



POLYGIENE GROUP AB (PUBL.)

KVARTALS- RAPPORT Q4 2022

ir.polygiene.com

POLYGIENE[®]
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
Periodens resultat, moderföretaget	15
Finansiell ställning, moderföretaget.	16
Förändring eget kapital, moderföretaget	17
Kassaflödesanalys, moderföretaget.	18
Flerårsöversikt, moderföretaget.	19
Noter.	20
Aktiekapital, aktien och ägarförhållande	23
Definitioner	24
Finansiell kalender	24

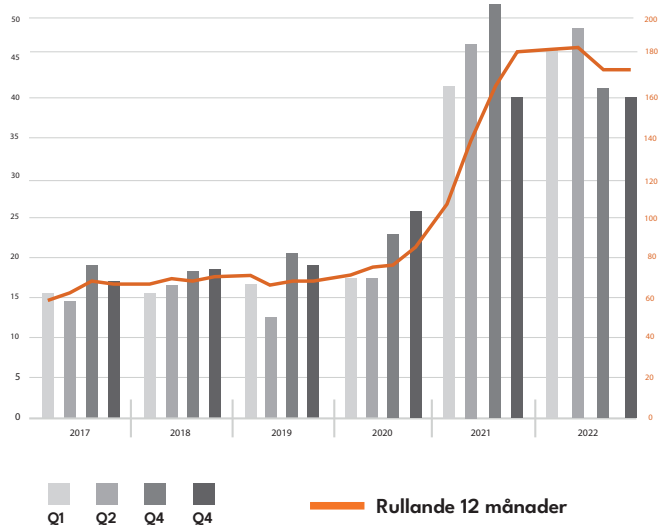
FINANSIELL UTVECKLING I KORTHET



KONCERNEN I SAMMANDRAG

KONCERNEN	OKT - DEC 2022	OKT - DEC 2021	HELÅR 2022	HELÅR 2021	HELÅR 2020
Nettoomsättning, Mkr	40,0	40,2	173,6	181,6	83,9
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr	-1,8	4,4	22,2	41,2	5,7
Resultatmarginal före avskrivningar (EBITDA), %	-4,5	10,9	12,8	22,7	6,8
Resultat efter skatt, Mkr	-5,1	39,0	21,8	64,2	-1,7
Resultatmarginal efter skatt, %	-12,8	97,1	12,6	35,3	-2,0
Resultat per aktie, kr	-0,14	1,10	0,60	1,81	-0,08
Kassaflöde, Mkr	-6,6	2,7	-6,2	46,4	-0,5

NETTOOMSÄTTNING, MSEK



OKTOBER - DECEMBER

- Nettoomsättningen uppgick till 40,0 (40,2) Mkr. I kvartalet har vi haft en positiv valutaeffekt om 10 % jämfört med föregående år
- Den justerade bruttomarginalen uppgick till 67,3 (67,9) % exklusive lagerjustering om -1 Mkr avseende tidigare perioder
- Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), uppgick till 1,9 (4,4) Mkr exklusive ovannämnda lagerjustering samt kostnader av engångskaraktär om 2,7 Mkr. Kostnaderna avser omstruktureringar, förvärv av Biomaster US samt avslutande av ett kundkontrakt
- Det justerade rörelseresultatet efter avskrivningar och före skatt uppgick till -2,7 (3,9) Mkr exklusive ovannämnda engångskostnader om -3,7 Mkr. I resultatet ingår en valutaomräkning om -3,4 (0,3) Mkr
- Kassaflödet uppgick till -6,6 Mkr (2,7) Mkr. Likvida medel uppgick till 48,2 (52,6) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER I KORTHET

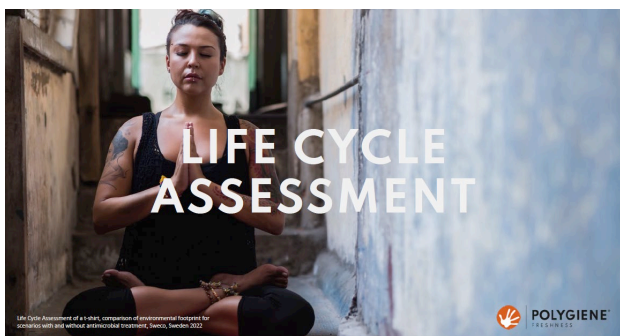
HÄNDELSER UNDER OKTOBER - DECEMBER 2022

POLYGIENE® OCH MONTANE LANSEARER ISPO COLLABORATORS CLUB PRODUKTTEST

ISPO Collaborators Club - där Polygiene är en av grundarna - ger Montane ovärderlig produktfeedback gällande passform, färgval och prestanda, vilket ytterligare stärker Polygienes ställning som ledande Freshness-partner för varumärken.

DELTAGARNA PÅ EUROPEAN OUTDOOR SUMMIT FÅR EN FÖRSTA PRESENTATION AV POLYGIENES LIVSCYKELANALYS

Sean Tindale, CMO för Polygiene, presenterade Polygienes LCA-resultat och visade data som påvisar att genom att hoppa över en tvätt kan miljöpåverkan från en t-shirt minskas med upp till en tredjedel.



NIO LANSEARER EN NY PRENUMERATIONSMODELLEN FÖR ANVÄNDARE I EUROPA

Polygiene Product Protection™ inkluderas i elektroniska bilar från den kinesiska tillverkaren NIO och finns nu i Tyskland, Sverige och Nederländerna. De har sett en ökad efterfrågan på alternativa transporttjänster. Polygiene BioMaster™-teknik ingår i bilens ratt och nackstöd.

Bild: NIO

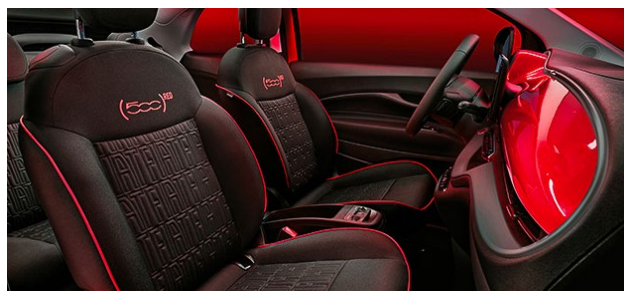


Bild: Fiat

FIAT LANSEARER POLYGIENE PRODUCT PROTECTION

En bil i specialutgåva (RED) lanseras för att bekämpa globala hälsorelaterade nödsituationer som aids eller Covid-19. Fordonets säten är behandlade med Polygiene ViralOff™.

