

Polygiene AB (publ.)

KVARTALS- RAPPORT Q3 2020

**"VI VILL FÖRÄNDRA SÄTTET
VI SER PÅ KLÄDER – FRÅN
FÖRBRUKNINGSVAROR TILL
HÅLLBARA PRODUKTER"**

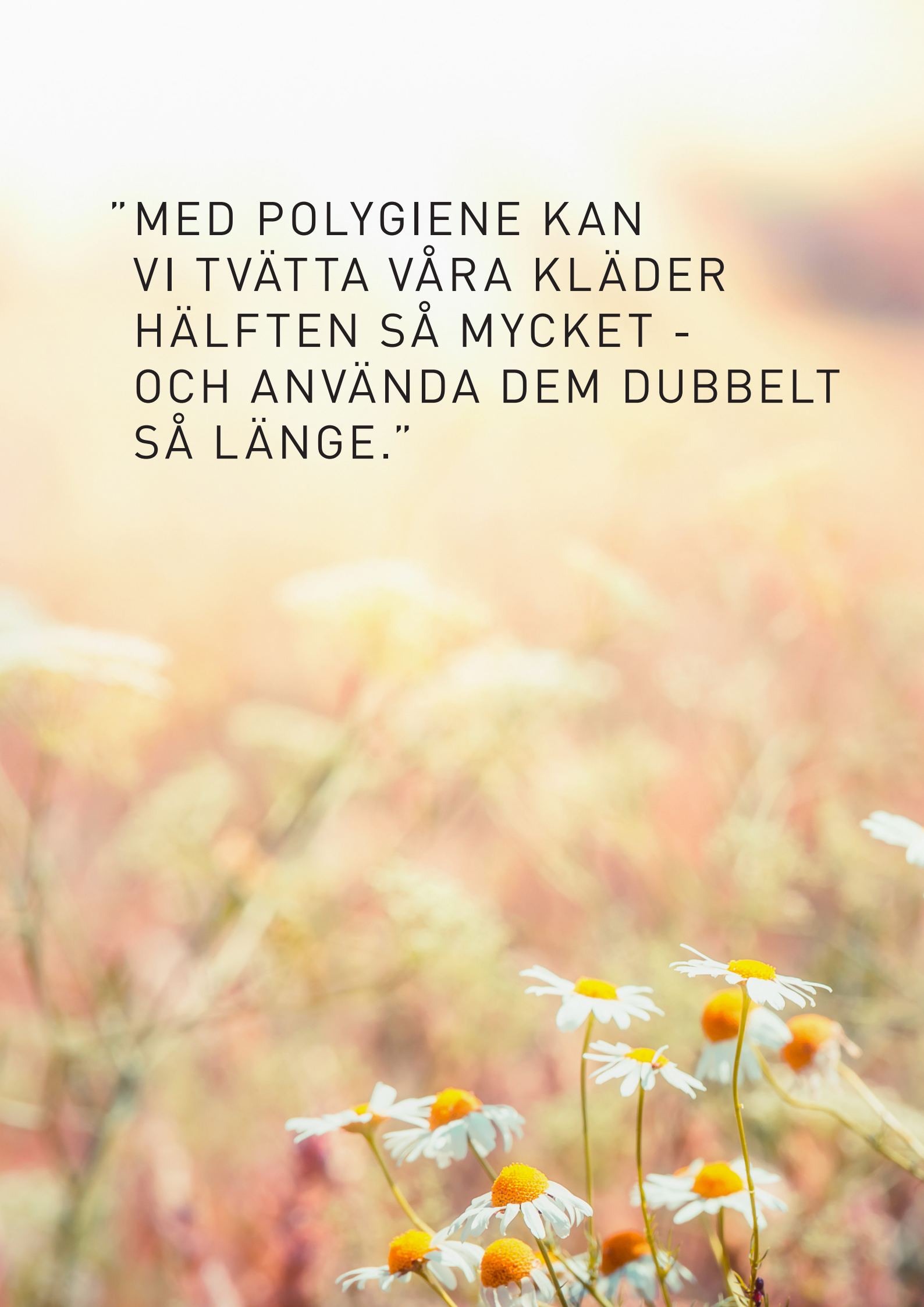


Polygiene®
STAYS FRESH

INNEHÅLL

- FINANSIELL UTVECKLING I KORTHET
- VIKTIGA HÄNDELSE
- VIRALOFF
- VD HAR ORDET
- POLYGIENE I KORTHET
- FINANSIELL UTVECKLING
- TOTALRESULTAT/KONCERNEN
- FINANSIELL STÄLLNING/KONCERNEN
- FÖRÄNDRING EGET KAPITAL/KONCERNEN
- KASSAFLÖDESANALYS/KONCERNEN
- FLERÅRSÖVERSIKT/KONCERNEN
- TOTALRESULTAT/MODERFÖRETAGET
- FINANSIELL STÄLLNING/MODERFÖRETAGET
- FÖRÄNDRING EGET KAPITAL/MODERFÖRETAGET
- KASSAFLÖDESANALYS/MODERFÖRETAGET
- FLERÅRSÖVERSIKT/MODERFÖRETAGET
- TILLÄGGSUPPLYSNINGAR/NOTER
- AKTIEKAPITAL, AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE
- RISKER/OSÄKERHETSFAKTORER
- DEFINITIONER
- FINANSIELL KALENDER

"MED POLYGIENE KAN
VI TVÄTTA VÅRA KLÄDER
HÄLFTEN SÅ MYCKET -
OCH ANVÄNDA DEM DUBBELT
SÅ LÄNGE."



FINANSIELL UTVECKLING I KORTHET

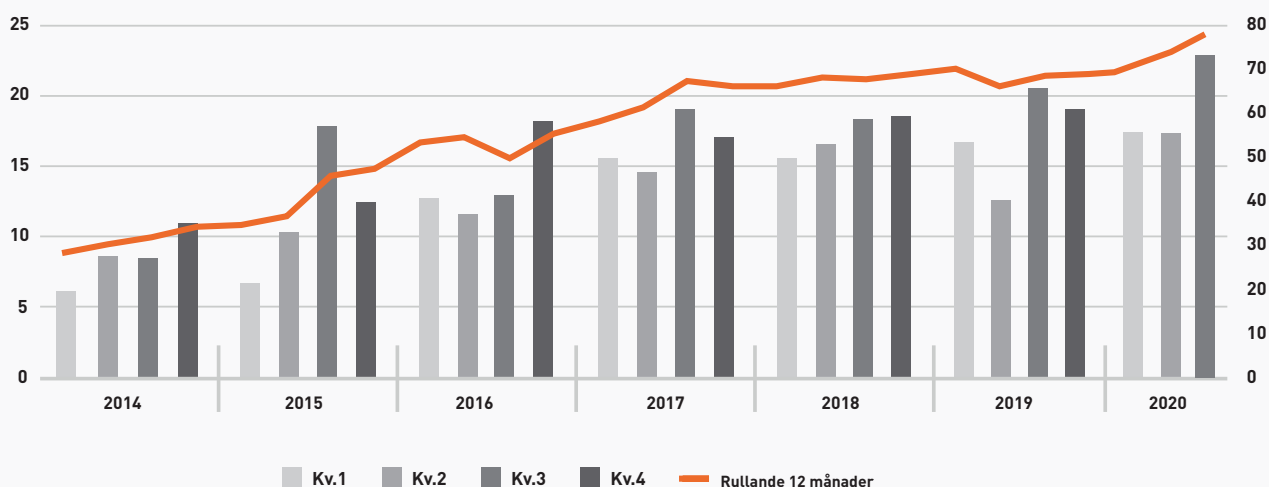
- Bästa kvartalet någonsin med en nettoomsättning på 22,9 (20,5) och med en positiv tillväxt på 11,7 procent jämfört med samma period föregående år.
- Kvartalets rörelseresultat EBIT förbättrades mot föregående år och uppgick till 2,4 (2,0) Mkr.
- Bruttomarginalen ökade och uppgick till 70,4 (69,9) procent.
- Kassaflödet är positivt för tredje kvartalet, 0,5 (1,8) Mkr.

