

Kapitalisering, nettoskuldsättning och aktieägarinformation – komplement till prospekt

Rörelsekapitaldeklaration

Styrelsen bekräftar, efter erhållen nettolikvid om cirka 46,7 miljoner efter emissionen, att Elicera Therapeutics AB har rörelsekapital för att driva verksamheten i minst den kommande tolv månadersperioden från listningsdagen.

Teoretisk skuldsättning och eget kapital efter erbjudandet

I tabellen nedan sammanfattas per 31 mars 2021 Eliceras pro-forma kapitalisering och räntebärande skulder efter erbjudandet.

TSEK	2021-03-31
Kortfristiga skulder	-
Utan garanti, borgen eller säkerhet	
Summa kortfristiga skulder	-
Långfristiga skulder	
Summa långfristiga skulder	-
Eget kapital	
Aktiekapital	2 689
Övrigt tillskjutet kapital	52 606
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-4 665
Summa eget kapital	50 631
Summa kapitalisering	50 631

Nettoskuldsättning pro-forma efter erbjudandet

I tabellen nedan sammanfattas Eliceras räntebärande nettoskuldsättning efter erbjudandet per den 31 mars 2021.

TSEK	2021-03-31
(A) Kassa	-
(B) Likvida medel	50 883
(C) Lätt realiserbara värdepapper	483
(D) Summa likviditet (A+B+C)	51 367
(E) Kortfristiga finansiella fordringar	-
(F) Kortfristiga bankskulder	-
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	-
(H) Andra kortfristiga skulder	-
(I) Summa kortfristiga skulder (F+G+H)	-
(J) Netto kortfristiga finansiell skuldsättning (I)-(E)-(D)	-51 367

Aktiekapitalets utveckling (SEK)

TIDPUNKT	TRANSAKTION	ANTAL STAMAKTIER	AKTIEKAPITAL	INVESTERAT BELOPP	TECKNINGSKURS	KVOTVÄRDE
2014	Bildande	500	50 000	50 000	100	100
2019	Split 1:1000	499 500	50 000	-	-	0,1
2020	Nyemission	101 600	60 160	12 445 082	122,49	0,1
2020	Fondemission	505 344	-	-	0,84	
2020	Split 1:20	11 430 000	505 344	-	-	0,042
2021	Nyemission	6 500 000	778 344	52 000 000	8	0,042
Totalt		18 532 000	778 344	64 495 082		0,042

1) Teckningskurser ej omräknade för split. 2020 skulle ge 6,12 och 2014 skulle ge 0,005 SEK/aktie.

Elicera pro-forma efter erbjudandet per 2021-03-31

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	RÖSTER, %
Magnus Essand	3 293 000	17,8
Di Yu	3 293 000	17,8
Jamal El-Mosleh	2 664 000	14,4
Cardeon AB	715 200	3,9
Victory NET foundation	576 800	3,1
John Fällström	375 600	2
Arne Grundström	178 800	1
Gerard Dal	107 200	0,6
Agneta Edberg	100 000	0,5
Maria Zandi	89 400	0,5
Övriga	7 139 000	38,5
Totalt	18 532 000	100 %

Innehav styrelseledamöter, direkt eller via närstående eller bolag per 31 mars 2021

NAMN	ANTAL AKTIER
Agneta Edberg	100 000
Magnus Essand	3 293 000
Christina Herder	50 000
Jan Zetterberg	50 000
Margareth Jorvid	50 000
Karin Hoogendoorn	0
Di Yu (suppleant)	3 293 000

Innehav ledande befattningshavare, direkt eller via närstående eller bolag per 31 mars 2021

NAMN	ANTAL AKTIER
Jamal El-Mosleh	2 664 000
Magnus Essand	3 293 000
Ingvar Karlsson	0

Innehav G&W Fondkommission per 31 mars 2021

NAMN	ANTAL AKTIER
G&W	-