



**Tilläggsdokument avseende Compodium International AB
(publ)**

**Inför notering på Nasdaq First North Growth Market den 9
november 2021**

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 implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, och drivs av Nasdaq Stockholm AB. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Det är Nasdaq Stockholm AB som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Kapitalstruktur

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 30 juni 2021, justerat för den emissionslikvid som tillfördes Compodium i samband med Erbjudandet. Siffrorna är ej reviderade av bolagets revisor.

SEK	30 juni 2021
Kortfristiga skulder	
Mot säkerhet ¹	652 941 SEK
Mot Borgen	0 SEK
Blancokrediter	0 SEK
Summa kortfristiga skulder	652 941 SEK
Långfristiga skulder	
Mot säkerhet ²	1 001 471 SEK
Mot Borgen	0 SEK
Blancokrediter	0 SEK
Summa långfristiga skulder	1 001 471 SEK
Eget kapital	
Aktiekapital	3 441 626 SEK
Övrigt tillskjutet kapital	135 798 917 SEK
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-42 779 077 SEK
Summa eget kapital	96 461 466 SEK

¹ Säkerheterna avser pantsatta Dotterbolag och företagsinteckningar.

² Säkerheterna avser pantsatta Dotterbolag och företagsinteckningar.

Nettoskuldsättning

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 30 juni 2021, justerat för den emissionslikvid som tillfördes Compodium i samband med Erbjudandet. En negativ nettoskuldsättning innebär att Bolaget har en nettokassa. Siffrorna är ej reviderade av Bolagets revisor.

SEK	30 juni 2021
(A) Kassa	0 SEK
(B) Likvida medel	75 891 037 SEK
(C) Lätt realiserbara värdepapper	0 SEK
(D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)	75 891 037 SEK
(E) Kortfristiga fordringar	13 380 392 SEK
(F) Kortfristiga bankkulder	Se nedan (G)
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	652 941 SEK
(H) Andra kortfristiga skulder	24 486 133 SEK*
(I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H)	25 139 074 SEK
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) - (E) - (D)	-64 132 355 SEK
(K) Långfristiga banklån	1 001 471 SEK
(L) Emitterade obligationer	0 SEK
(M) Andra långfristiga lån	0 SEK
(N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)	1 001 471 SEK
(P) Nettoskuldsättning (J) + (N)	-63 130 884 SEK

* I beloppet ingår övriga avsättningar om 4 188 053 SEK avseende nettokassa för förvärvet av TDialog AB, vilket har utbetalats i september 2021.

Ägarstruktur

Efter registrering av avslutad emission hos Bolagsverket ser ägarstrukturen ut enligt nedan:

Akteägare	Aktier	Andel av kapital/röster
Concejo AB (publ) (gm Concejo Invest AB)	1 700 938	16,47%
Nordisk Specialtextil i Jörn AB	1 300 000	12,59%
Quinary Invest AB	1 128 255	10,93%
FWA Associates Ltd	720 900	6,98%
Bengt Grahn	718 800	6,96%
Totalt aktieägare över 5%	5 568 893	53,94%
Övriga aktieägare	4 755 985	46,06%
Totalt	10 324 878	100,00%

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Förändring antalet aktier	Totalt antal aktier	Förändring av aktiekapitalet (SEK)	Totalt aktiekapital (SEK)	Teckningskurs (SEK)	Kvotvärde (SEK)
2012	Nyemission	100	1 100	10 000	110 000	100	100
2016	Nyemission	967	2 067	96 700	206 700	12 000	100
2018	Nyemission	6 201	8 268	620 100	826 800	485	100
2020	Nyemission	5 588	13 856	558 800	1 385 600	2 830	100
2021	Aktieteckning optioner	1 680 0	15 536	168 000	1 553 600	970	100
2021	Split	0	4 660 800	0	1 553 600	-	0,333
2021	Aktieteckning optioner	738 300	5 399 100	246 100	1 799 700	970	0,333
2021	Nyemission	1 177 578	6 576 678	392 526	2 192 226	21,23	0,333
2021	Nyemission konvertibel	723 000	7 299 678	241 000	2 433 226	7,17	0,333
2021	Nyemission	525 200	7 824 878	175 066,666	2 608 292,666	21,23	0,333
2021	Nyemission*	2 500 000	10 324 878	833 333,333	3 441 626	26	0,333

*Arbetet med registrering pågår.

Rörelsekapitalsutlåtande

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden från och med första dag för handel den 9 november 2021.