NYCKELTAL

Koncernen	Juli - sept 2020	Juli - sept 2019	YTD 2020	Helår 2019	Helår 2018
Nettoomsättning, Mkr	22,9	20,5	57,6	68,8	69,0
Rörelseresultat EBIT, Mkr	2,4	2,0	1,5	-6,6	-2,8
Resultatmarginal EBIT, %	10,3	9,3	2,5	-9,2	-3,9
Resultat efter skatt, Mkr	2,1	1,6	1,4	-5,2	0,7
Resultatmarginal efter skatt, %	8,8	7,2	2,4	-7,2	0,9
Resultat per aktie, kr	0,10	0,08	0,07	-0,25	0,03
Kassaflöde, Mkr	0,5	1,8	-0,9	1,2	-7,2

NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL OCH RULLANDE 12 MÅNADER

NETTOOMSÄTTNING, MKR



VIKTIGA HÄNDELSER I KORTHET

HÄNDELSER UNDER KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2020

- **Polygiene totalvinnare i Scandinavian Outdoor Group (SOG) awards 2020!** Varje år granskar SOGs kunniga och kräsna jury nya produkter och tekniker inom olika kategorier och i år utsågs Polygiens ViralOff® som årets bästa nya teknik och till totalvinnare 2020!

- Nu när nya konsumenttrender på tygteknologi uppstår, är **DIESEL** stolta över att tillkännage införandet av en ultra-innovativ denimbehandling som stoppar 99 % av viral aktivitet. I samarbete med Polygiene kommer den innovativa ViralOff behandlingen, användas i ett urval av varumärkets SS2021 denimkollektioner, med ett större utbud av produkter framåt.

- **Returnity** presenterar nya förpackningar som behandlats med Polygiens ViralOff antimikrobiellt lösningsmedel effektivt för 30 tvättar för att bekämpa ökningen av plastavfall på grund av COVID-19.

- Polygiene och **TK-Domashniy Tekstyl**, hemtextilföretag från Ukraina, har signerat ett exklusivt distributörsavtal för den ukrainska marknaden. TK-Domashniy Tekstyl är en dominerande aktör inom hemtextil, som arbetar med alla nivåer i denna sektor, från råmaterial, legoproduktion till över 5 000 konsumentartiklar, med export till ett flertal länder utanför Ukraina.

- Den Indien-baserade textiltillverkaren **Skywalk International** är ny partner till Polygiene och kommer att behandla både textilier och ansiktsmasker med Polygiene ViralOff. Ordervärdet beräknas ligga mellan 150 000 USD och 200 000 USD per år.

- **Hakers**, klädtillverkare och maskproducent, är en av de största inom sport, outdoor och företagsuniformer i Taiwan - med kunder som Champion USA, Under Armour, Marmot och Dallas Cowboys. Den första

ordern, för masker, har ett ordervärde på 2,4 miljoner kronor. Maskerna kommer inte att säljas utan användas av **Dallas Cowboys** och andra organisationer som arbetar med laget.

För dessa masker används biostatiskt stays fresh-behandling, men för kommande order diskuteras även användning av Polygiene ViralOff för masker och andra produkter.

- I samarbete med Polygiene har **Welspun** tagit fram sin nya produktlinje Antiviral Carpet Tiles, en golvlösning som minskar virus och därmed överföring av dem, inklusive mänskliga coronavirus.

- **WEKO** är en ledande tysk leverantör av industriella system för applicering av ytbehandlingsprodukter. Tillammans med Polygiene erbjuder företaget nu lösningar för applicering av Polygiene ViralOff som spray med mikrodroppar. Med dessa lösningar sparas upp till 80 % vatten, 80 % kemikalier och 90 % torkenergi.

- **S.M. Group** lanserar "Denimmune", tyger behandlade med Polygiene ViralOff. Pakistan-baserade tillverkaren av denim presenterade den nya textilprodukten på Denim Expo nyligen. Produktionen rullar redan och ordervärdet för Polygiene beräknas till 5 MSEK per år.

- **Dane Momcilovic** tar över rollen som permanent Chief Technology Officer (CTO) och ska driva det tekniska teamet framåt samt fokusera på att effektivisera processerna inom detta område. Hans gedigna bakgrund kommer väl till pass nu när verksamheten har breddats med fler produkter, nya teknologier och regelverk. Dane kommer närmast från rollen som Group R&D Manager inom Diab.

- Polygiene AB meddelar att utländska fonden, **Lloyd Fonds**, under Lloyd Fonds AG, har förvärvat 2,4 % av bolaget.



- **Dr. Scholl's®**, det mest ansedda varumärket inom fotvård, har startat samarbete med Polygiene för att hålla sina premiesulor fria från lukt och mikrober. Dr. Scholl's® sulor kommer kombinera Polygiennes teknik, antibakteriella stays fresh technology och Odor Crunch®-behandling.
- I det första testet någonsin med ISO-metoden* på SARS-CoV-2-viruset på textilier bekräftades att Polygiene ViralOff blir den första kommersiella textilbehandlingen i världen som reducerar viruset med över 99 % på två timmar.
- **Takisada-Nagoya** är ett ledande textilföretag i Japan. Grundat redan 1864, har de växt till en årlig omsättning på ca 590 miljoner USD. De kommer att sälja behandlade tyger med alla Polygiennes varumärken, från ViralOff till Biostatic stays fresh, både på den lokala japanska marknaden såväl som till internationella kunder.
- **YKK** och Polygiene sätter stopp för virus i blyxtlås. I den nuvarande situationen med Covid-19 söker både konsumenter och varumärken nya lösningar. Konsumenter är oroliga över virus även när de shoppar, och marknader som Italien kräver till exempel desinfektion av kläder innan de säljs. YKK har utvecklat en serie blyxtlås med tejp behandlad med Polygiennes ViralOff®, som i själva verket gör dessa delar självrengörande.

VIKTIGA HÄNDELSE EFTER KVARTALET UTGÅNG

- Med början i oktober 2020 kommer Polygiene att behandla **Marks & Spencers** kökshanddukar. Handdukar behandlas med Polygiene stays fresh antimikrobiella teknik och är en del av M & S globalt distribuerade "core programs". Det prognostiserade ordervärdet på kökshanddukarna är 75 000 USD per år.
- **BEDGEAR®** är ett amerikanskt företag som är ledande inom bäddtextilier. Tillsammans med Polygiene lanserar de nu en ny Germ Shield® Protector behandlad med Polygiennes anti-mikrobiella teknologi som hämmar 99 % av mikrober och bakterier i textilier. Detta är en del av BEDGEARS långvariga engagemang för att skapa rena och säkra produkter som ger en hälsosam sömnmiljö.

HSP Hanse Shopping lanserar ett nytt sortiment av produkter, alla behandlade med Polygiennes ViralOff®. Detta minskar behovet av att tvätta eller till och med kasta dem, av oro för virus och andra mikrober. Produkterna är avsedda för massmarknaden i Europa och Nordamerika, via stormarknader och andra volymbutiker och ska göras tillgängliga i över 50 000 butiker i Europa och cirka 100 000 butiker i USA.

** ISO 18184:2019 Textilier – Test av antiviral aktivitet för textilprodukter*



Bild: DIESEL

POLYGIENE VIRALOFF

ANTIVIRAL TREATMENT TECHNOLOGY

POLYGIENE VIRALOFF ÄR ETT VARUMÄRKE OCH EN BEHANDLING, FÖR TEXTILIER OCH ANDRA PRODUKTER, SOM REDUCERAR VIRUS MED 99% PÅ TVÅ TIMMAR*

Varför lanserar vi denna produkt?

