

The background of the page features a photograph of three glass vials with white caps and a syringe with a needle, arranged on a white surface. The vials are in the upper half, and the syringe is in the lower half, angled from the bottom left towards the right.

## Tilläggsdokument avseende listning av **Nanexa AB (publ)** på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.



ERIK PENSER BANK

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

Föreliggande dokument ("Tilläggsdokumentet") innehåller viss information avseende kapitaliseringsstruktur, nettoskuldsättning och ägarstruktur samt finansiell information relaterad till Nanexa AB ("Nanexa" eller "Bolaget") och återspeglar slutförandet av företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen för Nanexa den 31 januari 2020 och slutfördes under februari 2020. Tilläggsdokumentet innehåller dessutom viss kompletterande information gör att Nanexa uppfyller kraven som ställs i Nasdaq First North Rulebook. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med Företrädesemissionen.

## UPPTAGANDE TILL HANDEL

I samband med listningen kommer Nanexas aktier (Ticker: NANEXA) och teckningsoptioner av serie TO2 (Ticker: NANEXA TO2) 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. Bolaget kommer att utse Erik Penser Bank till Certified Adviser i samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market.

## LIKVIDITETSGARANTI

Nanexa har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant i syfte att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Nanexas aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkterställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

## BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR AV BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING SEDAN 31 MARS 2020

Det har inte skett någon betydande förändring av Nanexas finansiella ställning sedan den 31 mars 2020.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN 31 MARS 2020

Den 22 april 2020 offentliggjorde Nanexa att en grupp aktieägare, vilken representerar minst 11 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, vid årsstämman den 2 juni 2020 kommer att föreslå Göran Ando som ny styrelseordförande i Nanexa.

## FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL

### BOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01
	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
	<i>Ej reviderat</i>			
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	1 192	101	1 170	319
Aktiverat arbete för egen räkning	2 604	1 133	7 020	3 831
Övriga intäkter	42	0	0	0
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>3 839</b>	<b>1 234</b>	<b>8 730</b>	<b>4 150</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-3 973	-2 039	-10 269	-5 506
Personalkostnader	-2 234	-1 419	-7 687	-7 360
Avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar	-1 090	-700	-3 452	-2 311
Övriga rörelsekostnader	- 11	-25	-31	-12
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-7 308</b>	<b>-4 183</b>	<b>-21 439</b>	<b>-15 189</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 469</b>	<b>- 2 949</b>	<b>-12 710</b>	<b>-11 039</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-58	-65	-249	-135
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-58</b>	<b>-65</b>	<b>-249</b>	<b>-135</b>
Uppskjuten skatt	2	0	8	5
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 525</b>	<b>-3 014</b>	<b>-12 950</b>	<b>-11 169</b>

**BOLAGETS BALANSRÄKNING**

Belopp i KSEK	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01
	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
	<i>Ej reviderat</i>			
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	19 323	11 828	16 954	11 034
Materiella anläggningstillgångar	4 488	3 150	4 588	3 305
Finansiella anläggningstillgångar	16	5	14	5
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>23 827</b>	<b>14 983</b>	<b>21 556</b>	<b>14 344</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Lager	88	185	93	185
Kortfristiga fordringar	3 443	2 657	2 411	2 618
Likvida medel	44 050	25 333	11 378	10 751
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>47 581</b>	<b>28 175</b>	<b>13 882</b>	<b>13 554</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>71 408</b>	<b>43 158</b>	<b>35 438</b>	<b>27 898</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Aktiekapital	2 747	1 962	1 962	1 480
Bundet eget kapital	15 200	8 336	13 016	7 623
Balanserad vinst eller förlust	45 856	27 529	22 850	18 353
Periodens förlust	-3 525	-3 014	-12 950	-11 169
<b>Summa eget kapital</b>	<b>60 278</b>	<b>34 813</b>	<b>24 878</b>	<b>16 287</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut	3 627	4 706	3 886	4 981
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>3 627</b>	<b>4 706</b>	<b>3 886</b>	<b>4 981</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Leverantörsskulder	3 690	700	2 419	2 411
Checkräkningskredit	8	0	173	0
Övriga kortfristiga skulder	3 805	2 939	4 081	4 219
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>7 503</b>	<b>3 639</b>	<b>6 674</b>	<b>6 630</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>71 408</b>	<b>43 158</b>	<b>35 438</b>	<b>27 898</b>

**BOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS**

Belopp i KSEK	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01
	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
	<i>Ej reviderat</i>			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 404	-5 602	-9 417	-6 756
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 359	-1 339	-10 655	-6 575
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	39 435	21 523	20 699	2 317
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>32 672</b>	<b>14 582</b>	<b>627</b>	<b>-11 014</b>
Likvida medel vid periodens/årets början	11 378	10 751	10 751	21 765
Likvida medel vid periodens/årets slut	44 050	25 333	11 378	10 751

**BOLAGETS NYCKELTAL**

	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01
	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
Nettoomsättning, KSEK	1 192	101	1 170	319
Rörelseresultat, KSEK	-3 469	-2 949	-12 710	-11 039
Immateriella anläggningstillgångar, KSEK	19 323	11 828	16 954	11 034
Likvida medel, KSEK	44 050	25 333	11 378	10 751
Eget kapital, KSEK	60 278	34 813	24 878	16 287
Kassaflöde från den löpande verksamheten, KSEK	-3 404	-5 602	-9 417	-6 756
Kassaflöde från investeringsverksamheten, KSEK	-3 359	-1 339	-10 655	-6 575
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, KSEK	39 435	21 523	20 699	2 317
Periodens/årets kassaflöde, KSEK	32 672	14 582	627	-11 014
Resultat per aktie, SEK	-0,22	-0,23	-0,88	-0,98
Antal aktier vid periodens/årets utgång, st	21 223 854	15 159 898	15 159 898	11 437 581

## KAPITALSTRUKTUR OCH RÖRELSEKAPITAL

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

I tabellen *Eget kapital och skulder* sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 31 mars 2020. Eget kapital uppgick till 60 277 552 SEK, varav aktiekapital uppgick till 2 746 820 SEK. Räntebärande skulder summerades till 4 714 417 SEK, varav långfristiga skulder uppgick till 3 627 273 SEK och kortfristiga skulder uppgick till 1 087 144 SEK.

EGET KAPITAL OCH SKULDER	
Belopp i SEK	31 mars 2020
<i>Kortfristiga räntebärande skulder</i>	
Mot borgen	0
Mot säkerhet <sup>1</sup>	1 087 144
Blancokrediter	0
<b>Summa kortfristiga räntebärande skulder</b>	<b>1 087 144</b>
<i>Långfristiga räntebärande skulder</i>	
Mot borgen	0
Mot säkerhet <sup>1</sup>	3 627 273
Blancokrediter	0
<b>Summa långfristiga räntebärande skulder</b>	<b>3 627 273</b>
<i>Eget kapital</i>	
Aktiekapital	2 746 820
Övrigt tillskjutet kapital	15 199 756
Reserver	108 198 756
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-65 867 780
<b>Summa eget kapital</b>	<b>60 277 552</b>
<b>Summa eget kapital och räntebärande skulder</b>	<b>64 991 969</b>

<sup>1</sup> Utgörs av företagsinteckningar.

### REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet per dagen för Tilläggsdokumentets offentliggörande är tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov den kommande tolv månadersperioden.

### NETTOSKULDSÄTTNING

I tabellen *Nettoskuldsättning* sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 31 mars 2020. Observera att tabellen enbart inkluderar räntebärande skulder. Likvida medel uppgick till 44 048 918 SEK, kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 1 087 144 SEK och långfristiga räntebärande skulder uppgick till 3 627 273 SEK. Bolaget nettoskuldsättning uppgick därmed till -39 335 615 SEK. En negativ nettoskuldsättning innebär att Bolaget har en nettokassa.

