



INVENTED BY NATURE  
ENHANCED BY SCIENCE

## Tilläggsdokument avseende listning av XP Chemistries AB på Nasdaq First North Growth Market

*Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU-lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risker att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en emittent listad på en reglerad marknad. Alla emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Mangold Fondkommission AB är XP Chemistries AB:s Certified Adviser. Nasdaq godkänner emittenters ansökan om upptagande till handel.*

## Information om detta tilläggsdokument

Föreliggande dokument innehåller viss information avseende kapitalstruktur och skuldsättning, ägarstruktur och aktiekapitalets utveckling i XP Chemistries AB som den ser ut efter att samtliga nya aktier, vilka emitteras i samband med Erbjudandet (som definieras i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget publicerade den 7 oktober 2021 ("Prospektet")), registrerats av Bolagsverket. Samtliga definierade termer som inte definieras i detta dokument ska ha samma innebörd som i Prospektet.

### Rörelsekapitalsutlåtande

Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet (det vill säga rörelsekapitalet efter genomförandet av Erbjudandet) täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolv månadersperioden givet nuvarande affärsplan. Efter full teckning av nyemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 35,1 MSEK. Bolagets rörelsekapitalbehov under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 10,9 MSEK givet nuvarande affärsplan. Befintliga likvida medel bedöms täcka detta behov inklusive planerade investeringar.

## Kapitalstruktur och skuldsättning

### Kapitalstruktur

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 22 oktober 2021 (inklusive pågående nyemission samt apportemission för förvärv av Xylocap AB). Siffrorna är inte reviderade av Bolagets revisor.

<i>Belopp i KSEK</i>	<i>Per den 22 oktober 2021</i>
<b>Kortfristiga räntebärande skulder</b>	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Blankokredit	0
<b>Summa kortfristiga räntebärande skulder</b>	<b>0</b>
<b>Långfristiga räntebärande skulder</b>	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Blankokredit	0
<b>Summa långfristiga räntebärande skulder</b>	<b>0</b>
<b>Eget kapital</b>	
Aktiekapital	783
Övrigt tillskjutet kapital (uppskrivningsfond)	1 887
Övriga reserver (pågående nyemission)	29 739
Balanserade vinstmedel	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>32 410</b>

## Nettoskuldsättning

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 22 oktober 2021 (inklusive pågående nyemission samt apportemission för förvärv av Xylocap). Siffrorna är inte reviderade av Bolagets revisor.

<i>Belopp i KSEK</i>	<i>Per den 22 oktober 2021</i>
A. Kassa	31 655
B. Likvida medel	0
C. Lätt realiserbara värdepapper	0
<b>D. Summa likviditet (A + B + C)</b>	<b>31 655</b>
<b>E. Kortfristiga fordringar</b>	<b>292</b>
F. Kortfristiga bankkulder	0
G. Kortfristig del av långfristig skuld	0
H. Andra kortfristiga skulder	6 138
<b>I. Summa kortfristig skuldsättning (F + G + H)</b>	<b>6 138</b>
<b>J. Netto kortfristig skuldsättning (I - E - D)</b>	<b>-25 809</b>
K. Långfristiga banklån	0
L. Emitterade obligationer/konvertibla lån	0
M. Andra långfristiga lån	0
<b>N. Långfristig skuldsättning (K + L + M)</b>	<b>0</b>
<b>O. Nettoskuldsättning (J + N)</b>	<b>-25 809</b>

## Ägarstruktur efter Erbjudandet

Efter registrering hos Bolagsverket av pågående nyemission genomförd inom Erbjudandet och pågående apportemission för förvärv av Xylocap AB ser ägarstrukturen i Bolaget hos de fem största aktieägarna ut enligt nedan:

Aktieägare	Antal aktier	Ägarandel av röster och kapital, %
Armando Cordova*	6 072 786	25,9%
Samson Afewerki	3 374 097	14,4%
Jula Miljö & Energi AB	2 557 100	10,9%
Mangold Fondkommission AB	1 062 770	4,5%
Organofuel Sweden AB	588 875	2,5%
Övriga aktieägare	9 779 654	41,8%
Totalt	23 435 282	100,00%

\*Armando Cordova äger delar av sitt innehav via sitt helägda bolag Armando Cordova Invest AB.

## Aktiekapitalets utveckling

I tabellen nedan presenteras aktiekapitalets utveckling de senaste två åren.

Datum	Händelse	Antal aktier		Aktiekapital		Kvotvärde (SEK)
		Förändring	Totalt	Förändring	Totalt	
Pågående <sup>1</sup>	Nyemission	7 800 000	23 435 282	260 551	782 832	0,0334
Pågående <sup>1,2</sup>	Apportemission	667 000	15 635 282	22 281	522 281	0,0334
2021-05-12	Fondemission	0	14 968 282	449 679	500 000	0,0334
2021-05-10	Nyemission	95 542	14 968 282	321	50 321	0,0034
2021-04-21	Split med 14872740:50000	14 822 740	14 872 740	0	50 000	0,0034
2018-07-05	Nybildning	50 000	50 000	50 000	50 000	1

<sup>1</sup>Vid offentliggörandet av detta tilläggsdokument har nyemissionen ännu inte registrerats vid Bolagsverket.

<sup>2</sup>Avser apportemission för förvärv av Xylocap AB vilket sker i samband med Erbjudandet.