I dessa tider då alla påverkas av det nya Coronaviruset, ser vi ett enormt behov av en behandling med antivirala egenskaper. Polygiene har sitt ursprung i sjukvårdssektorn och startades under kampen mot SARS 2004. Med denna bakgrund kunde vi gå igenom de tekniker, metoder, teknologier och processer som behövdes och lansera varumärket ViralOff® - antiviral treatment technology.

ViralOff är en lösning på ett akut behov, men vi ser också behandlingen som en mer långsiktig lösning som förstärker hygien- och skyddsfunktioner på ett antal produkter, även efter att Covid-19-pandemin lugnat ner sig. Mycket talar för att antimikrobiella behandlingar kommer att vara normen på vissa produkter framöver.

När lanserades den?

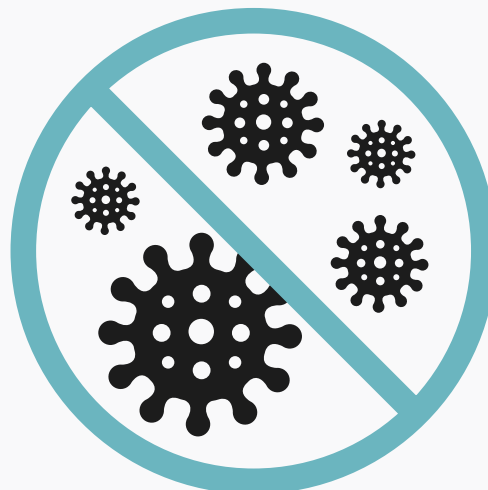
Polygiene ViralOff lanserades 7 april, 2020 och eftersom projekt startas och genomförs snabbt idag, kan vi redan nu presentera ett antal produkter med ViralOff funktion.

Vad är nyttan med produkten?

ViralOff reducerar 99 % av virus, i textil eller annat material, på två timmar, enligt ISO18184:2019 standardtest. När vi utvecklade ViralOff ställde vi upp två kriterier: För det första skulle produkten uppvisa en hög antiviral effekt, som kan testas med ett standardtest. Genom att säkerställa det kommer våra partners att kunna kommunicera sitt budskap på ett trovärdigt och professionellt sätt.

”Se det som handsprit för kläderna”, säger Ulrika Björk, VD Polygiene.

För det andra, ska denna behandling användas på produkter där det är relevant att ha en antiviral funktion. Idag inbegriper det både produkter för vårdsegmenten, men även produkter för allmänheten då det finns ett extra behov av skydd.



99 % REDUCTION OF VIRUSES IN 2 HOURS

ISO18184:2019, ATCC VR-1679 (H3N2)



ViralOff
POLYGIENE TECHNOLOGY

I vilka produkter kan den användas?

Behandlingen kan användas i nästan vilket plagg som helst och omfattar allt från personlig säkerhetsutrustning och sjukhuskläder för vårdpersonal, läkare, sjuksköterskor samt skyddskläder för insatspersonal – till konsumentprodukter där en antiviral behandling gör nytta, som i handskar och ansiktsmasker, lakan, och till och med på möbler och bordsskivor. En ytterligare fördel är att dessa produkter även kan användas längre.

*ISO18184:2019, ATCC VR-1679 (H3N2)

ViralOff är inte avsedd att förhindra sjukdom, den används för att skydda den behandlade produkten. Behandlingen är tillgänglig på de flesta marknader men är ännu inte godkänd av US FDA och US EPA, att marknadsföras med antivirala budskap i Nordamerika.

"ALLA NYCKELTAL VISAR
MED TYDLIGHET ATT
BOLAGET KONTINUERLIGT
FÖRBÄTTRAR SIN
FINANSIELLA POSITION."

ULRIKA BJÖRK, VD



VD har ordet

STARKASTE KVARTALET I BOLAGETS HISTORIA OCH NYA SPÄNNANDE AVTAL PÅ PLATS

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 22,9 (20,5) Mkr vilket motsvarar en ökning om 11,7 % (valutajusterad tillväxt 21 %) jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före skatt förbättrades mot fjolåret och uppgick till 2,4 (2,0) Mkr. Kassaflödet var positivt 0,5 (1,8) Mkr under perioden.

Nettoomsättningen ökade totalt med 11,7 % jämfört med föregående år. En starkare krona i förhållande till USD, har påverkat tillväxten negativt i SEK. Motsvarande tillväxt i USD blev 21 % vilket visar på ett mycket starkt kvartal då jämförelsekvartalet var det bästa i bolagets historia. Bruttomarginalen fortsätter att hålla en stabil nivå och uppgick under perioden till 70,4 % (69,9). Hög omsättning med fin marginal, kombinerat med god kostnadskontroll, skapade förutsättningar att redovisa ett positivt rörelseresultat om 2,4 (2,0) Mkr för kvartalet. För första gången på 5 år rapporterade vi även ett positivt ackumulerat EBITDA om 1,5 (-4,5) Mkr. Det är också glädjande att vi för tredje kvartalet i rad genererar ett positivt kassaflöde. Alla nyckeltal visar med tydlighet att bolaget kontinuerligt förbättrar sin finansiella position.

ViralOff® tar nu en ännu större andel av den totala försäljningen och utgör hela 34,7 % av kvartalets omsättning. Det övriga affärsområdet som bygger på en antibakteriell funktion, backar 19,8 % till följd av den allmänna, globala nedgången på 30-50 % under 2020 i framförallt segmentet Sport and Outdoor. Medan USA-marknaden generellt har drabbats värst, har den största påverkan för Polygiene varit i Europa. En stor partner tappade 59 % mot fjolåret bara under tredje kvartalet och minskar totalt med 5,3 Mkr sedan utbrottet i mars. Detta är beklagligt men samtidigt är det en tillfällig tillbakagång baserat på den nuvarande situationen världen befinner sig i. Glädjande är att vi äntligen kan se tecken på en återhämtning under fjärde kvartalet då många sportföretag redovisat starka siffror i tredje kvartalet vilket innebär att produktionen redan har börjat återupptas.

Vi ser en tydlig tilltagande trend då september månads försäljning för oss enskilt var större än hela föregående kvartal! Inledningen av fjärde kvartalet ser också lovande ut och jag vågar nästan utlova ännu ett rekordkvartal vid nästa rapport.

Nya samarbeten visar på bredden i ViralOff

Intresset för ViralOff har inte avstannat sedan lanseringen i april, tvärtom bjuder kvartalet på många nya och intressanta kundavtal. Det är extra roligt att det tecknas avtal inom så vitt skilda produktgrupper vilket också visar ViralOffs bredd och styrka inom olika användningsområden. Vi har kommunicerat allt från textiltävlings- och sportutrustning till funktionella skosulor med välkända Dr. Scholls®, till giganten YKK med stor global potential och ett fantastiskt avtal med Takisada-Nagoya i Japan, bara för att nämna några. Även efter kvartalets utgång har intressanta partners annonserats, bland annat ett samarbete med tyska HSP Hanse Shopping som levererar städmaterial till volymmarknaden. Av de ca 70 avtal som är signerade de senaste 6 månaderna, har ett 30-tal utav dem börjat lägga order. Volymen kan variera beroende på vilken fas respektive kund befinner sig i, men det viktigaste från vår sida är att vi stöttar våra partners hela vägen genom processen; applicering, test, kommunikation och lanseringsfas. Det är genom att addera värde till våra partners som vår styrka som ledande varumärke finns och det som differentierar oss gentemot våra konkurrenter. Jag räknar med att samtliga avtal är igång och att våra första leveranser gått ut under första halvåret 2021.

Den nya ledningsgruppen är på plats

Den 1 september tillträdde Andreas Holm rollen som Chief Commercial Officer, en ny tjänst som till stor del skapades utifrån behovet att ha en centralt drivande kraft som kan strukturera upp de kommersiella aktiviteterna ute i regionerna. Samma månad tillträdde även



bolagets nya Chief Technology Officer, Dane Momsilovic som liksom Andreas ska arbeta centralt med att ta fram processer kring de tekniska frågorna i bolaget. Daniel Röme, tidigare interim CTO övergår till att enbart fokusera på innovation och produktutveckling. En viktig del av skalbarheten framöver ligger just i att effektivt kunna växa utan att addera resurser i samma takt.

