



TILLÄGGSDOKUMENT

Avseende listning av Indentive AB på Nasdaq First North november 2017



ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Ägarförhållanden efter listningsemission den 9 november 2017:

Ägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	% röster	% kapital
Mattias Andersson	416 700	65 833	14,98 %	8,38 %
Anders Brink	416 700	14 720	14,80 %	7,49 %
Carl-Johan Gerhardsson	416 700	4 500	14,76 %	7,32 %
Lars-Thomas Rasmussen	416 700	555	14,75 %	7,25 %
Mikael Regin	416 700	555	14,75 %	7,25 %
Mattias Borgström	416 500	500	14,74 %	7,24 %
Aggregate Media Fund AB	-	250 000	0,88 %	4,34 %
Robert Eklann	-	121 527	0,43 %	2,11 %
Contigo Förvaltning AB	-	102 083	0,36 %	1,77 %
Håkan Johansson Holding AB	-	62 500	0,22 %	1,09 %
Övriga	-	2 633 719	9,32 %	45,75 %
Totalt	2 500 000	3 256 492	100,00 %	100,00 %

KAPITALSTRUKTUR

Ej reviderad av Bolagets revisor.

TSEK	Proforma 9 november 2017*
SKULDSÄTTNING	
Summa kortfristiga räntebärande skulder	1 275
Mot garanti eller borgen	-
Mot säkerhet	1 125**
Utan garanti/borgen eller säkerhet	150
Summa långfristiga räntebärande skulder	4 658
Mot garanti eller borgen	-
Mot säkerhet	4 658**
Utan garanti/borgen eller säkerhet	-
Eget kapital	
Aktiekapital	1 151***
Annat eget kapital inklusive årets resultat	39 681***
Summa eget kapital	40 832

*Baserat på finansiell ställning den 31 juli 2017 justerat för nyemission

**Säkerheterna utgörs av företagsinteckningar och spärrmedel

***Varav aktiekapital om 1 TSEK och övrigt eget kapital om 84 TSEK är under registrering hos Bolagsverket

NETTOSKULDSÄTTNING

Ej reviderad av Bolagets revisor.

TSEK	Proforma 9 november 2017*
(A) Kassa	1
(B) Andra likvida medel	26 119**
(C) Kortfristiga finansiella placeringar	-
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	26 120
(E) Kortfristiga finansiella fordringar	-
(F) Kortfristiga banklån	-
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	1 225
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder	150
(I) Kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H)	1 375
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)	-24 745
(K) Långfristiga finansiella fordringar	-
(L) Långfristiga banklån	4 658
(M) Utestående obligationslån	-
(N) Andra långfristiga skulder	-
(O) Långfristiga finansiella skulder (L)+(M)+(N)	4 658
(P) Långfristig finansiell nettoskuldsättning (O)-(K)	4 658
(Q) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(P)	-20 087

Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa, dvs. likvida medel överstiger räntebärande skulder

*Baserat på finansiell ställning den 31 juli 2017 justerat för nyemission

**Av emissionslikviden på 34,5 MSEK har 29,2 MSEK betalats kontant och 5,3 MSEK genom kvittning

ANVÄNDNING AV LIKVID

Bolaget planerar att använda det tillgängliga kapitalet om 30,5 MSEK, efter emissionskostnader, som följer;

- A) Finansiering av utveckling av Connective: 19,5 MSEK
- B) Marknadsbearbetning avseende Connective: 10 MSEK
- C) Återbetalning av lån, kontant och genom kvittning: 1 MSEK

Under den närmaste 12-månadersperioden beräknas rörelsekapitalbehovet uppgå till cirka 20 MSEK.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Aktiekapitalets utveckling 2011-2017. Angivet i SEK.

År	Förändring	Ökning av aktiekapital	Aktiekapital	Förändring av antal aktier	Totalt antal aktier	A-aktier	B-aktier	Kvotvärde
2011	Bolagets bildande	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	1,00
2014	Split	-	50 000	50 000	100 000	100 000	-	0,50
2015	Nyemission	3 450	53 450	6 900	106 900	100 000	6 900	0,50
2016	Nyemission	540	53 990	1 080	107 980	100 000	7 980	0,50
2016	Nyemission	2 280	56 270	4 560	112 540	100 000	12 540	0,50
2016	Fondemission	506 430	562 700	1 012 860	1 125 400	1 000 000	125 400	0,50
2016	Sammanläggning	-	562 700	-1 012 860	112 540	100 000	12 540	5,00
2017	Nyemission	205 265	767 965	41 053	153 593	100 000	53 593	5,00
2017	Split	-	767 965	3 686 232	3 839 825	2 500 000	1 339 825	0,20
2017	Nyemission*	383 333,4	1 151 298,4	1 916 667	5 756 492	2 500 000	3 256 492	0,20

*Varav 4689 aktier, motsvarande aktiekapital om 937,80 SEK, är under pågående registrering hos Bolagsverket