POLYGIENE FÖRVÄRVAR BIOMASTER® US MED FOKUS PÅ PROTECTION OCH HÅRDA YTOR

Syftet med övertagandet är främst att skapa en lokal etablering och ta kontroll över verksamheten i USA, vilket går i linje med strategin att växa på den nordamerikanska marknaden. I köpet ingår den tidigare ägaren Charlie Matthews som framgångsrikt har drivit verksamheten under många år. Företaget innehar viktiga licenser och lagerkapacitet som nu även kan hantera produkter för Polygiene Freshness™-området, vilket ger en fin synergi för Polygiene Group™.

MÄSSAN FÖR FUNKTIONELLT TYG BLEV EN SUCCÉ I PORTLAND, USA

Den ledande textilmässan i nordväst, där bland annat starka varumärken som Adidas, NIKE, Under Armour, Eddie Bauer och Arc'tyrex deltar, var en värdefull mäsas för det amerikanska teamet. Jason "The Germ Guy" Tetro presenterade på scen och stöttade teamet i djupare diskussioner med partners och nya kontaktpersoner.

PERFORMANCE DAYS I MÜNCHEN FÖRDJUPAR RELATIONERNA OCH ÖPPNAR NYA DÖRRAR PÅ EUROPAS LEDANDE TEXTILMÄSSA

Mässan för prestationstextilier fortsätter att befästa sig själv som den ledande mässan för europeiska märken som letar efter banbrytande, hållbara och högpresterande textilier, tekniker och ytbehandlingar. Polygiene-teamet hade en hektisk mäsas där de presenterade nya korsande säljmöjligheter mellan Product Protection- och Freshness-områdena.

VIKTIGA HÄNDELSER I KORTHET

POLYGIENE LANSERAR MINDFUL LIVING™ PÅ ISPO

ISPO 2022 var en stor framgång då lanseringen av Polygienes nya tagline och mantra för branschen visades upp – For Mindful Living. Över 1 000 t-shirts designades och distribuerades under varumärkets monteraktivitet. Under den tre dagar långa mässan skapades en stark buzz, vilket genererade betydande kontaktpersoner och djupare utveckling med varumärken.



POLYGIENES CMO SEAN TINDALE OCH MIKROBIOLOG JASON TETRO PRESENTERAR PÅ ISPO:S HUVUDSCEN

Sean och Jason presenterade den nyligen genomförda LCA-analysen och avslöjade fakta om hur man kan bidra till ett mer medvetet liv.

POLYGIENE ANSLUTER SIG TILL DEN EUROPEISKA SPORTINDUSTRIGRUPPEN BSI SPORT

För att fördjupa Polygienes räckvidd och inflytande ger detta strategiska partnerskap ett enormt mervärde i form av möjligheter att presentera Polygienes Mindful Living-strategi likväl som data inom industrin. Gruppen omfattar ridsport, utomhussport, vattensport, gym, vintersport och CSR-kategorin.

POLYGIENE SAMARBETAR MED ZEYNAR FÖR ATT TILLSAMMANS SKAPA SOCIALT VÄRDE OCH BYGGA EN HÅLLBAR FRAMTID

För att tänka nytt kring produktskydd och bidra till en hållbarhetsrevolution arbetar Polygiene och materialpartnern Zeynar tillsammans för att omdefiniera utbudet av mode och livsstilsprodukter.

HÄNDELSER EFTER KVARTALET'S UTGÅNG

BART KENNEDY ANSLUTER TILL POLYGIENE GROUP

Bart Kennedy ansluter sig till Polygiene Group och kommer närmast från företaget Microban™. Han tar med sig gedigen, industrispecifik erfarenhet från både textilier och hårda ytor – med en passion för förändring genom hållbarhet. Bart har arbetat i den globala marknaden för antimikrobiella produkter i många år och har specialiserat sig på försäljning och marknadsföring i olika ledande befattningar.

STRATEGISKT DISTRIBUTIONSAVTAL TAR POLYGIENE TILL EN AV VÄRLDENS STÖRSTA MARKNADER

Polygiene Group har signerat ett nytt distributionsavtal med indiska partnern N9. 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® utförde en livscykelbedömning, i samarbete med Sweco®, 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 upp till 51 kWh, 3 800 liter vatten och tjäna fyra lediga dagar som annars är bortkastad tid på tvätt.

POLYGIENE GROUP INGÅR AVTAL MED NY KINESISK 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 väl etablerad som textilleverantör för såväl lokala som internationella varumärken. Samarbetet är ett led av bolagets uppdaterade strategi i Kina, att välkomna distributörer som ny säljkanal inom segmentet Freshness.

RICARDO BEVERLY HILLS LANSERAR NÄSTA GENERATIONS RESEACCESSOARER

Ricardo Beverly Hills, den Washinton-baserade och globala ledaren inom bagage och reseaccessoarer, har meddelat lanseringen av deras nya Essentials 5.0-kollektion med antimikrobiell behandling från Polygiene.

STABILISERAD FÖRSÄLJNING OCH OMSTRUKTURERING AVSLUTAR ETT UTMANANDE ÅR

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 40,0 Mkr vilket är i linje med fjolårets omsättning. Under perioden redovisas en justerad bruttomarginal om 67,3 (67,9) %. Kvartalets rörelseresultat före avskrivningar och skatt (EBITDA) och justerat för engångsposter uppgick till 1,9 (4,4) Mkr. Kassaflödet var negativt med -6,6 Mkr under perioden på grund av förvärv och investeringar i produktutveckling.

Det rådande ekonomiska klimatet fortsätter att ha en märkbar påverkan på verksamheten. Nedgången i distributionsledet, som även syntes i föregående kvartal kvarstår även i fjärde kvartalet. Trots detta lyckades vi bibehålla omsättningen på samma nivå som tidigare kvartal, vilket får ses som tillfredställande då sista kvartalet historiskt sett är ett lägre kvartal. Bruttomarginalen i perioden uppgick till 64,9 (67,9) % och belastades med en lagerjustering om ca 1 Mkr som härrör från tidigare perioder. Justerad bruttomarginal blev 67,3 % och ligger i linje med fjolåret. Höjda priser på råvaror som drabbat oss under året har kompenseras av prishöjning mot kund som genomfördes 1 oktober. Detta slår igenom positivt i kvartalet liksom fraktpriser och logistik-kostnader som normaliserats under de senaste månaderna. Rörelseresultatet landade på -1,8 Mkr men innehåller engångsposter om 3,7 Mkr inklusive ovanstående lagerjustering. Justerat för dessa poster uppgick rörelseresultat till 1,9 (4,4) Mkr. Efter ett par år där varken resor eller mässkostnader förekommit, ser vi en naturlig ökning av dessa poster under 2022 då vi återigen tagit upp dessa för verksamheten viktiga aktiviteter. Kassaflödet var negativt med -6,6 Mkr varav den största delen, -4,8 Mkr härrör från strategiska investeringar i förvärv, produktutveckling och marknadsinvesteringar.