Mats Georgson har av personliga skäl valt att lämna positionen som bolagets operativa Chief Marketing Officer och vi tackar honom för hans värdefulla insatser. Han kommer återgå till sin roll som extern konsult åt Polygiene i varumärkesfrågor, som han hade under många år innan han antog rollen som CMO. Andreas kommer tillfälligt axla rollen som interim CMO under tiden som rekryteringsprocessen pågår.

Framåtblick

Det ökade intresset för Polygiene generellt har även fått genomslag i aktiemarknaden, både i Sverige men framförallt internationellt. Detta återspeglas i en tillströmning av nya aktieägare med en bas på över 3 100 ägare vilket är nästan fyra gånger fler jämfört med föregående år. Under kvartalet kunde vi välkomna tyska Lloyd Fonds som klev in som en av våra 10 största ägare.

Det är onekligen en spännande bransch vi befinner oss i. Intresset för antimikrobiella behandlingar ökar i takt med att pandemin fortsätter att spridas i världen.

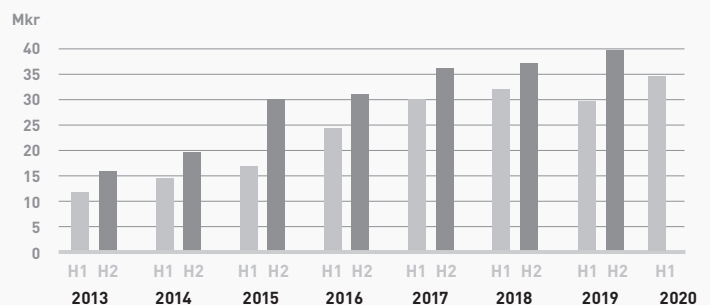
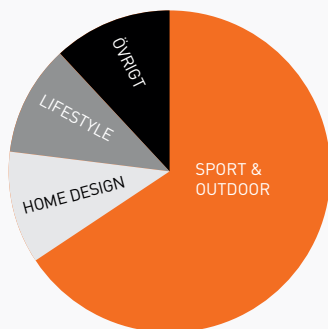
Då Polygiene har ett starkt varumärke även utanför textilier ser vi ett inflöde av förfrågningar från andra industrier vilket innebär att vi måste vara kreativa och öppna för nya samarbeten som kan leda till möjliga strukturåtgärder. Bolaget ser kontinuerligt över möjligheten för potentiella partnerskap och förvärv för att skapa ökat aktieägarvärde.

Polygiene har lyckats göra en turnaround i en mycket utmanande och svår tid som detta år inneburit för många branscher och industrier. När pandemin var ett faktum var vi mycket snabba att fokusera alla våra resurser på att lansera en produkt som hela världen efterfrågade. Vårt arv från Perstorp i kombination med timing och ett team i världsklass, gjorde det möjligt att snabbt skapa ett globalt varumärke för vår nya anti-virala teknologi, ViralOff. Med en stark vision om att förlänga livslängd på textilier, som ligger helt rätt i tiden, kommer vi att få en ännu starkare utväxling framöver när även våra övriga affärsområden återhämtat sig. Det är med stolthet jag nu ser att vi går från klarhet till klarhet och med 70 nytecknade avtal, kan inte framtiden bli annat än stark för Polygiene.

Ulrika Björk VD Polygiene AB

POLYGIENE I KORTHET

Med Polygiene® kan vi tvätta våra kläder hälften så mycket – och använda dem dubbelt så länge. För att det ska hända måste konsumenterna känna sig säkra på att kläder och andra produkter håller sig fräscha, utan dålig lukt. Genom att arbeta med detta varumärkeslöfte har vi blivit det ledande varumärket i världen, med en imponerande varumärkesigenkänning bland allmänheten, när det gäller luktfria produkter. Vi hjälper våra partners att förse kläder, utrustning, textilier och andra material med vår varumärkesskyddade behandling. Polygiene har fler än 140 partners världen över inom olika segment, såsom sport & outdoor, lifestyle, home design, footwear och workwear.

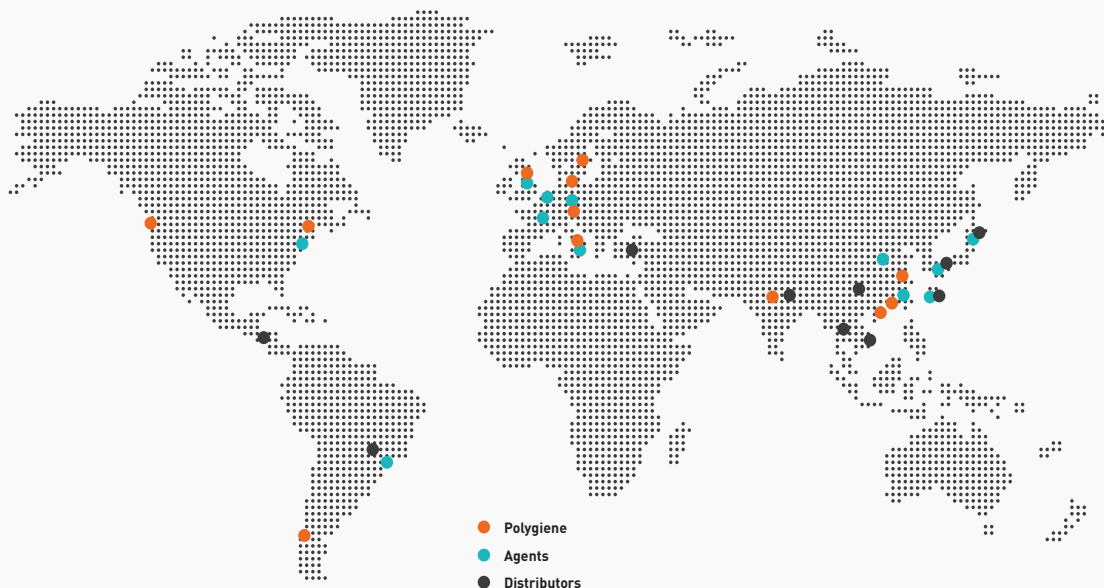


Verksamhet

2019 kom cirka 67 % av omsättningen från sport och outdoor, home design från 11 %, lifestyle från 11 % och de övriga 11 % kom från footwear och workwear. I framtiden beräknas segmenten lifestyle, footwear och home design växa.

Nettoomsättning per halvår 2012–2020

En stadig tillväxt och ett starkare andra halvår årligen från 2012 till 2020. Dessa säsongsvariationer kan komma att utjämnas något då nya partners tillkommer från segment som har mindre säsongsvariationer.



En global partner

Polygiene fokuserar främst på premiumvarumärken och deras kunder. Man arbetar aktivt med hela värdekedjan, från utveckling och tillverkning till marknadsföring, distribution och kundsupport.

FINANSIELL UTVECKLING

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättning och bruttomarginal

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgick till 22,9 (20,5) Mkr vilket motsvarar en ökning på 11,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Kvartalets övriga rörelseintäkter uppgick till 0,7 (1,3) Mkr och består av positiva valutakursdifferenser. Under kvartalet redovisas en bruttomarginal på 70,4 (69,9) procent. Kostnad för sålda varor uppgick till -6,8 (-6,1) Mkr för kvartalet.

Kostnader

Övriga externa kostnader för perioden uppgick totalt till -8,7 (-9,3) Mkr, vilket är en minskning med 6,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Dessa kostnader består av:

- *Rörliga försäljningskostnader* -3,6 (-3,3) Mkr och de består främst av kommissioner till agenter och distributörer.
- *Marknadsföringskostnader* -1,1 (-1,6) Mkr.
- *Administrativa kostnader* -2,1 (-2,9) Mkr.
- *Kontrakterade konsulter* -1,9 (-1,5) Mkr.

