

# FIRST VENTURE SWEDEN AB (PUBL)

Tilläggsdokument inför notering på  
Nasdaq First North Growth Market



Följande dokument innehåller viss kompletterande information avseende bland annat ägarstruktur, kapitalstruktur och nettoskuldsättning i First Venture Sweden AB (publ) ("**First Venture**" eller "**Bolaget**") efter nyemissionen i juni 2021 ("**Nyemissionen**"). Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som upprättades i samband med Nyemissionen och som offentliggjordes den 10 juni 2021 ("**Prospektet**").



### 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. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag vars aktier är noterade vid en reglerad marknad. Istället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en 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.

### AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Per dagen för Prospektet, innan Nyemissionen, uppgick First Ventures aktiekapital till 1 239 600 kronor och antalet aktier till 12 396 000, varav 835 000 A-aktier och 11 561 000 B-aktier med ett kvotvärde om 0,1 kronor. Anmälningssperioden i Nyemissionen, som omfattade ett erbjudande om 25 128 206 B-aktier samt en övertilldelningsemission om 2 564 103 B-aktier, avslutades den 23 juni 2021. Erbjudandet övertecknades men styrelsen har beslutat att inte nyttja övertilldelningsemissionen, innebärande att totalt 25 128 206 B-aktier har tecknats och tilldelats i Nyemissionen.

### AKTIEKAPITALET UTVECKLING EFTER NYEMISSIONEN

Nedan följer kompletterande information om Bolagets aktiekapital med anledning av Nyemissionen.

År	Händelse	Förändring antalet aktier		Totalt antal aktier		Förändring av aktie- kapital (SEK)	Totalt aktiekapital (SEK)	Kvotvärde (SEK)	Tecknings- kurs (SEK)
		A-aktier	B-aktier	A-aktier	B-aktier				
2017	Nybildning	500	-	500	-	-	50 000	100	-
2018	Införande av skilda aktieslag	500	-	500	-	-	50 000	100	-
2018	Nyemission (kontant)	-	1 582	500	1 582	158 200	208 200	100	7 400
2018	Nyemission (kontant)	-	744	500	2 326	74 400	282 600	100	7 400
2019	Nyemission (kontant)	-	484	500	2 810	48 400	331 000	100	7 400
2020	Nyemission (kontant)	-	272	500	3 082	27 200	358 200	100	7 400
2020	Nyemission (kontant)	-	591	500	3 673	59 100	417 300	100	5 920
2020	Nyemission (apport)*	301	6 713	801	10 386	701 400	1 118 700	100	-
2021	Nyemission (kontant)	34	1 175	835	11 561	120 900	1 239 600	100	8 796
2021	Split (1:100)	834 165	11 549 439	835 000	11 561 000	-	1 239 600	0,1	-
2021	Nyemissionen	-	25 128 206	835 000	36 689 206	2 512 820,60	3 752 420,60	0,1	0,1**

\* Detta omfattar totalt nio apportemissioner som genomfördes som en del av en omstrukturering av koncernen där Bolaget förvärvade samtliga aktier i de idag nio helägda dotterbolagen.

\*\* Erbjudandet har genomförts som en kvotvärdesemission av emissionstekniska skäl där Naventus Corporate Finance tecknat aktierna till kvotvärdet för att därefter vidareöverlåta desamma till förvävsberättigade till erbjudandepriiset 9,75 kronor per aktie.

### RÖRELSEKAPITALSUTLÅTANDE

Det är Bolagets bedömning, efter genomförd Nyemission, att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov för de närmaste 12 månaderna efter noteringen.

### ANVÄNDNING AV LIKVID

Efter avdrag för transaktionskostnader i Nyemissionen om cirka 18,9 MSEK tillförs First Venture cirka 226,1 MSEK. Likviden är avsedd att användas till att stödja fortsatt tillväxt i befintliga portföljbolag (cirka 30-40 procent) samt till potentiella nya investeringar (cirka 60-70 procent).

### ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i First Venture har under de senaste fem åren varit inblandade i konkurs eller tvångslikvidation i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller ledande befattningshavare.

### FINANSIELL KALENDER

26 augusti 2021:	Halvårsrapport 2021
25 november 2021:	Delårsrapport Q3
24 februari 2022:	Bokslutskommuniké
Mitten av maj 2022:	Årsstämma

### ÄGARSTRUKTUR

Nedanstående tabell utvisar de aktieägare som innehar över fem (5) procent av samtliga aktier eller röstetal i Bolaget efter Nyemissionen.

Aktieägare	A-aktier (st)	B-aktier (st)	Andel kapital (%)	Andel röster (%)
M2 Asset Management AB	-	7 692 307	20,5%	17,1%
Roosgruppen AB	-	3 145 820	8,4%	7,0%
Tham Special Investment AB	-	2 170 769	5,8%	4,8%
WMG Advisors LLP	-	2 051 282	5,5%	4,6%
Första Entreprenörsfonden i Norden AB*	835 000	485 692	3,5%	19,6%
Övriga	-	21 143 336	57,6%	46,9%
<b>Totalt</b>	<b>835 000</b>	<b>36 689 206</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

\* Första Entreprenörsfonden i Norden AB ägs indirekt via ägarbolag till 50 procent av styrelseordförande Peter Werme och till 50 procent av VD och styrelseledamot Rune Nordlander.

## KAPITALSTRUKTUR

I tabellen sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 31 mars 2021, justerat för den emissionslikvid som tillförs First Venture i samband med Nyemissionen. Siffrorna är ej reviderade av Bolagets revisor.

### Belopp i SEK

#### Kortfristiga skulder

Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Blancokrediter	329 928
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>329 928</b>

#### Långfristiga skulder

Mot borgen	-
Mot säkerheter	-
Blancokrediter	-
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-</b>

#### Eget kapital

Aktiekapital <sup>1</sup>	3 752 421
Övrigt tillskjutet kapital <sup>2</sup>	226 071 938
Bunden överkursfond	120 900
Överkursfond	79 380 263
Balanserad vinst eller förlust	14 752 532
Vinst eller förlust föregående år	-5 352 222
Årets resultat	-963 559
<b>Summa eget kapital</b>	<b>317 762 273</b>

## NETTOSKULDSÄTTNING

I tabellen sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 31 mars 2021, justerat för den emissionslikvid som tillförs First Venture i samband med Nyemissionen. En negativ nettoskuldsättning innebär att Bolaget har en nettokassa. Siffrorna är ej reviderade av Bolagets revisor.

### Belopp i SEK

(A) Kassa	8 240 614
(B) Andra likvida medel	226 071 938
(C) Lätt realiserbara värdepapper	-
<b>(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C)</b>	<b>234 312 552</b>

<b>(E) Kortfristiga finansiella fordringar</b>	<b>3 312 394</b>
------------------------------------------------	------------------

(F) Kortfristiga lån från kreditinstitut	-
(G) Kortfristig del av långfristiga lån	-
(H) Andra kortfristiga skulder	329 928
<b>(I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)</b>	<b>329 928</b>

<b>(J) KORTFRISTIG NETTOSKULDSÄTTNING (I)-(E)-(D)</b>	<b>-237 295 018</b>
-------------------------------------------------------	---------------------

(K) Långfristiga lån från kreditinstitut	-
(L) Emitterade obligationer	-
(M) Andra långfristiga lån	-
<b>(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M)</b>	<b>-</b>

<b>(O) NETTOSKULDSÄTTNING (J)+(N)</b>	<b>-237 295 018</b>
---------------------------------------	---------------------

1 Beräknat efter kända förändringar inklusive Nyemissionen

2 Beräknad nettolikvid från Nyemissionen har allokerats Övrigt tillskjutet kapital



[www.first-venture.se](http://www.first-venture.se)