Den jämna fördelningen av omsättning mellan Protection (53 %) och Freshness (47 %) fortsätter, dock med något större vikt för Protection detta kvartal. De mer konsumentnära produkter som Freshness utgör påverkas mer under en lågkonjunktur än den mer stabila verksamheten för hårda ytor. Vi ser dock signaler på att våra kunder ökat aktivitetsnivån inom Freshness efter ett par år av stor osäkerhet. Under kvartalet kan vi presentera en rad nya partners inom olika kategorier och fler projekt startas upp både inom Protection och Freshness. För att accelerera försäljningen i Kina har vi strategiskt valt att skriva ett avtal med STT, en kinesisk distributör med ett stort nätverk inom textilproduktion. Vi har redan efter kort tid sett stora framsteg och jag är övertygad om att dem kommer bringa

volymbaserade orders inom kort. En avgörande del för Polygienes framtida resa är att utveckla nya teknologier och expandera produktportföljen. Detta arbete har intensifierats under den senare delen av året och jag är övertygad om att vi inom en snar framtid få se resultat från innovationsteamet.

En viktig del av bolagets tillväxtstrategi innefattar att växa affärsområdet Protection utanför UK och Europa där USA har identifierats som en betydelsefull marknad. För att ytterligare förstärka Polygienes närvaro i USA, anställdes den 1 oktober Bart Kennedy som Commercial Director för både textilier och hårda ytor med placering i New Jersey. Bart har en imponerande karriär bakom sig med gedigen erfarenhet från industrin och kommer närmast från Microban.

» Med nuvarande uppställning har vi alla möjligheter att skapa lönsam, hållbar tillväxt och därmed bevisa skalbarheten i affärsmodellen «

Vidare slutfördes förvärvet av Addmasters tidigare distributör Biomaster US. Affären är, liksom anställningen av Bart, ett led i Polygienes strategiska satsning på den amerikanska marknaden. Övertaget av Biomaster US ger Polygiene Group kontroll över kunder och distribution i USA och kan med support från det globala teamet bidra till stark tillväxt framgent. I samband med köpet anställdes Charlie Matthews, ägare av Biomaster US som arbetat med att utveckla kunder inom Health Care, Home, Paints och Coatings samt ansvaret för logistiken av gods i USA. Köpeskillingen uppgick till 120 TUSD med en uppsida om en kommissionsbaserad ersättning för ett antal pågående projekt med stor potential.

För att finansiera ovanstående nyckelrekryteringar och stärkare 2023 genomfördes under december ett omstruktureringsprogram. Detta resulterade i en neddragning av fyra tjänster och under januari månad lämnade ytterligare två personer bolaget. Det innebär att det nya året inleds med sex personer färre (-12 %), än under föregående kvartal. Omstruktureringen är ett tillfälle att fortstätta utvinna synergier mellan bolagen och för att kunna bibehålla lönsamheten. Bedömningen är att ovannämnd omorganisation genomförs utan att verksamheten påverkas nämnvärt.

Efter ett antal nyckelrekryteringar de senaste åren, både nya och ersättningsrekryteringar är organisationen idag komplett och inga ytterligare tjänster är planerade under 2023. Med nuvarande uppställning har vi alla möjligheter att skapa lönsam, hållbar tillväxt och därmed bevisa skalbarheten i affärsmodellen.

Det är svårt att sia om en tidpunkt när konjunkturen vänder och vi ser en återhämtning av den globala ekonomin. Problematiken med höga lagernivåer genomsyrar hela industrin; från distributörer och tillverkare till mellanlager och detaljhandel. Detta leder till att flödena rör sig trögare än i normala fall och påverkar kortsiktigt försäljningen negativt. Situationen är inte alls unik för Polygiene utan drabbar alla aktörer i värdekedjan, vilket också andra bolag i branschen vittnat om.



I slutet av november, efter tre års uppehåll kunde vi äntligen återvända till ISPO i München, världens största sportmässa. Då kategorin Sport & Outdoor är bolagets största med ca 30 % försäljningsandel, är det viktigt att närvara, både för befintliga partners och även för att bearbeta nya kunder. Polygiene investerade i en attraktiv monter med mycket aktivitet, vilket visade sig vara helt rätt beslut. Under de +10 år som Polygiene ställt ut på ISPO har intresset aldrig varit så stort som i år. Vi hade också möjlighet att presentera vår mission om "Mindful Living" på huvudscenen, dela ut över 1 000 Polygiene-behandlade T-shirts och bjuda in till en Bavarian Breakfast som blev en stor succé. Vi lämnade mässan mycket nöjda med fördjupade relationer med befintliga kunder och många nya spännande projekt att påbörja under 2023.

2022 var ett utmanande år som både varit en prövning men som också varit ett år då vi har satt många avgörande bitar på plats. Även om tillväxten inte var där har vi en stabil grund och en lönsam affär på helår trots en hel del satsningar som påverkat vårt resultat. Vi har åstadkommit mycket positivt som jag vet kommer ge utdelning framöver. Jag ser med tillförsikt in i framtiden och är nyfiken vad som väntar efter detta turbulenta år som vi nu lagt bakom oss. Nu blickar jag framåt och tillsammans med mitt fantastiska team, är vi redo att öka takten för ett framgångsrikt 2023. Tillväxt och förbättrad lönsamhet är något vi ska leverera!

Ulrika Björk VD Polygiene Group

POLYGIENE GROUP | KORTHET

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

Polygiene Group erbjuder en komplett lösning och ett starkt ingredient brand inom Freshness och Product Protection för alla slags ytor och produkter. Koncernen 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.