Covid-19 är en stor faktor för lägre kostnader i jämförelse med förra året. Inställda mässor samt lägre reskostnader.

Personalkostnader uppgick till -3,9 (-3,5) Mkr.

Utländsk kupongskatt är en typ av källskatt som Polygiene kan återvinna när tidigare skattemässiga underskott är förbrukade. 2018 uppvisade Polygiene ett positivt resultat, sedan dess har kupongskatten balanserats för att kunna återvinnas framöver.

Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar uppgick till -0,5 (-0,3) Mkr.

Övriga rörelsekostnader avser valutakursdifferenser och uppgick till -1,3 (-0,5) Mkr för kvartalet.

Resultat

Kvartalets rörelseresultat EBIT uppgick till 2,4 (2,0) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,3 (9,3) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 (1,6) Mkr.

Finansiell ställning

Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna uppgick vid periodens utgång till 12,6 (8,9) 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 25,8 Mkr.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

De immateriella anläggningstillgångarna består främst av investeringar i affärssystem samt utvecklingskostnader.

De materiella anläggningstillgångarna består av leasing för nyttjanderätten av kontorslokal.

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 30,7 (36,0) Mkr. Soliditeten per 2020-09-30 var 63,0 (69,7) procent.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det tredje kvartalet uppgick till 1,7 (2,9) Mkr.

Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 7,6 (9,8) Mkr.

Personal

Koncernens operativa organisation var 27 (25) personer vid kvartalets utgång oavsett tjänstgöringsgrad, varav 19 (17) är anställda och 8 (8) är kontrakterade konsulter.

Omräknat till 100 procent sysselsättningsgrad är 22,31 (20,05).

KVARTALSRAPPORT Q3
KONCERNEN

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN

Tkr	Not	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning	8	22 874	20 471	57 606	68 803
Övriga rörelseintäkter		674	1 331	2 135	2 562
Summa rörelsens intäkter m.m.		23 548	21 802	59 741	71 365
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror		-6 771	-6 144	-17 631	-21 039
Övriga externa kostnader		-8 650	-9 348	-24 609	-37 462
Kostnader för ersättningar till anställda		-3 901	-3 553	-12 326	-15 624
Utländsk kupongskatt		-	-	-	-
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-467	-258	-1 254	-1 192
Övriga rörelsekostnader		-1 344	-467	-2 407	-2 619
Summa rörelsens kostnader		-21 133	-19 770	-58 227	-77 936
Rörelseresultat		2 415	2 032	1 514	-6 571
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8	-14	-25	-52
Resultat efter finansiella poster		2 407	2 018	1 489	-6 623
Skatt periodens resultat		-340	-439	-49	1 452
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter		2 067	1 579	1 440	-5 171
Periodens resultat och totalresultat		2 067	1 579	1 440	-5 171
Resultat per aktie (efter skatt)		0,10	0,08	0,07	-0,25

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN

Tkr	Not	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	9	3 988	1 965	2 530
Materiella anläggningstillgångar		726	1 578	1 265
Finansiella anläggningstillgångar	10	12 632	8 952	11 036
Summa anläggningstillgångar		17 346	12 495	14 831
Omsättningstillgångar				
Varulager		1 589	188	1 027
Kundfordringar	10	19 037	20 511	20 937
Avtalstillgångar och övriga fordringar	10	3 124	8 729	3 358
Likvida medel/Kassa och bank		7 563	9 766	4 909
Summa omsättningstillgångar		31 313	39 194	30 231
SUMMA TILLGÅNGAR		48 659	51 689	45 062
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital		30 657	36 024	29 207
Långfristiga skulder				
Leasing av kontorslokal		172	1 284	168
Summa långfristiga skulder		172	1 284	168
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		11 583	7 617	10 400
Leasing av kontorslokal		509	166	1 006
Övriga skulder		5 738	6 598	4 281
Summa kortfristiga skulder		17 830	14 381	15 687
Totala skulder		18 002	15 665	15 855
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		48 659	51 689	45 062

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN

Tkr	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Eget kapital vid periodens ingång	28 590	34 445	36 602	35 885
Omföringar	-	-	-2 284	-
Nyemission och teckningsrätter	-	-	60	56
Transaktioner med ägarna	28 590	34 445	34 378	35 941
Rättelse av fel	-	-	-	-5 246
Periodens resultat	2 067	1 579	-5 171	5 907
Periodens totalresultat	2 067	1 579	-5 171	661
Eget kapital vid periodens utgång	30 657	36 024	29 207	36 602

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

Tkr	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	2 415	2 032	1 514	-6 521
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	414	126	1 035	638
Betald ränta	-8	-14	-25	-52
Betald inkomstskatt	-340	-	-49	1 452
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	2 481	2 144	2 475	-4 483
<i>Förändringar av rörelsekapitalet</i>				
Förändring av varulager	-708	24	-562	-530
Förändring av kundfordringar och andra fordringar	-2 625	-3 137	1 901	10 109
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder	2 535	3 885	2 130	2 754
Nettokassaflöde från pågående verksamhet	1 683	2 916	5 944	7 850
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	1 683	2 916	5 944	7 850
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-715	-261	-1 874	-676
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-1 984
Förvärv av finansiella tillgångar	-523	-840	-1 625	-4 051
Avyttring av finansiella tillgångar	-	-	-	14
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 238	-1 101	-3 499	-6 697
Finansieringsverksamheten				
Nyemission och teckningsrätter	-	-	209	60
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	209	60
Periodens kassaflöde	445	1 815	2 654	1 213
Likvida medel vid periodens början	7 118	7 951	4 909	3 696
Likvida medel vid periodens slut	7 563	9 766	7 563	4 909

FLERÅRSÖVERSIKT FÖR KONCERNEN

Koncernen	Juli - sept 2020	Juli - sept 2019	YTD 2020	Helår 2019	Helår 2018
Nettoomsättning, Tkr	22 874	20 471	57 606	68 803	69 039
Omsättningstillväxt, %	12	12	16	0	4
Rörelseresultat EBIT, Tkr	2 415	2 032	1 514	-6 571	-2 805
Resultat efter skatt, Tkr	2 067	1 579	1 440	-5 171	661
Resultatmarginal EBIT, %	10	9	3	-9	-4
Resultatmarginal efter skatt, %	9	7	2	-7	1
Kassaflöde, Tkr	445	1 815	2 654	1 213	-7 234
Eget kapital, Tkr	30 657	36 024	30 657	29 207	36 606
Balansomslutning, Tkr	48 659	51 689	48 659	45 062	49 719
Soliditet, %	63,0	69,7	63,0	68,5	73,5
Antal aktier vid periodens utgång, tusental	20 516	20 516	20 516	20 516	20 516
Genomsnittligt antal aktier vid periodens utgång, tusental	20 516	20 516	20 516	20 516	20 516
Resultat per aktie, kr	0,10	0,08	-0,03	-0,25	0,03
Kassaflöde per aktie, kr	0,02	0,09	0,13	0,06	-0,35
Eget kapital per aktie, kr	1,49	1,76	1,49	1,42	1,78



KVARTALSRAPPORT Q3
MODERFÖRETAGET

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR MODERFÖRETAGET

Tkr	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning	21 059	20 471	54 325	68 803
Övriga rörelseintäkter	674	1 331	2 135	2 562
Summa rörelsens intäkter m.m.	21 733	21 802	56 460	71 365
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-6 765	-6 144	-17 623	-21 039
Övriga externa kostnader	-8 696	-9 535	-24 768	-38 431
Kostnader för ersättningar till anställda	-3 594	-3 553	-11 411	-15 346
Utländsk kupongskatt	-	-	-	-
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-275	-85	-691	-656
Övriga rörelsekostnader	-1 344	-467	-2 407	-2 619
Summa rörelsens kostnader	-20 674	-19 784	-56 900	-78 091
Rörelseresultat	1 059	2 018	-440	-6 726
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	-2	-	-4
Resultat efter finansiella poster	1 057	2 016	-440	-6 730
Skatt periodens resultat	-233	-439	81	1 442
Periodens resultat och totalresultat	824	1 577	-359	-5 288
Resultat per aktie (efter skatt)	0,04	0,08	-0,02	-0,26

