per aktie efter utspädning, kr                    | 0,12                     | 0,19                     | 0,58                     | 1,76                     | -0,08                    |
| Kassaflöde per aktie, kr                                   | -0,03                    | 0,04                     | -0,17                    | 1,30                     | -0,02                    |
| Eget kapital per aktie, kr                                 | 16,42                    | 15,59                    | 16,22                    | 14,60                    | 1,34                     |

# NOTER

## NOT 1: VERKSAMHETENS KARAKTÄR

Polygiene Group™ är ledande inom antimikrobiella teknologier och lösningar för att hantera dålig lukt. Vi behandlar hårda ytor och textilier för att säkerställa att produkterna får ett bättre skydd och förblir mer hygieniska så att de alltid känns fräscha och luktfria. Som ledande ingredient brand samarbetar vi med över 500 globala varumärken av högsta klass inom Polygiene Group segmenten Product Protection och Freshness. Polygiene Group tillhandahåller en mängd olika teknologier som skapar mervärde till kundernas produkter och gör att konsumenter kan leva ett mer harmoniskt liv. Polygiene Group erbjuder lösningar och behandlingar för produkter med teknologier som: Odor-Crunch, StayFresh, ScentMaster, ViralOff, BioMaster och VeriMaster.

Polygiene Groups varumärke är en betydande tillgång och det ständigt pågående arbetet med att stärka varumärket och dess kännedom är viktigt för att uppnå de framtida målen.

Polygiene Group AB (publ.), koncernens moderbolag, är ett publikt aktiebolag som är bildat och har sitt säte i Sverige. Huvudkontoret ligger på Styrmansgatan 2 i Malmö. Polygiene Group ABs aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

## NOT 2: ALLMÄN INFORMATION OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED IAS 34 OCH ÅRL

Denna delårsrapport avser delårsperioden 1 januari – 31 mars 2023 och är upprättad i SEK vilket är moderbolagets redovisningsvaluta och koncernens presentationsvaluta.

Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och ÅRL. Delårsrapporten innehåller inte all information som krävs i finansiella rapporter enligt IFRS och ska därför läsas tillsammans med årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 förutom vad gäller beskrivningen om det grundläggande regelverket. Fullständiga tilläggsupplysningar enligt IFRS har lämnats i års- och koncernredovisning för 2022.

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av koncernens revisorer. Delårsrapporten för delårsperioden 1 januari – 31 mars 2023 godkändes för utfärdande av styrelsen den 26 april 2023. Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS vilket överensstämmer med de redovisnings- och värderingsprinciper som kan läsas i års- och koncernredovisning 2022.

## NOT 3: RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära en risk för koncernens verksamhet och resultat. För mer information hänvisas till års- och koncernredovisning 2022. Den globala nedgången i ekonomin samt stora lager i leveranskedjan har påverkat försäljningen. Koncernen har implementerat prishöjningar för att parera kostnadsökningar som uppstått med den ökade inflationen och bedömningen är att Polygiene Group därigenom, med viss eftersläpning, klarat av att hantera dessa kostnadsökningar. Polygiene Group arbetar med att säkerställa en fortsatt god kassa och ett skuldfritt bolag. Koncernen har genomfört en justering av sin personalstyrka under slutet av 2022 som kommer att få ett positivt genomslag under 2023. Arbetet med översynen av kostnaderna fortsätter.

Koncernen är framför allt exponerad mot USD och GBP. Polygiene Group har i dagsläget valt att inte säkra dessa valutaflöden på grund av svårigheten att förutse dessa flöden med den korta avropsframhållning som kunderna har. Händelseutvecklingen i Ukraina påverkar det geopolitiska läget och ökar osäkerheterna på den globala marknaden. Koncernen har ingen verksamhet i vare sig Ryssland eller Ukraina och anser därför att denna händelse inte har någon direkt påverkan på koncernens verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning. För att minimera eventuella risker följer Polygiene händelseutvecklingen löpande.

## NOT 4: BETYDANDE UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

När delårsrapporter upprättas måste styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar och uppgår sällan till samma belopp som det beräknade utfallet. De uppskattningar och bedömningar som gjorts i delårsrapporten inklusive bedömning av de viktigaste orsakerna till osäkerhet, är detsamma som tillämpades i årsredovisningen för 2022.

## NOT 5: BETYDANDE HÄNDELSER OCH TRANSAKTIONER UNDER OCH EFTER DELÅRSPERIODEN

Inga betydande händelser och transaktioner under eller efter delårsperioden som fått finansiella konsekvenser.

