

2021-07-07

TILLÄGGSDOKUMENT AVSEENDE NOTERING AV FRAGBITE GROUP AB (PUBL) PÅ 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 har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.

Föreliggande dokument innehåller information avseende eget kapital och skuldsättning, nettoskuldsättning och ägarstruktur i Fragbite Group AB (publ) ("Fragbite Group" eller "Bolaget"). När den riktade emissionen samt erbjudandet, inkluderat utökningsoptionen och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, har registrerats hos Bolagsverket kommer Bolagets aktier uppgå 82 360 303 utstående aktier. För det fall övertilldelningsoptionen inte utnyttjas kommer Bolagets aktier uppgå till 81 610 303 utstående akter.

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

KSEK	2021-03-31
<i>Kortfristiga räntebärande skulder</i>	-
Mot garanti eller borgen	-
Mot säkerhet	-
Utan garanti/borgen eller säkerhet	-
Summa kortfristiga skulder	-
<i>Långfristiga räntebärande skulder</i>	-
Mot garanti eller borgen	-
Mot säkerhet	-
Utan garanti/borgen eller säkerhet	-
Summa långfristiga skulder	-
<i>Eget kapital</i>	
Aktiekapital	1 360
Övrigt tillskjutet kapital ¹	208 270
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-7 393
Summa eget kapital	202 237

¹ Hela bruttolikviden har allokerats till Övrigt tillskjutet kapital

NETTOSKULDSÄTTNING

KSEK	2021-03-31
(A) Kassa och bank	70 153
(B) Andra likvida medel	-
(C) Kortfristiga finansiella placeringar	-
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	70 153
(E) Kortfristiga finansiella fordringar	-
(F) Kortfristiga banklån	-
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	-
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder	-
(I) Kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H)	-
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)	- 70 153
(K) Långfristiga finansiella fordringar	-
(L) Långfristiga banklån	-
(M) Utestående obligationslån	-
(N) Andra långfristiga skulder	-
(O) Långfristiga finansiella skulder (L)+(M)+(N)	-
(P) Långfristig finansiell nettoskuldsättning (O)-(K)	-
(Q) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(P)	- 70 153

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Nedanstående tabell utvisar Bolagets aktieägare per den 22 juni 2021 med justering för erbjudandet.

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER OCH RÖSTER	ANDEL AV KAPITAL OCH RÖSTER (%)
The Barbarian Group	6 068 919	7,4%
Janek Skoglund	6 000 000	7,3%
Ägare Playdigious	5 062 502	6,1%
Santhe Dahl Invest AB	4 500 000	5,5%
Övriga	60 728 882	73,7%
Total	82 360 303	100%

RÖRELSEKAPITALSUTTALANDE

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Bolaget behov för de närmaste 12 månaderna.

CERTIFIED ADVISER

Redeye AB, 08-545 013 30, info@redeye.se är utsedd Certified Adviser. Redeye AB äger inga aktier i Bolaget.

AKTIEKAPITALET UTVECKLING

Registreringsdatum	Händelse	Aktiekapital	Antal aktier	Kvotvärde
2014-11-13	Fragbite Group bildas	50 000	500	100
2014-11-14	Split 1:6	50 000	3 000	16,6667
2015-02-02	Nyemission	53 000	3 180	16,6667
2015-03-17	Kvittning	62 816,67	3 769	16,6667
2015-07-08	Nyemission	79 483,34	4 769	16,6667
2015-10-13	Kvittning	81 983,34	4 919	16,6667
2016-04-27	Split 1:1 000	81 983,33	4 919 000	0,0167
2016-12-22	Nyemission	97 458,94	5 847 573	0,0167
2016-12-22	Nyemission	128 035,00	7 682 210	0,0167
2019-03-28	Nyemission	161 922,73	9 715 503	0,0167
2019-07-08	Kvittning	162 494,15	9 749 789	0,0167
2020-02-28	Kvittning	171 660,69	10 299 789	0,0167
2020-04-15	Utbyte konvertibler	246 233,89	14 774 245	0,0167
2020-05-29	Riktad apportemission	479 455,35	28 767 733	0,0167
2020-12-17	Nyemission	533 917,67	32 035 603	0,0167
2021-02-04	Nyemission	538 361,84	32 302 257	0,0167
2021-02-04	Inlösen teckningsoptioner	543 663,93	32 620 387	0,0167
2021-02-17	Riktad apportemission	556 676,36	33 401 144	0,0167
2021-04-16	Riktad apportemission	759 375,65	45 563 306	0,0167
2021-04-22	Nyemission	932 935,28	55 977 059	0,0167
2021-04-22	Nyemission	1 001 112,27	60 067 747	0,0167
2021-06-14	Nyemission	1 088 778,36	65 327 801	0,0167
2021-06-14	Riktad apportemission	1 172 651,98	70 360 303	0,0167
Pågående registrering	Nyemission	1 276 816,89	76 610 303	0,0167
Pågående registrering	Nyemission	1 360 148,82	81 610 303	0,0167
Möjlig registrering	Nyemission*	1 372 648,61	82 360 303	0,0167

*Givet att hela övertilldelningsoptionen utnyttjas