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR MODERFÖRETAGET

Tkr	Not	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	9	3 984	1 965	2 530
Finansiella anläggningstillgångar	10	12 682	9 002	11 076
Summa anläggningstillgångar		16 666	10 967	13 606
Omsättningstillgångar				
Varulager		1 589	188	1 027
Kundfordringar	10	19 037	20 511	21 356
Avtalstillgångar och övriga fordringar	10	3 393	8 899	3 358
Likvida medel/Kassa och bank		5 082	9 611	4 335
Summa omsättningstillgångar		29 101	39 209	30 076
SUMMA TILLGÅNGAR		45 767	50 176	43 682
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital		28 623	35 953	28 984
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		11 565	7 617	10 400
Övriga skulder		5 579	6 606	4 298
Summa kortfristiga skulder		17 144	14 223	14 698
Totala skulder		17 144	14 223	14 698
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		45 767	50 176	43 682

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖR MODERFÖRETAGET

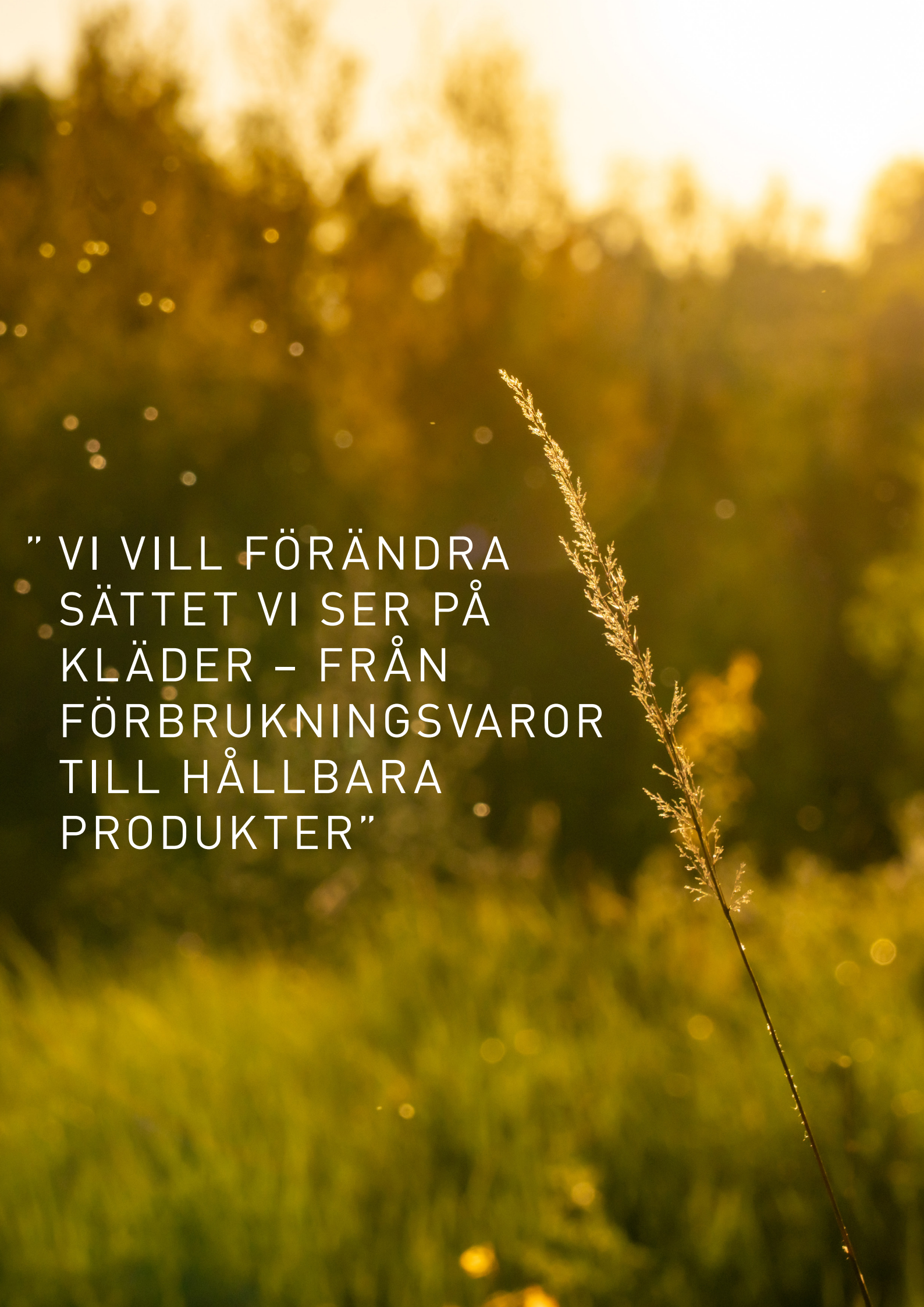
Tkr	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Eget kapital vid periodens ingång	27 797	34 376	36 556	35 885
Omföringar	-	-	-2 284	-
Transaktioner med ägarna	27 797	34 376	34 272	35 885
Rättelse av fel	-	-	-	-5 246
Periodens resultat	826	1 577	-5 288	5 917
Periodens totalresultat	826	1 577	-5 288	671
Eget kapital vid periodens utgång	28 623	35 953	28 984	36 556

KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERFÖRETAGET

Tkr	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	1 061	2 018	-438	-6 726
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	230	85	647	-14
Betald ränta	-2	-2	-4	-4
Betald inkomstskatt	-233	-	81	1 442
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	1 056	2 101	286	-5 302
<i>Förändringar av rörelsekapitalet</i>				
Förändring av varulager	-708	24	-562	-530
Förändring av kundfordringar och andra fordringar	-2 622	-3 307	2 052	9 689
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder	2 567	4 098	2 446	1 581
Nettokassaflöde från pågående verksamhet	293	2 916	4 222	5 438
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	293	2 916	4 222	5 438
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-715	-261	-1 868	-676
Förvärv av finansiella tillgångar	-523	-840	-1 607	-4 041
Avyttring av finansiella tillgångar	-	-	-	14
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 238	-1 101	-3 475	-4 703
Finansieringsverksamheten				
Nyemission och teckningsrätter	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0
Periodens kassaflöde	-945	1 815	747	735
Likvida medel vid periodens början	6 027	7 796	4 335	3 600
Likvida medel vid periodens slut	5 082	9 611	5 082	4 335

FLERÅRSÖVERSIKT FÖR MODERFÖRETAGET

Moderföretaget	Juli – sept 2020	Juli – sept 2019	YTD 2020	Helår 2019	Helår 2018	Helår 2017
Nettoomsättning, Tkr	21 059	20 471	54 325	68 803	69 039	66 152
Omsättningstillväxt, %	3	12	9	0	4	19
Rörelseresultat EBIT, Tkr	1 059	2 018	-440	-6 726	2 547	-6 101
Resultat efter skatt, Tkr	824	1 577	-359	-5 288	671	-5 409
Resultatmarginal EBIT, %	5	9	-1	-9	3	-9
Resultatmarginal efter skatt, %	4	7	-1	-7	1	-8
Kassaflöde, Tkr	-945	1 815	747	735	-7 330	-9 093
Eget kapital, Tkr	28 623	35 953	28 623	28 984	36 556	35 885
Balansomslutning, Tkr	45 767	50 176	45 767	43 682	49 673	53 101
Soliditet, %	62,5	71,7	62,5	66,4	73,6	67,5
Antal aktier vid periodens utgång, tusental	20 516	20 516	20 516	20 516	20 516	20 516
Genomsnittligt antal aktier vid periodens utgång, tusental	20 516	20 516	20 516	20 516	20 516	20 516
Resultat per aktie, kr	0,04	0,08	-0,02	-0,26	0,03	-0,26
Kassaflöde per aktie, kr	-0,05	0,09	0,04	0,04	-0,36	-0,44
Eget kapital per aktie, kr	1,40	1,75	1,40	1,41	1,78	1,75
Börskurs vid periodens utgång	38,9	4,8	38,9	8,9	5,6	11,5