## NOT 6: SÄSONGSVARIATIONER/ CYKLISKA EFFEKTER

Historiskt sett har koncernen haft en högre försäljning under andra halvåret. Detta har dock ändrats under 2021 genom förvärvet av Addmaster, som har en mer jämn försäljning under året, varför säsongsvariationerna är mindre.

## NOT 7: EVENTUALFÖRPLIKTELSE

Inga identifierade eventalförpliktelser.

## NOT 8: INTÄKTSREDOVISNING

Koncernens intäkter från avtal med kunder kan delas upp i geografiska marknader och segment enligt följande. Marknaden *global* innefattar framförallt försäljning till distributörer inom Freshness. När försäljning sker till slutkund omfördelas försäljning per region. Tidigare har all försäljning allokerats direkt till region och siffran för *global* var relativt liten och stabil, men under senaste kvartalen har det inte varit fallet. Från och med 1 januari 2023 har Polygiene Group valt att redovisa på detta sätt, samt att även omklassificera jämförelsesiffrorna.

### Q1 2023

| PRIMÄRA GEOGRAFISKA<br>MARKNADER: | VAROR         | ROYALTY      | TOTALT        |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| APAC                              | 5 763         | 2 781        | 8 544         |
| EMEA                              | 20 020        | 1 453        | 21 473        |
| AMERICAS                          | 3 425         | 1 186        | 4 611         |
| GLOBAL                            | -6 614        | -            | -6 614        |
|                                   | <b>22 594</b> | <b>5 420</b> | <b>28 014</b> |

### Q1 2022

| PRIMÄRA GEOGRAFISKA<br>MARKNADER: | VAROR         | ROYALTY      | TOTALT        |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| APAC                              | 5 308         | 4 195        | 9 503         |
| EMEA                              | 27 244        | 2 572        | 29 816        |
| AMERICAS                          | 5 396         | 1 875        | 7 271         |
| GLOBAL                            | -1 479        | -            | -1 479        |
|                                   | <b>36 469</b> | <b>8 642</b> | <b>45 111</b> |

### Q1 2023

| SEGMENT:           | VAROR         | ROYALTY      | TOTALT        |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| FRESHNESS          | 3 937         | 5 420        | 9 357         |
| PRODUCT PROTECTION | 18 657        | -            | 18 657        |
|                    | <b>22 908</b> | <b>5 106</b> | <b>28 014</b> |

### Q1 2022

| SEGMENT:           | VAROR         | ROYALTY      | TOTALT        |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| FRESHNESS          | 10 365        | 8 642        | 19 007        |
| PRODUCT PROTECTION | 26 104        | -            | 26 104        |
|                    | <b>36 469</b> | <b>8 642</b> | <b>45 111</b> |

## NOT 9: SEGMENTSRAPPORTERING

Koncernledningen definierar Polygiene Group´s rörelsesegment till Freshness och Product protection. Bruttoresultatet från dessa segment övervakas av koncernens verkställande beslutsfattare och är underlag för strategiska beslut. Ingen annan uppföljning per segment sker för närvarande.

### FRESHNESS

| SEGMENTETS<br>INTÄKTER   | 2023-01-01<br>2023-03-31 | 2022-01-01<br>2022-03-31 | 2022-01-01<br>2022-12-31 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nettoomsättning          | 9 357                    | 19 007                   | 78 466                   |
| Övriga intäkter          | 886                      | 55                       | 162                      |
| Summa rörelsens intäkter | 10 243                   | 19 062                   | 78 628                   |
| Handelsvaror             | -1 802                   | -3 20                    | -9 036                   |
| <b>BRUTTORESULTAT</b>    | <b>8 441</b>             | <b>15 856</b>            | <b>69 592</b>            |

### PRODUCT PROTECTION

| SEGMENTETS<br>INTÄKTER   | 2023-01-01<br>2023-03-31 | 2022-01-01<br>2022-03-31 | 2022-01-01<br>2022-12-31 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nettoomsättning          | 18 657                   | 26 104                   | 95 098                   |
| Övriga intäkter          | -                        | -                        | -                        |
| Summa rörelsens intäkter | 18 657                   | 26 104                   | 95 098                   |
| Handelsvaror             | -5 704                   | -11 690                  | -49 955                  |
| <b>BRUTTORESULTAT</b>    | <b>12 953</b>            | <b>14 414</b>            | <b>45 143</b>            |

|               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>TOTALT</b> | <b>21 394</b> | <b>30 270</b> | <b>114 735</b> |
|---------------|---------------|---------------|----------------|