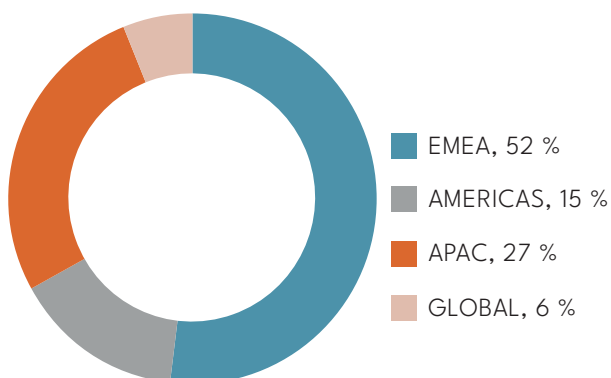
den, vilket bidrar till en mer hållbar livsstil och en mer lönsam verksamhet för våra partners. Vår vision är att ändra industrin i grunden, både genom att få konsumenten att ändra sitt beteende och genom att få industrin att anamma våra lösningar. Därmed kan vi alla vara med och bygga ett mer hållbart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

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



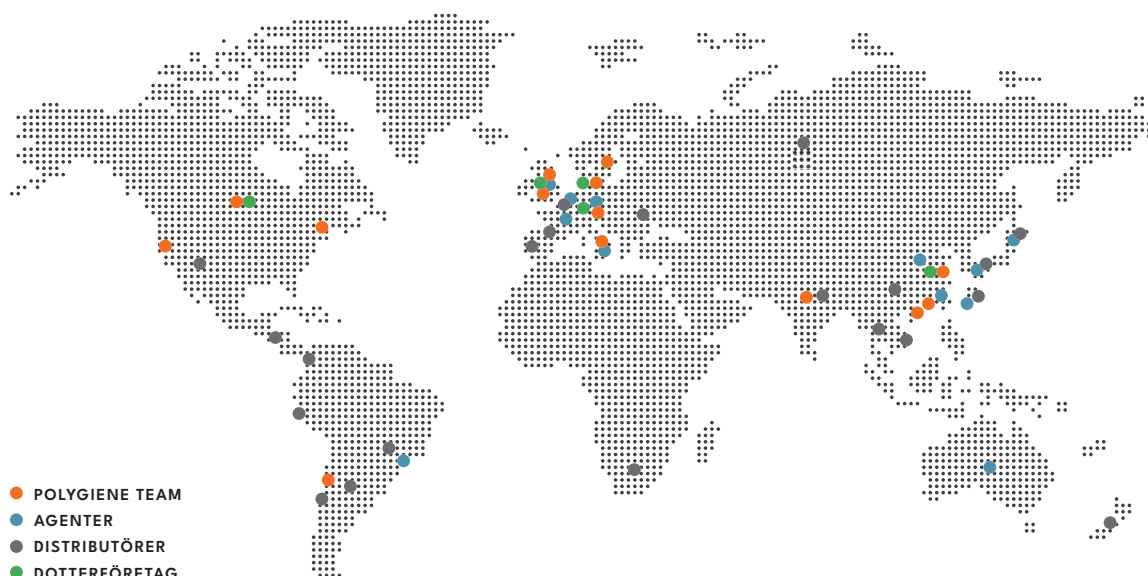
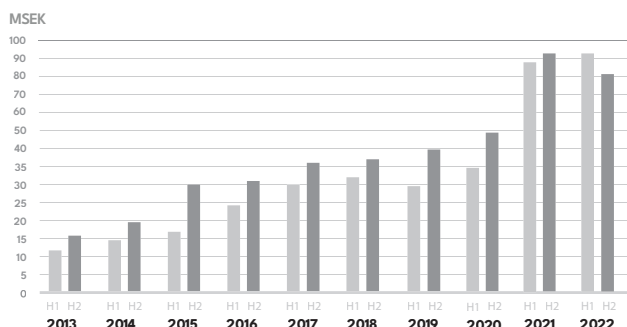
VERKSAMHET

Fjärde kvartalets nettoomsättning kan fördelas på följande sätt:



NETTOOMSÄTTNING PER HALVÅR 2013-2022

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



FINANSIELL UTVECKLING

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 40,0 (40,2) Mkr. Kvartalet har en positiv valutaeffekt om 10 % jämfört med föregående år. Under kvartalet redovisas en bruttomarginal om 64,9 (67,9) %. Kostnad för sålda varor uppgick till -14,1 (-12,9) Mkr för kvartalet. I kvartalet ingår en justering av varulagret med ca -1 Mkr avseende tidigare perioder. Justerad bruttomarginal uppgick till 67,3 %.

KOSTNADER

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Periodens kostnader uppgick totalt till -16,5 (-14,9) Mkr, vilket är en ökning om 10,7 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I detta ingår kostnader av engångskaraktär med ca 0,9 Mkr. De övriga externa kostnaderna består av:

- Rörliga försäljningskostnader -3,6 (-4,4) Mkr (kommissioner till agenter och distributörer avseende segmentet Freshness)
- Marknadsföringskostnader -3,8 (-2,1) Mkr
- Administrativa kostnader -5,8 (-6,3) Mkr
- Kontrakterade konsulter -3,4 (-2,1) 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 2,3 Mkr avseende förvärvskostnader för Addmaster. Externa konsulter har ökat då vi har tillfört fler säljare i USA.

KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kostnaderna uppgick till -11,3 (-8,0) Mkr. Ökningen beror främst kostnader för omstruktureringar om 1,8 Mkr i koncernen jämfört med föregående period samt ökade kostnader på grund av fler anställda och ökade arvoden till styrelsen.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till -1,2 (-0,8) Mkr. Avskrivningarna kommer att öka under kommande perioder på grund av ökade investeringar inom utveckling.

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Kostnaderna uppgick till -3,4 (0,3) 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 (EBITDA) uppgick till -1,8 (4,4) Mkr i vilket det ingår engångskostnader motsvarande -3,7 Mkr inklusive lagerjustering.

Justerad EBITDA uppgick till 1,9 Mkr. Periodens skatt innefattar en nedskrivning avseende utländsk kupongskatt om -4,5 Mkr då vi inte förväntar oss att kunna nyttja de delar som förfaller kommande år på grund av storleken på de skattemässiga underskottsavdragen i moderföretaget.

Övrigt totalresultat innehåller omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag och goodwill. Periodens resultat och totalresultat uppgick till -5,1 (39,0) Mkr (i detta ingår kostnader av engångskaraktär om -3,7 Mkr samt nedskrivning av utländsk kupongskatt om -4,5 Mkr). Justerat periodens resultat och totalresultat uppgick till 3,1 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 leasing.

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

De finansiella anläggningstillgångarna uppgick vid periodens utgång till 14,5 (14,0) 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 36,3 Mkr.

VARULAGER

Varulagret har ökat i jämförelse med föregående period, 35,5 (28,1) Mkr. Orsaken är att dotterföretaget Addmaster har byggt upp ett lager för att säkerställa tillgängligheten av polymerer.

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till -6,6 Mkr (2,7) Mkr till stor del på grund av investeringar under kvartalet. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 48,2 (52,6) Mkr.

EGET KAPITAL

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 592,6 (519,2) Mkr. Soliditeten per 2022-12-31 var 95,3 (94,3) %.

PERSONAL

Koncernens operativa organisation uppgick till 49 (47) personer vid kvartalets utgång oavsett tjänstgöringsgrad, varav 37 (38) är anställda och 12 (9) är kontrakterade konsulter. Omräknat till 100 % blir sysselsättningsgraden 46 (43). Under december har fyra anställda slutat på grund av omstrukturering och från januari kommer antalet anställda vara två personer färre.

