

magle
chemoswed.

Tilläggsdokument avseende listing på Nasdaq First North Growth Market



VÄSTRA HAMNEN
CORPORATE FINANCE

First North 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 First North 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 First North 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 First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Det är Nasdaq Stockholm AB som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Magle Chemoswed Holding AB (publ)

TILLÄGGSdokUMENT AVSEENDE LISTNING AV MAGLE CHEMOSWED HOLDING AB (PUBL) PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Föreliggande dokument ("Tilläggsdokumentet") innehåller viss information avseende kapitaliseringsstruktur, nettoskuld-sättning och ägarstruktur relaterad till Magle Chemoswed Holding AB ("Magle Chemoswed" eller "Bolaget") och åter-speglar Bolaget efter spridningsemissionen ("Erbjudandet"). Tilläggsdokumentet innehåller dessutom viss kompletterande information gör att Magle Chemoswed 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 Magle Chemosweds aktier (Ticker: MAGLE) 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 är Magle Chemosweds Certified Adviser.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 SEK och till högst 2 000 000 SEK. Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 10 000 000 aktier och till högst 40 000 000 aktier.

Vid tidpunkten för detta Tilläggsdokument uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 500 000 SEK fördelat på 10 000 000 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 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	Kvotvärde (SEK)	Pris (SEK)	Aktier		Aktiekapital	
				Förändring antal aktier	Totalt antal aktier	Förändring aktiekapital (SEK)	Totalt aktiekapital (SEK)
2012	Nybildning	100	-	500	500	50 000	50 000
2020	Fondemission	0,05	-	9 999 500	10 000 000	450 000	500 000

ÄGARSTRUKTUR

Antalet aktieägare i Magle Chemoswed uppgick till cirka 1 520 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
Magle AB	7 396 400	74%
Fosielund Holding AB	1 000 000	10%
Övriga aktieägare (cirka 1 520 st)	1 603 600	16%
Totalt	10 000 000	100%

Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital och skulder

Per den 31 maj 2020 uppgick eget kapital i Magle Chemosweds till 117 589 KSEK, motsvarande en soliditet om cirka 58 procent. Av det egna kapitalet utgör 500 KSEK aktiekapital där varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK.

KSEK	31 maj 2020*
Kortfristiga skulder	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Utan borgen eller säkerhet	50 097
Summa kortfristiga skulder	50 097
Långfristiga skulder	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	28 938
Utan borgen eller säkerhet	4 500
Summa långfristiga skulder	33 438
Eget kapital	
Aktiekapital	500
Övrigt tillskjutet kapital	98 927
Reserver	-
Balanserad vinst (inkl årets resultat)	18 162
Summa eget kapital	117 589

Nettoskuldsättning

Bolagets kortfristiga skulder bestod per den 31 maj 2020 främst av upplupna kostnader avseende köpet av Adroit och leverantörsskulder. Det finns också sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader såsom semester, sociala avgifter, källskatt, löneskatt, mm.

KSEK	31 maj 2020*
(A) Kassa	6 741
(B) Andra likvida medel	-
(C) Lätt realiserbara värdepapper	55
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	6 796
(E) Kortfristiga fordringar	50 870
(F) Kortfristiga räntebärande banklån	750
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	-
(H) Andra kortfristiga skulder	49 347
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)	50 097
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)	-7 569
(K) Långfristiga banklån	28 938
(L) Emitterade obligationer	-
(M) Andra långfristiga lån	-
(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M)	28 938
(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)	21 369

* avser både räntebärande och icke-räntebärande skulder

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR AV BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING SEDAN 31 MAJ 2020

Det har inte skett någon betydande förändring av Magle Chemosweds finansiella ställning sedan den 31 maj 2020.

