

# Tilläggsdokument avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market



VÄSTRA HAMNEN  
CORPORATE FINANCE

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

# Bioextrax AB (publ)

## TILLÄGGSDOKUMENT AVSEENDE LISTNING AV BIOEXTRAX AB (PUBL) PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Föreliggande dokument ("Tilläggsdokumentet") innehåller viss information avseende kapitaliseringsstruktur, nettoskuldstrukturing och ägarstruktur relaterad till Bioextrax AB ("Bioextrax" eller "Bolaget") och återspeglar Bolaget efter företrädesemissionen av units ("Erbjudandet"). Tilläggsdokumentet innehåller dessutom viss kompletterande information gör att Bioextrax uppfyller kraven som ställs i Nasdaq First North Rulebook. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med Erbjudandet.

## UPPTAGANDE TILL HANDEL

I samband med listningen kommer Bioextrax aktier (Ticker: BIOEX) och teckningsoptioner av serie TO 2022 (Ticker: BIOEX TO3) att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

## CERTIFIED ADVISER

Bolag som är listade på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar Bolagets efterlevnad av Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Västra Hamnen Corporate Finance AB är Bioextrax Certified Adviser.

## AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 13 500 000 aktier och inte fler än 54 000 000 aktier.

Vid tidpunkten för detta Tilläggsdokument uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 281 460,64 SEK fördelat på 25 462 043 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,050328 SEK. Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämman och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

År	Transaktion	Teckningskurs (SEK)	Kvotvärde (SEK)	Aktier		Aktiekapital (SEK)	
				Förändring antal aktier	Totalt antal aktier	Förändring aktiekapital	Totalt aktiekapital
2014	Nybildning	100,00	100	500	500	50 000	50 000
2015	Nyemission	1 786,00	100	56	556	5 600	55 600
2018	Nyemission	100,00	100	62	618	6 200	61 800
2019	Nyemission	14 577,00	100	68	686	6 800	68 600
2019	Nyemission	13 141,00	100	75	761	7 500	76 100
2019	Nyemission	18 987,00	100	79	840	7 900	84 000
2020	Nyemission	144,73	100	4 200	5 040	420 000	504 000
2020	Indragning	-	100	-4 177	863	-417 700	86 300
2020	Fondemission	-	584,00927	-	863	417 700	504 000
2020	Split 2901:1	-	0,201313	2 502 700	2 503 563	-	504 000
2020	Nyemission	9,80	0,201313	660 250	3 163 813	132 916,97	636 916,97
2021	Aktieteckning (TO1)	14,00	0,201313	325 677	3 489 490	65 563	702 480,01
2021	Företrädesemission	70,00	0,201313	174 474	3 663 964	35 123,90	737 603,91
2021	Aktieteckning	16,41	0,201313	23 208	3 687 172	4 672,07	742 275,98
2021	Split 4:1	-	0,050328	14 748 688	14 748 688	-	742 275,99
2022	Företrädesemission	27,50	0,050328	650 182	15 398 870	32 722,54	774 998,53
2022	Företrädesemission	27,50	0,050328	18 200	15 417 070	915,97	775 914,50
2022	Aktieteckning (TO2)	19,64	0,050328	203 819	15 620 889	10 257,86	786 172,36
2022	Nyemission	2,80	0,050328	9 841 154	25 462 043	495 288,28	1 281 460,64

## ÄGARSTRUKTUR

Antalet aktieägare i Bioextrax uppgår till drygt 3 880 stycken per dagen för detta Tilläggsdokument. Utöver vad som framgår i nedanstående tabell finns, såvitt Bolaget känner till, inte några fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Aktieägare	Antal aktier	Andel aktier och röster
Mohammad H.A. Ibrahim	2 146 556	8,4%
Nordnet Pensionsförsäkring	2 072 914	8,1%
Henrik Nilsson	1 980 180	7,8%
Rajni Hatti-Kaul	1 752 540	6,9%
Avanza Pension	1 409 188	5,5%
<b>Totalt aktieägare med innehav överstigande fem procent</b>	<b>9 361 378</b>	<b>36,8%</b>
Övriga aktieägare (3 882 stycken)	16 100 665	63,2%
<b>Totalt</b>	<b>25 462 043</b>	<b>100%</b>

## EDVARD HALL UTSEDD TILL NY VD

Bioextrax kommunicerade den 17 november 2022 att Edvard Hall utsetts till ny VD för Bolaget med start 1 januari 2023. Edvard har arbetat i Bioextrax sedan 2017 och var VD fram till maj 2022. Sedan dess har Edvard varit Director Business Development i Bolaget. Edvard efterträder Per Erik Velin som har varit tillförordnad VD sedan maj 2022. Per Erik kommer vara kvar i Bolaget i en roll som Chief Commercial Officer.

# Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information

## KAPITALSTRUKTUR

### Eget kapital och skulder

Justerat för det nyligen genomförda Erbjudandet uppgår eget kapital i Bioextrax per den 30 september 2022 till 38 817 KSEK, motsvarande en soliditet om cirka 91 procent. Av det egna kapitalet utgör 1 281 KSEK aktiekapital där varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,050328 SEK.

KSEK	30 sep 2022*
<b>Kortfristiga skulder</b>	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Utan borgen eller säkerhet	3 710
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>3 710</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Utan borgen eller säkerhet	-
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-</b>
<b>Eget kapital<sup>1</sup></b>	
Aktiekapital	1 281
Övrigt tillskjutet kapital	22 646
Annat eget kapital (inkl periodens resultat)	14 889
<b>Summa eget kapital</b>	<b>38 817</b>

\* avser både räntebärande och icke-räntebärande skulder

1. Nettolikviden i Erbjudandet som utbetalades i november 2022 har allokerats Aktiekapital och Övrigt tillskjutet kapital samt Kassa.

## BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR AV BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING SEDAN 30 SEPTEMBER 2022

Det har inte skett någon betydande förändring av Bioextrax's finansiella ställning sedan den 30 september 2022 utöver vad som anges i tabellerna ovan.

### Nettoskuldsättning

Bolagets kortfristiga skulder bestod per den 30 september 2022 främst av leverantörsskulder om 573 KSEK och upplupna projektmedel från EU och Vinnova om 1 682 KSEK. Det finns också sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader såsom semester, sociala avgifter, källskatt, löneskatt, m.m.

KSEK	30 sep 2022*
(A) Kassa <sup>1</sup>	39 137
(B) Andra likvida medel	-
(C) Lätt realiserbara värdepapper	-
<b>(D) Likviditet (A)+(B)+(C)</b>	<b>39 137</b>
<b>(E) Kortfristiga fordringar</b>	<b>6 122</b>
(F) Kortfristiga räntebärande banklån	-
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	-
(H) Andra kortfristiga skulder <sup>2</sup>	3 710
<b>(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)</b>	<b>3 710</b>
<b>(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)</b>	<b>-41 549</b>
(K) Långfristiga banklån	-
(L) Emitterade obligationer	-
(M) Andra långfristiga lån	-
<b>(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M)</b>	<b>-</b>
<b>(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)</b>	<b>-41 549</b>

## RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

Bioextrax's styrelse bedömer att Bolagets rörelsekapital är tillräckligt för att bedriva verksamheten under den kommande tolv månadersperioden räknat från dagen för detta Tilläggsdokument.