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN

TKR	NOT	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	8	40 021	40 179	173 564	181 610
Övriga rörelseintäkter		49	54	162	191
Summa rörelsens intäkter		40 070	40 233	173 726	181 801
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror		-14 077	-12 944	-58 991	-66 368
Bruttoresultat	9	25 993	27 289	114 735	115 433
Övriga externa kostnader		-16 527	-14 908	-55 203	-43 535
Kostnader för ersättningar till anställda		-11 251	-7 950	-37 302	-30 698
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)		-1 785	4 431	22 230	41 200
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 203	-838	-4 353	-3 134
Övriga rörelsekostnader*		-3 387	260	-1 885	2 792
Rörelseresultat (EBIT)		-6 375	3 853	15 992	40 858
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter		-9	270	-35	-391
Resultat efter finansiella poster		-6 384	4 123	15 957	40 467
Skatt periodens resultat	10	-4 520	-1 347	-7 599	-7 642
Periodens resultat		-10 904	2 776	8 358	32 825
Övrigt totalresultat**		5 773	36 257	13 483	31 358
Periodens resultat och totalresultat		-5 131	39 033	21 841	64 182
Resultat per aktie före och efter utspädning					
Före utspädning		-0,14	1,10	0,60	1,81
Efter utspädning		-0,14	1,07	0,58	1,76

*Inkluderar valutakursförändringar hänförliga till rörelsen

** Inkluderar valutaförändringar hänförliga till goodwill

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN

TKR	NOT	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	11	473 340	413 308
Materiella anläggningstillgångar		2 231	2 694
Finansiella anläggningstillgångar		14 485	13 999
Summa anläggningstillgångar		490 056	430 001
Omsättningstillgångar			
Varulager		35 518	28 158
Kundfordringar		35 064	34 593
Övriga fordringar		13 051	5 390
Likvida medel		48 209	52 552
Summa omsättningstillgångar		131 842	120 693
SUMMA TILLGÅNGAR		621 898	550 694
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital		592 559	519 150
Summa eget kapital		592 559	519 150
Långfristiga skulder			
Leasingskulder		19	19
Summa långfristiga skulder		19	19
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		13 277	11 283
Leasingskulder		1 619	2 381
Övriga skulder		14 424	17 861
Summa kortfristiga skulder		29 320	31 525
Totala skulder		29 339	31 544
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		621 898	550 694

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN

TKR	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Eget kapital vid periodens ingång	596 414	473 436	519 150	27 480
Omräkningsdifferenser	1 276	-	3 161	-
Omföringar	-	465	-	-
Överkursfond	-	6 215	-	-
Nyemission och teckningsrätter	-	-	48 407	427 488
Transaktioner med ägarna	597 690	480 116	570 718	454 968
Periodens resultat	-10 904	2 776	8 358	32 825
Övrigt totalresultat	5 773	36 258	13 483	31 357
Periodens totalresultat	-5 131	39 033	21 841	64 182
Eget kapital vid periodens utgång	592 559	519 150	592 559	519 150

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

TKR	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-6 374	3 853	15 993	40 858
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	3 382	972	8 728	3 149
Betald ränta	-9	270	-36	-772
Betald inkomstskatt	-1 465	-1 357	-6 315	-6 916
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	-4 466	3 738	18 370	36 319
<i>Förändringar av rörelsekapitalet:</i>				
Förändring av varulager	2 147	-8 794	-6 413	-13 451
Förändring av kundfordringar och andra fordringar	-13 917	12 381	-5 872	22 201
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder	14 715	-2 502	-7 609	-7 470
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	-1 521	4 823	-1 524	37 599
Investeringsverksamheten				
Förvärv av dotterföretag	-1 244	-	-1 244	-404 846
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 545	-1 363	-48 647	-3 143
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-142	-25	-469	-302
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	2 879
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-1 893	-550	-1 769	-2 062
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 824	-1 938	-52 129	-407 474
Finansieringsverksamheten				
Nyemission och teckningsrätter	-	-	48 403	418 317
Checkräkningskredit	-	-	-	-1 151
Amortering av leasing	-236	-214	-901	-900
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-236	-214	47 502	416 266
Periodens kassaflöde	-6 581	2 671	-6 151	46 391
Likvida medel vid periodens början	55 473	49 881	52 552	4 478
Valutakursdifferens i likvida medel	-683	-	1 808	1 683
Likvida medel vid periodens slut	48 209	52 552	48 209	52 552

FLERÅRSÖVERSIKT FÖR KONCERNEN

	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Nettoomsättning, Tkr	40 021	40 179	173 564	181 610	83 932
Omsättningstillväxt, %	-0,4	50,9	-4,4	116,4	22,0
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA, Tkr	-1 785	4 431	22 230	41 200	5 709
Resultatmarginal före avskrivningar EBITDA, %	-4,5	10,9	12,8	22,7	6,8
Resultat efter skatt, Tkr	-5 131	39 033	21 841	64 182	-1 736
Resultatmarginal efter skatt, %	-12,8	97,1	12,6	35,3	-2,0
Kassaflöde, Tkr	-6 581	2 671	-6 151	46 391	-431
Eget kapital, Tkr	592 559	519 150	592 559	519 150	27 480
Balansomslutning, Tkr	621 898	550 694	621 898	550 694	57 636
Soliditet, %	95,3	94,3	95,3	94,3	47,7
Antal aktier vid periodens utgång, tusental	36 527	35 550	36 527	35 550	20 516
Genomsnittligt antal aktier vid periodens utgång, tusental	36 527	35 550	36 527	35 550	20 516
Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,14	1,10	0,60	1,81	-0,08
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,14	1,07	0,58	1,76	-0,08
Kassaflöde per aktie, kr	-0,18	0,08	-0,17	1,30	-0,02
Eget kapital per aktie, kr	16,22	14,60	16,22	14,60	1,34