### Q1 2023

| SEGMENTSTILLGÅNGAR                 | FRESHNESS     | PRODUCT<br>PROTECTION | TOTALT         |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Immateriella anläggningstillgångar | 8 523         | 474 113               | 482 636        |
| Materiella anläggningstillgångar   | 1 656         | 936                   | 2 592          |
| <b>TOTALT</b>                      | <b>10 179</b> | <b>475 049</b>        | <b>485 228</b> |

### Q1 2022

| SEGMENTSTILLGÅNGAR                 | FRESHNESS    | PRODUCT<br>PROTECTION | TOTALT         |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| Immateriella anläggningstillgångar | 6 200        | 449 317               | 455 517        |
| Materiella anläggningstillgångar   | 1 697        | 976                   | 2 673          |
| <b>TOTALT</b>                      | <b>7 897</b> | <b>450 293</b>        | <b>458 190</b> |



**NOT 10: SKATT**

| <b>PERIODENS SKATT</b>      | <b>2023-01-01<br/>2023-03-31</b> | <b>2022-01-01<br/>2022-03-31</b> | <b>2022-01-01<br/>2022-12-31</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nedskrivning<br>kupongskatt | –                                | –                                | -4 531                           |
| Skatt periodens resultat    | -1 130                           | -407                             | -3 068                           |
| <b>TOTAL SKATT</b>          | <b>-1 130</b>                    | <b>-407</b>                      | <b>-7 599</b>                    |

**NOT 11: GOODWILL**

| <b>KONCERNEN TKR</b>                                                    | <b>2023-03-31</b> | <b>2022-03-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INGÅENDE<br/>ACKUMULERADE<br/>ANSKAFNINGSVÄRDEN<br/>FÖR PERIODEN</b> | <b>461 476</b>    | <b>407 218</b>    | <b>407 218</b>    |
| Förvärv rörelse                                                         | –                 | 4 260             | 39 630            |
| Förvärv av dotterbolag                                                  | –                 | –                 | 1 222             |
| Omräkningsdifferens                                                     | 11 549            | -327              | 13 406            |
| <b>UTGÅENDE<br/>ACKUMULERADE<br/>ANSKAFNINGSVÄRDEN</b>                  | <b>473 025</b>    | <b>411 151</b>    | <b>461 476</b>    |

# AKTIEKAPITAL, AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE

## AKTIEKAPITAL

Polygiene Groups aktiekapital uppgår till 3 652 699 kr fördelat på 36 526 989 utestående aktier. Polygiene har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Aktiernas kvotvärde är 0,10 kr. Följande teckningsoptionsprogram har moderbolaget gett ut som är riktade till personal samt kontrakterade konsulter:

| PROGRAM | ÅR   | ANTAL   | PERIOD FÖR<br>INLÖSEN | LÖSEN-<br>KURS |
|---------|------|---------|-----------------------|----------------|
| 3       | 2020 | 300 000 | 1-30 juni 2023        | 22,36          |
| 4       | 2021 | 300 000 | 1-30 juni 2024        | 68,28          |
| 5       | 2022 | 300 000 | 1-30 juni 2025        | 26,62          |

För mer information om aktiekapitalets utveckling hänvisas till års- och koncernredovisning 2022.

## AKTIEN

Aktien i Polygiene Group AB (publ.) är noterad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, sedan 14 mars 2016. Under första kvartalet omsattes totalt 8 378 542 aktier vilket motsvarar ett genomsnitt om 130 915 aktier per handelsdag. Börskursen vid periodens utgång var 6,55 kr, vilket motsvarar ett börsvärde om 239 Mkr. Den högsta respektive lägsta kursen under perioden var 9,80 kr respektive 6,22 kr.

