

Tilläggsdokument avseende **Skolon AB (publ)** inför listning på Nasdaq First North Growth Market

– Första handelsdag 17 maj 2022 –



Viktig information om First North

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65), så som det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma bestämmelser som emittenter på en reglerad huvudmarknad, såsom definierats i EU-lagstiftningen (implementerad i nationell rätt). De lyder istället under en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid investering i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Tilläggsdokument avseende notering av Skolon AB på Nasdaq First North Growth Market med preliminär första handelsdag den 17 maj 2022

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 Skolon AB ("Skolon" eller "Bolaget") under antagandet om att samtliga aktier den pågående nyemissionen tecknats, emitteras och registrerats av Bolagsverket per 2022-02-28. Emissionslikviden redovisas brutto.

Eget kapital och skuldsättning

TSEK	2022-02-28
<i>Kortfristiga räntebärande skulder</i>	
Mot säkerhet	0
Mot Borgen	0
Blancokrediter	0
Summa kortfristiga räntebärande skulder	0
<i>Långfristiga räntebärande skulder</i>	
Mot säkerhet	0
Mot Borgen	0
Blancokrediter	0
Summa långfristiga räntebärande skulder	0
<i>Eget kapital</i>	
Aktiekapital	599
Utvecklingsfond	7 725
Övrigt tillskjutet kapital	78 294
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-52 643
Summa eget kapital	33 975
Summa eget kapital och räntebärande skulder	33 975

Nettoskuldsättning

TSEK	2022-02-28
(A) Kassa	0
(B) Likvida medel	31 821
(C) Lätt realiserbara värdepapper	0
(D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)	31 821
(E) Kortfristiga finansiella fordringar	0
(F) Kortfristiga bankkulder	0
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	0
(H) Andra kortfristiga skulder	0
(I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H)	0
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) + (E) - (D)	-31 821
(K) Långfristiga banklån	0
(L) Emitterade obligationer	0
(M) Andra långfristiga lån	0
(N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)	0
(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)	-31 821

Ägarförhållanden

Nedanstående tabell utvisar Bolagets aktieägare utifrån uppgift från prospektet med antagande att emissionen fulltecknas.

Aktieägare	Antal aktier	Ägarandel av röster och kapital, %
CIMON Innovation AB	9 360 840	35,52
A/S af 26.10.1983	5 473 560	20,77
Proweden AB	2 923 560	11,09
Länsförsäkringar Blekinge	1 225 080	4,65
Övriga befintliga ägare	4 969 440	18,86
<i>Pågående nyemission</i>	2 400 000	9,11
Totalt	26 352 480	100,00 %

Aktiekapitalets utveckling

Förändring	Förändrat antal aktier	Summa antal aktier efter ändring	Förändrat belopp	Summa efter ändring	Teckningskurs	Registrerat
<i>Pågående nyemission</i>	2 400 000	26 352 480	60 000,00	658 812,00	12,5 kr/aktie	
Aktiesplit	23 353 668	23 952 480	-	598 812,00		2022-03-22
Fondemission	399 208	598 812	399 208,00	598 812,00		2022-03-22
Nyemission	935	199 604	935,00	199 604,00	645 kr/aktie	2022-03-22
Nyemission	18 358	198 669	18 358,00	198 669,00		2019-12-11
Nyemission	8 576	180 311	8 576,00	180 311,00		2019-10-15
Nyemission	16 735	171 735	16 735,00	171 735,00		2018-05-31
Nyemission	10 000	155 000	10 000,00	155 000,00		2018-02-12
Nyemission	10 000	145 000	10 000,00	145 000,00		2017-09-22
Nyemission	10 000	135 000	10 000,00	135 000,00		2017-04-25
Nyemission	25 000	125 000	25 000,00	125 000,00		2016-02-06
Nyemission	50 000	100 000	50 000,00	100 000,00		2014-02-03
Nybildning	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00		2014-01-14

digital learning for everyone