RAPPORT ÖVER PERIODENS RESULTAT FÖR MODERFÖRETAGET

TKR	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	19 293	19 873	80 021	93 724
Övriga rörelseintäkter	48	48	191	190
Summa rörelsens intäkter	19 341	19 921	80 212	93 914
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-4 929	-6 477	-20 397	-32 143
Bruttoresultat	14 412	13 444	59 815	61 771
Övriga externa kostnader	-13 680	-11 736	-47 393	-39 482
Personalkostnader	-6 781	-5 177	-22 256	-19 743
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-6 049	-3 469	-9 834	2 546
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-663	-454	-2 343	-1 574
Övriga rörelsekostnader*	-1 820	260	-3 495	2 792
Rörelseresultat (EBIT)	-8 532	-3 663	-15 672	3 764
Resultat från finansiella poster				
Intäkter från andelar i koncernföretag	13 182	-	13 182	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-76	-	-269	-2
Resultat efter finansiella poster	4 574	-3 663	-2 759	3 762
Skatt periodens resultat	-3 055	786	-1 594	-758
Periodens resultat	1 519	-2 877	-4 353	3 004
Resultat per aktie före och efter utspädning				
Före utspädning	0,04	-0,08	-0,12	0,09
Efter utspädning	0,04	-0,08	-0,12	0,09

*Inkluderar valutakursförändringar hänförliga till rörelsen

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR MODERFÖRETAGET

TKR	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	8 162	6 084
Materiella anläggningstillgångar	463	113
Finansiella anläggningstillgångar	474 229	472 184
Summa anläggningstillgångar	482 854	478 381
Omsättningstillgångar		
Varulager	6 071	3 870
Kundfordringar	25 093	25 289
Kundfordringar hos koncernföretag	344	458
Övriga fordringar	5 006	4 292
Kassa och bank	16 335	16 388
Summa omsättningstillgångar	52 849	50 297
SUMMA TILLGÅNGAR	535 703	528 678
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	491 369	452 606
Summa eget kapital	491 369	452 606
Långfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	10 600	45 930
Summa långfristiga skulder	10 600	45 930
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	8 442	4 310
Leverantörsskulder till koncernföretag	17 529	16 883
Övriga skulder	7 763	8 949
Summa kortfristiga skulder	33 734	30 142
Totala skulder	44 334	76 072
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	535 703	528 678

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖR MODERFÖRETAGET

TKR	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Eget kapital vid periodens ingång	489 850	453 158	452 606	28 040
Överkursfond	-	2 326	43 018	420 059
Nyemission och teckningsrätter	-	-	98	1 503
Transaktioner med ägarna	489 850	455 484	495 722	449 602
Periodens resultat	1 519	-2 878	-4 353	3 004
Periodens totalresultat	1 519	2 878	-4 353	3 004
Eget kapital vid periodens utgång	491 369	452 606	491 369	452 606

KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERFÖRETAGET

TKR	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-8 532	-3 451	-15 672	3 764
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	2 394	454	4 376	1 573
Erhållen utdelning	13 182	-	13 182	-
Betald ränta	-77	-	-269	-2
Betald inkomstskatt	-78	-	-312	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	6 889	-2 997	1 305	5 335
<i>Förändringar av rörelsekapitalet:</i>				
Förändring av varulager	596	-1 288	-2 201	-1 183
Förändring av kundfordringar och andra fordringar	-2 823	6 022	-403	5 444
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder	7 134	4 063	9 616	4 412
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	11 796	5 800	8 317	14 008
Investeringsverksamheten				
Förvärv av dotterföretag	-1 244	-	-1 244	-458 185
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 546	-1 363	-4 303	-3 139
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-125	-	-470	-84
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-4 018	-550	-2 083	-2 062
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 933	-1 913	-8 100	-463 470
Finansieringsverksamheten				
Nyemission och teckningsrätter	-	-	43 116	419 285
Upptagna lån från koncernen	120	-	-43 386	45 930
Checkräkningskredit	-	-	-	-1 151
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	120	0	-270	464 064
Periodens kassaflöde	4 983	3 887	-53	14 602
Likvida medel vid periodens början	11 352	12 501	16 388	1 786
Likvida medel vid periodens slut	16 335	16 388	16 335	16 388

FLERÅRSÖVERSIKT FÖR MODERFÖRETAGET

	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Nettoomsättning, Tkr	19 293	19 873	80 021	93 724	80 032
Omsättningstillväxt, %	-2,9	-22,7	-14,6	17,1	16,3
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA, Tkr	-6 049	-3 469	-9 834	2 546	5 570
Resultatmarginal före avskrivningar EBITDA, %	-31,4	-17,5	-12,3	2,7	7,0
Resultat efter skatt, Tkr	1 519	-2 877	-4 353	3 004	-944
Resultatmarginal efter skatt, %	7,9	-14,5	-5,4	3,2	0,0
Kassaflöde, Tkr	4 983	3 887	-53	14 602	-2 549
Eget kapital, Tkr	491 369	452 606	491 369	452 606	28 040
Balansomslutning, Tkr	535 703	528 678	535 703	528 678	57 247
Soliditet, %	91,7	85,6	91,7	85,6	48,9
Genomsnittligt antal aktier vid periodens utgång, tusental	36 527	35 550	36 527	35 550	20 516
Resultat per aktie före utspädning, kr	0,04	-0,08	-0,12	0,08	-0,05
Resultat per aktie efter utspädning, kr	0,04	-0,08	-0,12	0,08	-0,04
Kassaflöde per aktie, kr	0,14	0,11	0,00	0,41	-0,12
Eget kapital per aktie, kr	13,45	12,73	13,45	12,73	1,37
Börskurs vid periodens utgång	8,2	49,9	8,2	49,9	38,3

NOTER

NOT 1: VERKSAMHETENS KARAKTÄR

Polygiene Group är en koncern som tillhandahåller anti-mikrobiella lösningar för textilier och hårda ytor för att hålla produkter fräscha från bakterier och virus. Teknologerna inom segmenten Freshness och Product Protection möjliggör att livslängden på produkter kan förlängas via en beteendeförändring hos konsumenten. Idag har koncernen hundratals partners inom en rad kategorier såsom Fashion & Lifestyle, Healthcare, Home & Pets, Hospitality, Industrial, Paper & Packaging, Sport & Outdoor, Water och Workwear. Koncernens 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 moderföretag, är ett publikt aktiebolag som är bildat och har sitt säte i Sverige. Huvudkontoret ligger på Styrman-gatan 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 oktober – 31 december 2022 och är upprättad i SEK vilket är moderföretagets 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 2021 förutom vad gäller beskrivningen om det grundläggande regelverket. Fullständiga tilläggsupplysningar enligt IFRS har lämnats i års- och koncernredovisning för 2021.

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av koncernens revisorer. Delårsrapporten för delårsperioden 1 oktober – 31 December 2022 godkändes för utfärdande av styrelsen den 15 Februari 2022. Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS vilket överensstämmer med de redovisnings- och värderingsprinciper som kan läsas i års- och koncernredovisning 2021.

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 2021.