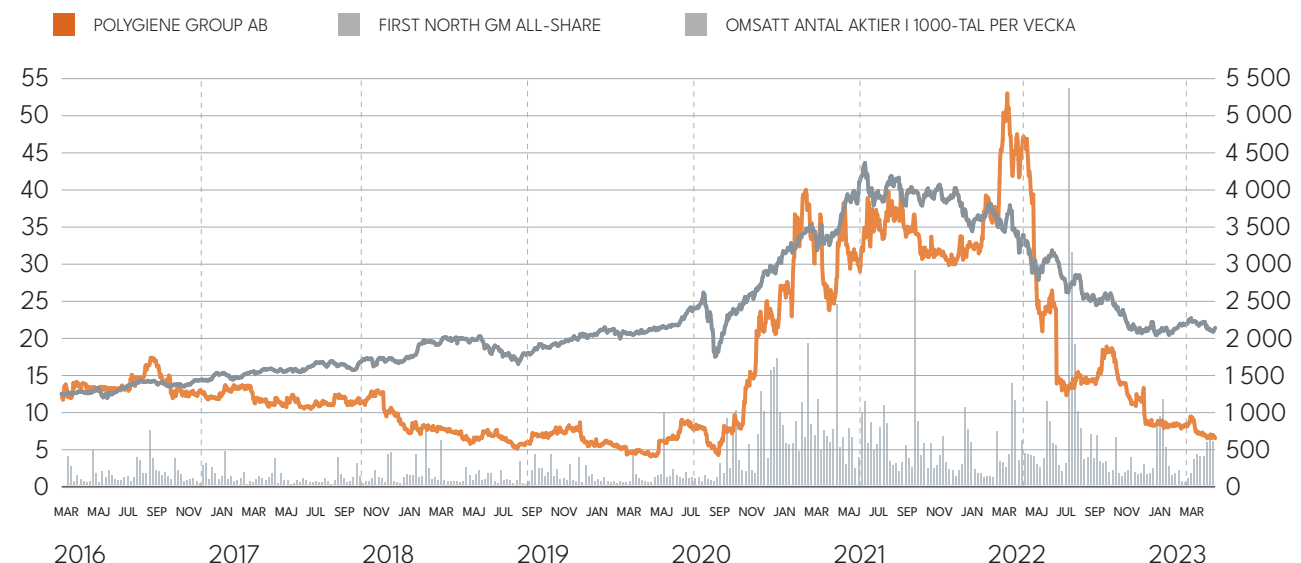
## ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Antalet aktieägare vid periodens utgång uppgick till 2 647 (2 282). Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 31 mars 2023.

| AKTIEÄGARE                      | AKTIER            | PROCENT        |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| Peter Gyllenhammar*             | 6 335 605         | 17,3 %         |
| Paul Morris*                    | 4 477 056         | 12,3 %         |
| Familjen Eklund                 | 3 615 946         | 9,9 %          |
| Håkan Lagerberg*                | 2 465 030         | 6,7 %          |
| Didner & Gerge Small & Microcap | 1 600 000         | 4,4 %          |
| Nordnet Pensionsförsäkring      | 1 547 758         | 4,2 %          |
| Familjen Girell                 | 1 330 000         | 3,6 %          |
| Jonas Wollin*                   | 874 000           | 2,4 %          |
| Protean Funds Scandinavia       | 964 851           | 2,6 %          |
| Avanza Pension                  | 854 537           | 2,3 %          |
| Övriga                          | 12 462 206        | 34,1 %         |
| <b>Summa</b>                    | <b>36 526 989</b> | <b>100,0 %</b> |

\* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.  
Källa: Uppgifter från Monitor, Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.

## POLYGIENE GROUP AB MARS 2016 – MARS 2023





Anti-mikrobiellt golv, FlowFresh behandlat med Polygiene BioMaster™, i samarbete med partnern Flowcrete.

## DEFINITIONER

### Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA):

Resultat före avskrivningar, övriga rörelsekostnader, amorteringar, räntor och skatt.

### Resultatmarginal före avskrivningar (EBITDA):

Resultat före avskrivningar, övriga rörelsekostnader, amorteringar, räntor och skatt i procent av periodens nettoomsättning.

**Resultatmarginal efter skatt:** Resultat efter skatt i procent av periodens nettoomsättning.

**Resultat per aktie:** Resultat efter skatt dividerat med ett vägt genomsnitt av antalet aktier.

**Soliditet:** Justerat eget kapital i förhållande till total balansomslutning.

**Eget kapital per aktie:** Eget kapital per aktie dividerat med antal aktier vid periodens utgång.

**Kassaflöde per aktie:** Kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

## KONTAKTUPPGIFTER/ADRESS

### Frågor kring rapporten:

#### Niklas Blomstedt, CFO

+46 (0) 706 632 126

niklas.blomstedt@polygiene.com

#### Ulrika Björk, CEO

+46 (0) 709 211 275

ulrika.bjork@polygiene.com

#### POLYGIENE GROUP AB

Styrmansgatan 2

211 18 Malmö

+46 (0) 40 26 22 22

## FINANSIELL KALENDER 2023

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Kvartalsrapport Q1 | 27 april          |
| Årsstämma          | 11 maj            |
| Kvartalsrapport Q2 | 27 juli           |
| Kvartalsrapport Q3 | 26 oktober        |
| Kvartalsrapport Q4 | 15 februari, 2024 |

Denna information är sådan information som Polygiene Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl 8.00 CET.

Kvartalsrapporten publiceras på svenska och i en engelsk översättning.  
Vid eventuella avvikelser mellan de två versionerna har den svenska versionen företräde.



**POLYGIENE®**  
FOR MINDFUL LIVING