

TILLÄGGSDOKUMENT AVSEENDE LISTNING AV S2Medical AB (publ)

Föreliggande dokument innehåller viss information avseende bland annat kapitalstruktur i S2Medical AB (publ) ("S2Medical" eller "Bolaget") som den ser ut efter att de nya aktierna, vilka emitterats i samband med erbjudandet att teckna aktier i S2Medical, registrerats av Bolagsverket.



ÄGARSTRUKTUR

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

Aktieägare	A-Aktier	B-Aktier	Kapital, %	Röster, %
SivlerSkog Group AB	2 000 000	3 000 000	44,3	68,1
Arbona Growth AB	500 000	1 069 000	13,9	18,0
BigState International Investment Ltd		1 335 400	11,8	4,0
Strategic Wisdom Nordic AB		162 700	1,4	0,5
Cormac Invest AB		140 000	1,2	0,4
TJ Junior AB		140 000	1,2	0,4
Leif GW Persson		140 000	1,2	0,4
T-bolaget AB		138 000	1,2	0,4
Consensus Lighthouse Asset		138 000	1,2	0,4
Ludwig Strigeus		107 000	0,9	0,3
Övriga		2 424 900	21,5	7,2
Totalt	2 500 000	8 795 000	100,00	100,00

ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDD

Bolaget avser att använda det tillgängliga kapitalet om 36,5 MSEK efter emissionskostnader under de kommande två åren i följande prioritetsordning:

1. Investeringar i S2Clinic samt produktionsanläggning: 8,0 MSEK
2. Försäljning och marknadsföring: 16,0 MSEK
3. Anställa personal: 9,0 MSEK
4. Immateriella rättigheter: 3,5 MSEK

RÖRELSEKAPITAL

Styrelsens bedömning är att underskottet, före den nyligen genomförda nyemissionen i november 2018, uppgick till 16,0 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Nyemissionen tillförde Bolaget 36,5 MSEK efter emissionskostnader. Styrelsens bedömning är att den genomförda nyemissionen är tillräcklig för att bedriva verksamheten under minst 12 månader framöver.

EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN INFORMATION

Tabellerna nedan återger information om eget kapital och skuldsättning per den 31 augusti 2018 för S2Medical. Tabellen är justerad för nyemissionen i november 2018, vilket medför en aktiekapitalsökning om 161 609,65 SEK, till 661 609,65 SEK. Nyemissionen inbringar 40,0 MSEK till Bolaget före emissionskostnader.

Tabellen nedan är även justerad för en riktad nyemission och en fondemission, vilka båda beslutades av bolagsstämman den 16 juli 2018 och registrerades av Bolagsverket den 17 september 2018. Den riktade nyemissionen medförde att aktiekapitalet ökade med 25 900,00 SEK till 213 400,00 SEK. Emissionen inbringade 11,0 MSEK till Bolaget. Fondemissionen medförde en ökning av Bolagets aktiekapital med 286 600,00 SEK, till 500 000,00 SEK, genom ianspråktagande av Bolaget fria egna kapital. Fondemissionen genomfördes utan utgivande av nyemitterade aktier.

Nettoskuldsättning

(KSEK)	
A) Kassa	50
B) Likvida medel	50 958
C) Lätt realiserbara värdepapper	0
D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)	51 008¹
E) Kortfristiga fordringar	274
F) Kortfristiga bankskulder	0
G) Kortfristig del av långfristiga skulder	0
H) Andra kortfristiga skulder	461
I) Summa kortfristiga skulder (F) + (G) + (H)	461
J) Netto kortfristig skuldsättning (I) – (E) – (D)	-50 821
K) Långfristiga banklån	47 ²
L) Emitterade obligationer	0
M) Andra långfristiga lån	2 400 ³
N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)	2 447
(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)	-48 374

Eget kapital och skuldsättning

(KSEK)	
Räntebärande kortfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Blankokrediter	0
Summa räntebärande kortfristiga skulder	0
Räntebärande långfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	2 447
Blankokrediter	0
Summa räntebärande långfristiga skulder	2 447^{2,3}
Eget kapital	
Aktiekapital	662
Reservfond	0
Andra reserver	77 874
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-13 858 ⁴
Minoritetsandel	0
Summa eget kapital	64 678

¹ Likvida medel består av 50 000 SEK kontanter samt kontantmedel på företagskonto om 50 958 000 SEK.

² Långfristiga banklån består av banklån från SEB. Långfristiga banklån består av banklån från SEB med äganderättsförbehåll i lös egendom.

³ Andra långfristiga lån består av ett lån från Almi Företagspartner Östergötland Aktiebolag. Bolaget har som säkerhet för lånet ställt en företagsinteckning om 3 300 000 SEK till ALMI Företagspartner Östergötland Aktiebolag.

⁴ Balanserat resultat inklusive periodens resultat är per den 30 juni 2018.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande den 13 juni 2013.

År	Händelse	Ökning antalet B-aktier	Ökning antalet A-aktier	Antalet B-aktier	Antalet A-aktier	Totalt antal aktier	Förändring aktiekapital, SEK	Totalt aktiekapital, SEK	Kvotvärde, SEK
2013	Nybildning		0	1 000	0	1 000	50 000,00	50 000,00	50,00
2015	Nyemission	20	0	1 020	0	1 020	1 000,00	51 000,00	50,00
2016	Nyemission	1 480	0	2 500	0	2 500	74 000,00	125 000,00	50,00
2016	Nyemission	625	0	3 125	0	3 125	31 250,00	156 250,00	50,00
2017	Nyemission	625	0	3 750	0	3 750	31 250,00	187 500,00	50,00
2018	Nyemission	518	0	4 268	0	4 268	25 900,00	213 400,00	50,00
2018	Konvertering A och B	-1 250	1 250	3 018	1 250	4 268	0,00	213 400,00	50,00
2018	Split	6 032 982	2 498 750	6 036 000	2 500 000	8 536 000	0,00	213 400,00	0,04
2018	Fondemission	0	0	6 036 000	2 500 000	8 536 000	286 600,00	500 000,00	0,06
2018	Nyemission	2 759 000	0	8 795 000	2 500 000	11 295 000	161 609,65	661 609,95	0,06