Pandemin med dess effekter såsom bland annat nedstängningar och utmanande logistikkedjor fick till följd att en del av våra partners i Kina byggde upp stora säkerhetslager, andra halvåret av 2021. Det har påverkat vår försäljning under året. Detta, tillsammans med osäkerheten i det makroekonomiska läget (bland annat ökad inflation och högre räntor) innebär att våra kunder har ett ökat fokus på effektiv kapitalhantering, vilket i sin tur kan ha en påverkan på vår försäljning kommande kvartal samt att det även kan påverka konsumenternas köpkraft. Koncernen har implementerat prishöjningar för att parera kostnadsökningar och vår bedömning är att vi därigenom, med viss eftersläpning, klarat av att hantera dessa kostnadsökningar. Polygiene följer noga utvecklingen av den nedgång i världsekonomin som sker runt om företaget och som påverkar konsumentnära produkter inom Freshness. Polygiene jobbar med att säkerställa en fortsatt god kassa, ett skuldfritt bolag samt att koncernen har genomfört en justering av sin personalstyrka under senaste kvartalet som kommer få positivt genomslag under 2023.

Koncernen är framför allt exponerad mot USD och GBP. Polygiene 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 mycket 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 det som tillämpades i årsredovisningen för 2021. Uppskattningar och bedömningar som har ändrats jämfört med räkenskapsåret 2021 beskrivs nedan.

NOTER

Utländsk kupongskatt är en typ av källskatt som moderföretaget kan återvinna när tidigare skattemässiga underskott är utnyttjade. Styrelsen har gjort bedömningen att om inte moderföretaget genererar tillräcklig vinst de kommande åren, finns det risk att dessa till fullo inte kommer kunna utnyttjas.

Polygiene har under kvartalet valt att skriva ned den källskatt som förfaller under kommande år då företaget i dagsläget inte förväntas kunna utnyttja dem till fullo på grund av storleken på koncernens skattemässiga ackumulerade underskott.

NOT 5: BETYDANDE HÄNDELSER OCH TRANSAKTIONER UNDER DELÅRSPERIODEN 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

Styrelsen identifierade en eventalförpliktelse genom förvärvet av SteriTouch i januari 2022, där säljaren kunde komma att erhålla en kontant tilläggsköpeskilling baserat på försäljningstillväxten för rörelsen under 2022. Denna förpliktelse har förfallit och ingen tilläggsköpeskilling kommer betalas ut.

NOT 8: INTÄKTSREDOVISNING

Koncernens intäkter från avtal med kunder kan delas upp i geografiska marknader och segment enligt följande:

Q4 2022	VAROR	ROYALTY	SUMMA
Primära geografiska marknader:			
APAC	7 776	3 122	10 898
EMEA	19 670	1 331	21 001
AMERICAS	3 967	1 924	5 891
GLOBAL	2 231	-	2 231
	33 644	6 377	40 021

Q4 2021	VAROR	ROYALTY	TOTAL
Primära geografiska marknader:			
APAC	7 460	2 527	9 987
EMEA	17 397	2 879	20 276
AMERICAS	6 832	2 994	9 826
GLOBAL	90	-	90
	31 779	8 400	40 179

Q4 2022	VAROR	ROYALTY	SUMMA
Affärsområden:			
FRESHNESS	12 400	6 377	18 777
PRODUCT PROTECTION	21 244	-	21 244
	33 644	6 377	40 021

Q4 2021	VAROR	ROYALTY	SUMMA
Affärsområden:			
FRESHNESS	11 591	8 400	19 991
PRODUCT PROTECTION	20 188	-	20 188
	31 779	8 400	40 179

NOTER

NOT 9: SEGMENTSRAPPORTERING

Koncernledningen definierar nu sina 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	2022-10-01	2021-10-01	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Segmentets intäkter				
Nettoomsättning	18 777	19 991	78 466	91 434
Övriga intäkter	49	54	162	191
Summa rörelsens intäkter	18 826	20 045	78 628	91 625
Handelsvaror	-1 864	-2 184	-9 036	-16 460
Bruttoresultat	16 962	17 861	69 592	75 165

PRODUCT PROTECTION	2022-10-01	2021-10-01	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Segmentets intäkter				
Nettoomsättning	21 244	20 188	95 098	90 176
Övriga intäkter	-	-	-	-
Summa rörelsens intäkter	21 244	20 188	95 098	90 176
Handelsvaror	-12 213	-10 760	-49 955	-49 908
Bruttoresultat	9 031	9 428	45 143	40 268

Totalt	25 993	27 289	114 735	115 433
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

NOT 10: SKATT

Periodens skatt	2022-10-01	2021-10-01	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Nedskrivning kupongskatt	-4 531	-	-4 531	-
Skatt periodens resultat	11	-1 347	-3 068	-7 642
Total skatt	-4 520	-1 347	-7 599	-7 642

NOT 11: GOODWILL

Koncernen har utfört en årlig nedskrivningsprövning av goodwill enligt de förutsättningar och antaganden som finns tillgängliga. Härvid har även en känslighetsanalys gjorts vilken utvisar att även om prognosen avviker med 15 % kan tillgångarnas värde försvaras. Koncernens förändring i redovisade värden för goodwill är:

KONCERNEN TKR	2022-10-01	2021-10-01
	2022-12-31	2021-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden för perioden	419 015	367 622
Förvärv av dotterföretag	1 223	-
Rättelse av förvärvsanalys	-	5 003
Omräkningsdifferens	6 018	36 090
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	426 256	408 715

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 moderföretaget gett ut som är riktade till personal samt kontrakterade konsulter:

PROGRAM	ÅR	ANTAL	PERIOD FÖR INLÖSEN	LÖSENKURS
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 2021.

AKTIEN

Aktien i Polygiene Group AB (publ.) är noterad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, sedan 14 mars 2016. Under fjärde kvartalet omsattes totalt 4 799 380 aktier vilket motsvarar ett genomsnitt om 74 990 aktier per handelsdag. Börskursen vid periodens utgång var 8,17 kr, vilket motsvarar ett börsvärde om 298 Mkr. Den högsta respektive lägsta kursen under perioden var 13,44 kr respektive 7,82 kr.