NETTOSKULDSÄTTNING	
Belopp i SEK	31 mars 2020
A Kassa	1 113
B Andra likvida medel	44 048 918
C Lätt realiserbara värdepapper	0
<b>D Summa likviditet A+B+C</b>	<b>44 050 031</b>
E Kortfristiga räntebärande skulder	0
F Kortfristiga skulder till kreditinstitut	0
G Kortfristig del av långfristiga skulder	1 078 708
H Andra kortfristiga finansiella skulder	8 436
<b>I Summa kortfristiga räntebärande skulder F+G+H</b>	<b>1 087 144</b>
<b>J Kortfristig nettoskuldsättning I-E-D</b>	<b>-42 962 887</b>
K Långfristiga skulder till kreditinstitut	3 627 273
L Emitterade obligationer	0
M Andra långfristiga räntebärande skulder	0
<b>N Summa långfristiga räntebärande skulder K+L+M</b>	<b>3 627 273</b>
<b>O Nettoskuldsättning J+N</b>	<b>-39 335 615</b>

## AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

### AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Per dagen för offentliggörande av detta Tilläggsdokument uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 746 820,00 SEK fördelat på totalt 21 223 854 aktier. Aktiernas kvotvärde uppgår således till ca 0,1294 SEK.

Antalet aktier har ökat med 6 063 956 och aktiekapitalet med 784 805,42 SEK sedan början av räkenskapsåret 2020. Ökningen är hänförlig till den företrädesemissionen som genomfördes i februari 2020.

#### Teckningsoptioner

Per dagen för Tilläggsdokumentet har Nanexa 3 031 978 utestående teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption berättigar innehavaren, under perioden 1 – 15 februari 2021, till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en tecknings-

kurs motsvarande sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden inleds, dock kan lösenpriset högst uppgå till 15 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet från teckningsoptionerna högst kan uppgå till 45,5 MSEK före emissionskostnader.

### ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Antalet aktieägare i Nanexa AB uppgick till cirka 2 300 stycken per den 22 april 2020. Av nedanstående tabell framgår Bolagets ägarförhållanden per 22 april 2020 med därefter kända förändringar. Utöver vad som framgår nedan finns det, enligt vad Bolaget känner till, inte några fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier eller röster i Bolaget.

Aktieägare	Antal aktier	Kapital och röster, %
Försäkringsbolaget Avanza Pension	1 596 442	7,5
Nordnet Pensionsförsäkring	1 548 625	7,3
Jan Ivar Nordqvist	1 226 901	5,8
M2 Capital Management AB	1 061 516	5,0
<i>Övriga aktieägare</i>	<i>15 790 370</i>	<i>74,4</i>
<b>Totalt</b>	<b>21 223 854</b>	<b>100,0</b>

### AKTIEKAPITALET UTVECKLING

I nedanstående tabell redovisas den historiska utvecklingen av Bolagets aktiekapital sedan 2017 fram till Tilläggsdokumentets daterande.

År	Förändring	Förändring aktiekapital, SEK	Totalt aktiekapital, SEK	Förändring antal aktier	Totalt antal aktier	Kvotvärde, SEK
2017	Ingående värden	-	986 844,84	-	7 625 054	0,1294
2017	Nyemission <sup>1</sup>	493 422,42	1 480 267,26	3 812 527	11 437 581	0,1294
2019	Nyemission <sup>2</sup>	481 747,32	1 962 014,58	3 722 317	15 159 898	0,1294
2020	Nyemission <sup>3</sup>	784 805,42	2 746 820,00	6 063 956	21 223 854	0,1294

<sup>1</sup> Företrädesemission genom utgivande av units. Teckningskurs 6,00 SEK per aktie.

<sup>2</sup> Nyemission genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningskurs 5,99 SEK per aktie.

<sup>3</sup> Företrädesemission genom utgivande av units. Teckningskurs 7,50 SEK per aktie.