"VI VILL FÖRÄNDRA
SÄTTET VI SER PÅ
KLÄDER – FRÅN
FÖRBRUKNINGSVAROR
TILL HÅLLBARA
PRODUKTER"

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Not 1: Verksamhetens karaktär

Polygiene är världsledande leverantör av luktkontroll och Stays Fresh-lösningar för kläder, sportutrustning, textilier och andra material med målet att användare ska känna sig fräscha oavsett vad de gör och var det görs. Idag har koncernen över 140 globala partners inom en rad affärsområden såsom Sport & Outdoor, Lifestyle, Home textile, Footwear och Workwear. Förutom målet att bygga tillväxt som ett globalt ingredient brand, vill Polygiene även driva förändring av konsumenters beteende under devisen Wear More. Wash Less®. 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 AB (publ), koncernens moderföretag, är ett publikt aktiebolag som är bildat och har sitt säte i Sverige. Huvudkontor och huvudsaklig verksamhetsort ligger på Styrmansgatan 2, 211 18 Malmö. Polygiene ABs aktier är noterade på Nasdaq First North.

Not 2: Allmän information och överensstämmelse med IAS 34

Denna delårsrapport avser delårsperioden 1 juli – 30 september 2020 och är upprättad i SEK vilket är moderföretagets redovisningsvaluta och koncernens prestationsvaluta. Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering.

Moderföretaget avger en koncernredovisning enligt IFRS. Därmed upprättas denna delårsrapport för koncernen enligt IFRS. Koncernen och moderföretaget rapporteras separat trots att beloppen i de allra flesta fall inte avviker med mer än försumbara belopp.

Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med den 1 januari 2019. Enligt övergångsbestämmelserna i IFRS 16 har inte jämförelsetalen räknats om. Såväl korttidsleasing som leasing där den underliggande tillgången är av mindre värde har undantagits från beräkningen av nyttjanderättstillgången och leasingskulden. Utgående balans 2020-09-30 för leasingskulden är 681 Tkr.

Delårsrapporten innehåller inte all information som

krävs i finansiella rapporter enligt IFRS och ska därför läsas tillsammans med årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 förutom vad gäller beskrivningen om det grundläggande regelverket. Fullständiga tilläggsupplýsingar enligt IFRS har lämnats i årsredovisningen för 2019. Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av koncernens revisorer. Delårsrapporten för delårsperioden 1 juli – 30 september 2020 godkändes för utfärdande av styrelsen den 4 november 2020.

Not 3: Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS vilket överensstämmer med de redovisnings- och värderingsprinciper. Nedan sammanfattas de viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna enligt IFRS som tillämpas av koncernen.

Intäkter från avtal med kunder

Intäkterna avser intäkter från försäljning av kemi samt royalty. Vid bedömningen av om en intäkt ska redovisas följer koncernen en 5-stegsprocess:

- 1 Identifiera avtalet med kund
- 2 Identifiera prestationsåtaganden
- 3 Fastställande av transaktionspriset
- 4 Fördela transaktionspriset på prestationsåtagandena
- 5 Redovisa intäkten vid tidpunkten för uppfyllelsen av prestationsåtagandet

Intäkter från försäljning av kemi till ett fastställt pris redovisas vid det tillfället då koncernen överför kontrollen över tillgångarna till kunden. Intäkter från royalty intäktsredovisas också vid leverans till slutkund och kan beräknas på mängden färdigt tyg, per antalet producerade plagg eller på ett annat motsvarande sätt. Samtidigt redovisas kostnaden för denna kemi i resultaträkningen. Fakturor för överförda varor eller tjänster ska betalas när kunden mottager varorna.

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Vid den första redovisningen har samtliga finan-

siella tillgångar klassificerats som värderade till upplupet anskaffningsvärde. Klassificeringen av finansiella tillgångar ändras inte i efterföljande perioder om inte koncernen ändrar sin affärsmodell för förvaltning av finansiella tillgångar varvid alla finansiella tillgångar som påverkas av denna ändring omklassificeras den första dagen av det första räkenskapsåret som följer på ändringen av affärsmodellen. En finansiell tillgång värderas till upplupet anskaffningsvärde om båda följande villkor är uppfyllda och tillgången inte är bestämd att värderas till verkligt värde via resultatet:

- tillgången innehåller enligt en affärsmodell vars mål är att innehålla tillgångar för att erhålla de avtalsenliga kassaflödena, och
- tillgångens avtalsenliga villkor ger upphov till kassaflöden som enbart utgörs av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.

Finansiella tillgångar värderas efter första redovisningsfallet till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Det upplupna anskaffningsvärdet minskas med nedskrivningar. Ränteintäkter, valutakursdifferenser och nedskrivningar redovisas i resultatet. Eventuella vinster eller förluster när tillgången tas bort från rapporten över finansiell ställning redovisas i resultatet. Koncernen eliminerar en finansiell tillgång från rapporten över finansiell ställning när den avtalade rätten till kassaflöde från den finansiella tillgången upphör. Koncernen eliminerar en finansiell skuld från rapporten över finansiell ställning när skuldens avtalade förpliktelser är betalda eller har förfallit.

Förlustreserven för kundfordringar värderas alltid till ett belopp som överensstämmer med förväntade kreditförluster för återstående löptid. En del kundfordringar och leverantörsskulder kvittas eftersom de avser samma part och kommer att regleras netto.

Leasing

Enligt IFRS 16 Leasing ska majoriteten av de leasade tillgångarna redovisas i rapporten över finansiell ställning. De enda undantagen är kortfristiga leasingavtal och leasingavtal av mindre värde och detta har koncernen valt att utnyttja. Genomförandet av IFRS 16 påverkar balans- och resultaträkningarna eftersom det leasingavtal koncernen valt att aktivera (leasing för kontorslokal i Malmö), dvs som en tillgång (rätten att använda det leasade objektet) och en finansiell skuld för att betala leasingavtal kommer att redovisas. Detta har en effekt på soliditeten. Standarden erbjuder olika övergångsmetoder och Polygiene har valt att tillämpa standarden med begränsad retroaktivitet.

Transaktioner i utländsk valuta

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

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, avsättningar, 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 de finansiella rapporterna för 2019.

Not 5: Betydande händelser och transaktioner under och efter perioden

Inga betydande händelser eller transaktioner under eller efter denna period.

Not 6: Säsongsvariationer/cykliska effekter

Historiskt sett har koncernen haft en högre försäljning under andra halvåret.

Not 7: Eventualförpliktelser

Koncernen innehar inga eventualförpliktelser.