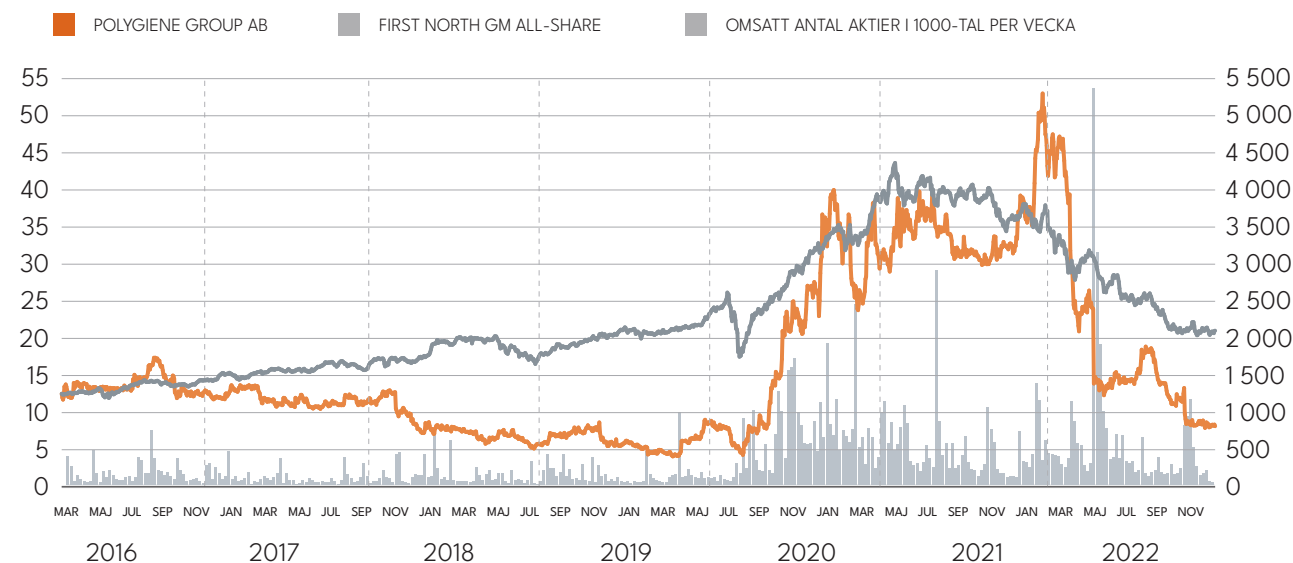
ÄGARFÖRHÅLLANDEN

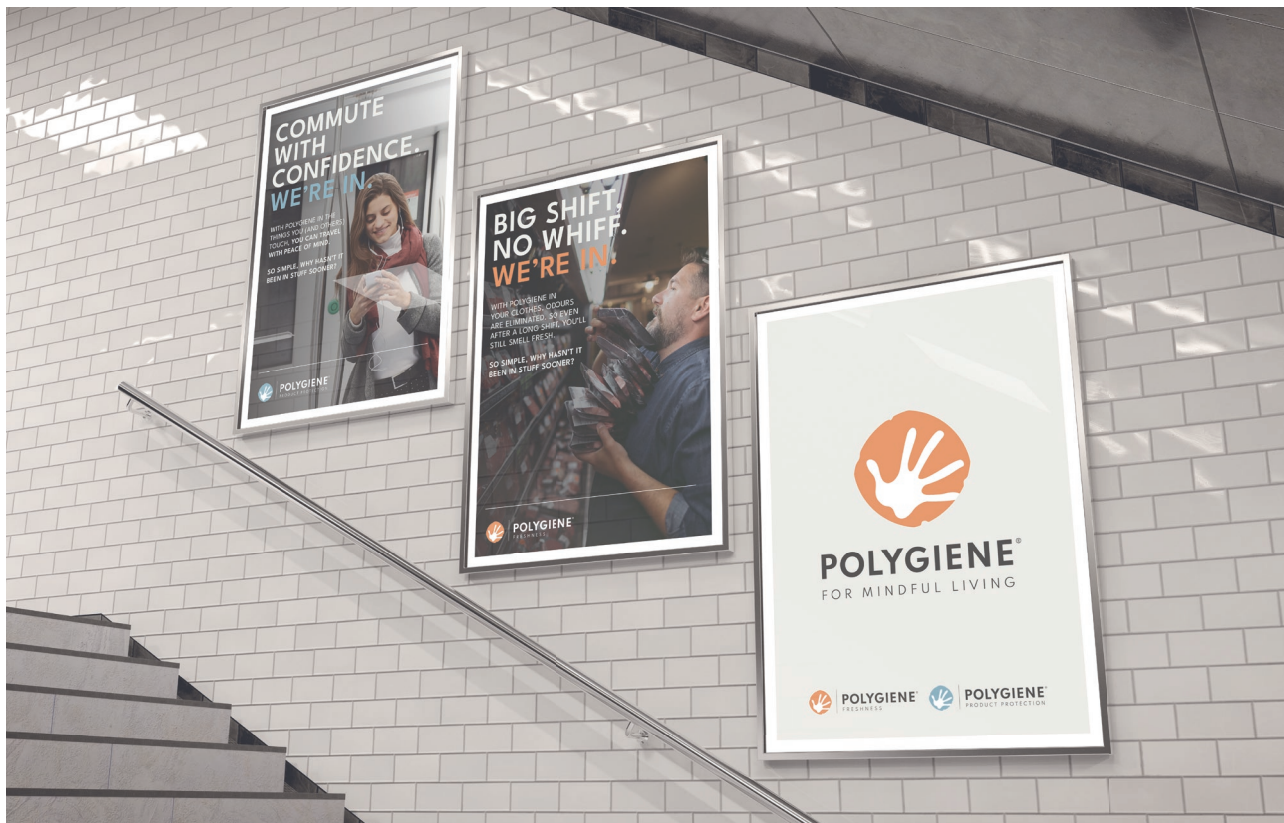
Antalet aktieägare vid periodens utgång uppgick till 2 729 (2 983). Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 31 december 2022.

AKTIEÄGARE	AKTIER	PROCENT
Peter Gyllenhammar*	4 631 558	12,7 %
Paul Morris*	4 477 056	12,3 %
DNCA Invest	3 015 234	8,3 %
Häkan Lagerberg*	2 465 030	6,7 %
Familjen Eklund	2 150 000	5,9 %
Didner & Gerge Small & Microcap	1 600 000	4,4 %
Nordnet Pensionsförsäkring	1 525 588	4,2 %
Jonas Wollin*	874 000	2,4 %
Avanza Pension	732 539	2,0 %
SHB Fonder & Liv	700 000	1,9 %
Övriga	18 987 542	52,0 %
Summa	36 526 989	100,0 %

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

POLYGIENE GROUP AB MARS 2016 – DECEMBER 2022





DEFINITIONER

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): Resultat före avskrivningar, amorteringar, räntor och skatt.

Resultatmarginal före avskrivningar (EBITDA): Resultat före avskrivningar, 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) 70 921 12 75

ulrika.bjork@polygiene.com

Polygiene Group AB

Styrmansgatan 2

211 18 Malmö

+46 (0) 40 26 22 22

FINANSIELL KALENDER 2023

Årsredovisning 2022	20 april
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 16 februari 2023 kl 8.00 CET.