Not 8: Intäkter från avtal med kunder

Koncernen och moderföretagets intäkter från avtal med kunder kan delas upp enligt följande:

2020-09-30	Varor	Royalty	Summa
Primära geografiska marknader:			
Asia Pacific	4 331	3 740	8 071
EMEA	3 578	3 267	6 845
Americas	2 107	2 509	4 616
Global	3 342	–	3 342
	13 358	9 516	22 874

2019-09-30	Varor	Royalty	Summa
Primära geografiska marknader:			
Asia Pacific	5 067	2 370	7 437
EMEA	4 712	4 117	8 829
Americas	1 150	3 032	4 182
Global	1	22	23
	10 930	9 541	20 471

Not 9: Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen och moderföretagets förändring i redovisade värden för immateriella tillgångar är:

Koncernen Tkr	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Ingående ack. anskaffningsvärden	4 657	3 430	6 265
Inköp	991	261	1 346
Omklassificering	–	–	-2 953
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 648	3 691	4 658
Ingående ack. avskrivningar	-1 387	-1 641	-2 142
Rättelse av fel	–	–	670
Periodens avskrivningar	-273	-85	-656
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 660	-1 726	-2 128
Redovisat värde	3 988	1 965	2 530

Moderföretaget Tkr	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Ingående ack. anskaffningsvärden	4 653	3 430	6 265
Inköp	991	261	1 346
Omklassificering	–	–	-2 953
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 644	3 691	4 658

Moderföretaget	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Ingående ack. avskrivningar	-1 386	-1 641	-2 142
Rättelse av fel	–	–	670
Periodens avskrivningar	-273	-85	-656
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 659	-1 726	-2 128
Redovisat värde	3 985	1 965	2 530

Not 10: Finansiella tillgångar

Koncernen och moderföretagets förändring i redovisade värden för finansiella tillgångar är:

Koncernen Tkr	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Kundfordringar			
Ingående balans	17 729	16 999	26 054
Förändring under period	1 308	3 512	-5 117
Utgående balans	19 037	20 511	20 937

Withholding tax			
Ingående balans	6 319	3 763	2 636
Förändring under period	522	840	2 599
Utgående balans	6 841	4 603	5 235

Avtalstillgångar			
Ingående balans	143	336	–
Förändring under period	254	-60	764
Utgående balans	397	276	764

Moderföretaget Tkr	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Kundfordringar			
Ingående balans	17 729	16 999	26 054
Förändring under period	1 308	3 512	-4 698
Utgående balans	19 037	20 511	21 356

Withholding tax			
Ingående balans	6 319	3 763	2 636
Förändring under period	522	840	2 599
Utgående balans	6 841	4 603	5 235

Avtalstillgångar			
Ingående balans	143	336	–
Förändring under period	254	-60	764
Utgående balans	397	276	764

AKTIEKAPITAL, AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår till 2 051 600 kr fördelat på 20 516 000 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Aktiernas kvotvärde är 0,10 kr.

I juni 2018 gav moderföretaget ut 228 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av lika många aktier. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1-30 juni 2021 och har en lösenkurs om 16,50 kronor per aktie. Ett motsvarande program genomfördes i juni 2019 då det gavs ut ytterligare 300 000 teckningsoptioner som kan lösas in under perioden 1-30 juni 2022 till en lösenkurs om 12,90 kr per aktie. Ett tredje program genomfördes i juni 2020 där moderföretaget åter igen gav ut 300 000 teckningsoptioner som kan lösas in under perioden 1-30 juni 2023 till en lösenkurs om 22,36 kr per aktie. Samtliga teckningsoptionsprogram har riktats till personalen.

För mer information om aktiekapitalets utveckling hänvisas till bolagets årsredovisning 2019.

Aktien

Aktien i Polygiene AB (publ.) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm, sedan 14 mars 2016. Under tredje

kvartalet omsattes totalt 11 813 372 aktier vilket motsvarar ett genomsnitt om 178 990 aktier per handelsdag. Börskursen vid periodens utgång var 38,90 kr, vilket motsvarar ett börsvärde om 798,1 Mkr. Den högsta respektive lägsta kursen under perioden var 39,40 kr respektive 20,60 kr.

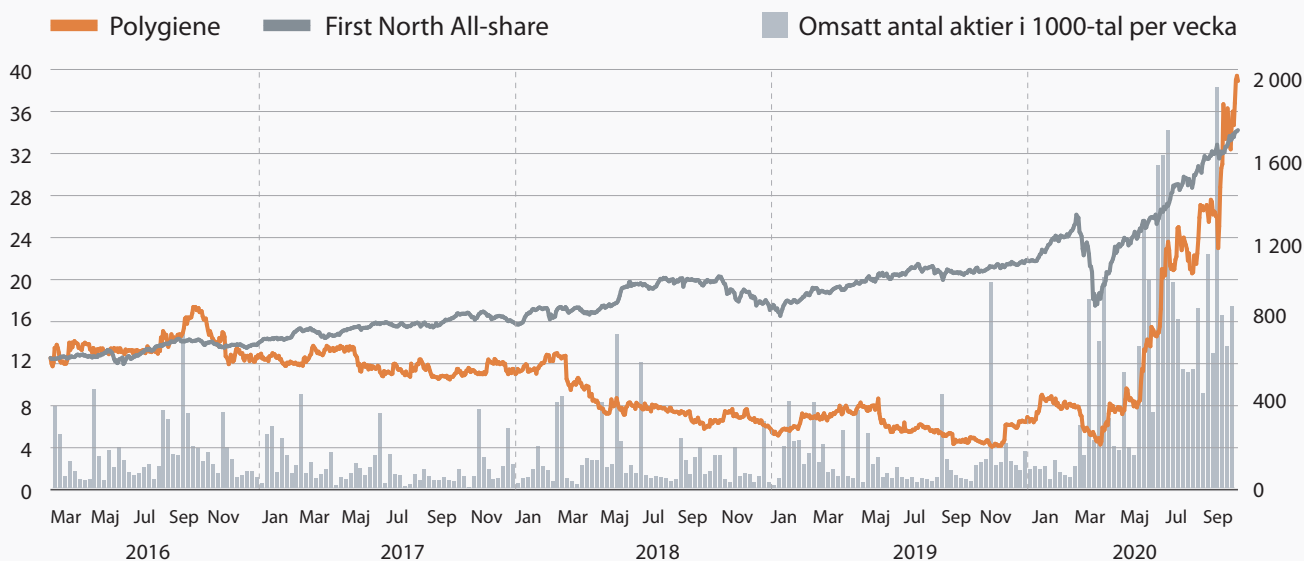
Ägarförhållanden

Antalet aktieägare vid periodens utgång uppgick till 3 169 (813). Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 september 2020.

Aktieägare	Aktier	Procent
Håkan Lagerberg*	2 326 573	11,3%
Avanza Pension	984 978	4,8%
Svanberg & Co Invest	983 914	4,8%
JPM Chase NA	940 000	4,6%
Jonas Wollin*	813 000	4,0%
SIX SIS AG	724 792	3,5%
Lloyd Fonds AG	630 362	3,1%
Clearstream Banking S.A.	622 359	3,0%
Nomura Securities CO Ltd	560 000	2,7%
Mats Georgson*	455 135	2,2%
Others	11 474 887	55,9%
Summa	20 516 000	100,0%

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

Polygiene 2016 mars – 2020 sept





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 koncernens årsredovisning 2019.

Definitioner

Rörelseresultat EBIT: Resultat före räntor och skatt.

Resultatmarginal EBIT: Periodens resultat före räntor och skatt i procent av periodens nettoomsättning.

Resultatmarginal efter skatt: Periodens resultat efter skatt i procent av periodens nettoomsättning.

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

Soliditet: 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: Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Finansiell kalender 2021

Bokslutskommuniké	25 februari
Årsredovisning	23 april
Kvartalsrapport Q1	6 maj
Bolagsstämma	19 maj
Kvartalsrapport Q2	26 augusti
Kvartalsrapport Q3	4 november

Kontaktuppgifter, adresser

Frågor kring rapporten:

Nina Forsvall, CFO

Tel: +46 (0) 72 550 88 11

E-post: nina@polygiene.com

Ulrika Björk, CEO

Tel: +46 (0) 70 921 12 75

E-post: ubj@polygiene.com

Polygiene AB, Styrmansgatan 2, 211 18 Malmö

Tel: +46 (0) 40 26 22 22

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl 8.00 CET.

Om Polygiene

Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara produkter. Vi behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att du ska kunna känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke med sina produkter. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. För mer information: polygiene.com.



Polygiene®
STAYS FRESH