

# Tilläggsdokument avseende Opter AB (publ) inför listning på Nasdaq First North Growth Market

Första dag för handel den 23 november 2021

## 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.

# Tilläggsdokument avseende listning av Opter AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market den 23 november 2021

Föreliggande dokument innehåller information avseende ägarstruktur, kapitalisering, nettoskuld-sättning och aktiekapitalets utveckling i Opter AB (publ) ("Opter" eller "Bolaget") under antagandet om att samtliga aktier tecknas, emitteras och registreras av Bolagsverket till följd av föreliggande erbjudande ("Erbjudandet") inför listning på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utlandet. Erbjudandet omfattar högst 1 533 000 aktier, motsvarande 26 procent av det totala antalet

aktier och röster i Bolaget, varav 273 000 utgör nyemitterade aktier samt 1 260 000 utgör befintliga aktier som överlåts av säljande aktieägare ("Säljande Aktieägare"). Med Säljande Aktieägare avses Bas Invest AB, Viktor Edlund, Johan Frisk, Spirit Of The Lions AB och Magnus Lundgren.

## Ägarstruktur

Nedan presenteras Bolagets ägarstruktur efter Erbjudandets genomförande villkorat av att notering sker och förutsatt att Erbjudandet fulltecknas.

### Ägande efter Erbjudandets genomförande förutsatt att Erbjudandet fulltecknas

Aktieägare	Antal aktier	Andel kapital och röster
Joktor AB <sup>1</sup>	983 000	16,4%
Bas Invest AB <sup>2</sup>	910 000	15,2%
Ole Kjörrefjord	746 000	12,4%
Viktor Edlund	382 500	6,4%
Johan Frisk	382 500	6,4%
Spirit Of The Lions AB <sup>3</sup>	335 000	5,6%
Nya aktieägare	1 533 000	25,6%
Övriga aktieägare	728 000	12,1%
<b>Summa</b>	<b>6 000 000</b>	<b>100,0%</b>

<sup>1</sup> Bolaget ägs gemensamt av Viktor Edlund och Johan Frisk

<sup>2</sup> Bolaget ägs indirekt till ca 31,7 procent av Paul Rönberg.

<sup>3</sup> Bolaget är helägt av Jimmy Tjärnlund.

## Kapitalstruktur och rörelsekapital

### Eget kapital och skulder

I tabellen Eget kapital och skulder sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 30 september 2021, justerat för den emissionslikvid som Opter kan komma att tillföras i samband med Erbjudandet. Siffrorna är ej reviderade av Bolagets revisor.

#### Eget kapital och skulder

KSEK	2021-09-30
<i>Kortfristiga räntebärande skulder</i>	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Blancokrediter	-
<b>Summa kortfristiga räntebärande skulder</b>	<b>-</b>
<i>Långfristiga räntebärande skulder</i>	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Blancokrediter	-
Leasingskuld	-
<b>Summa långfristiga räntebärande skulder</b>	<b>-</b>
<i>Eget kapital</i>	
Aktiekapital	600
Övrigt tillskjutet kapital	14 208
Reserver	-
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	6 848
<b>Summa eget kapital</b>	<b>21 657</b>
<b>Summa eget kapital och räntebärande skulder</b>	<b>21 657</b>

### Nettoskuldsättning

I tabellen Nettoskuldsättning sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 30 september 2021, justerat för den emissionslikvid som Opter kan komma att tillföras i samband med Erbjudandet. En negativ nettoskuldsättning innebär att Bolaget har en nettokassa. Siffrorna är ej reviderade av Bolagets revisor.

#### Nettoskuldsättning

KSEK	2021-09-30
A. Kassa och bank	19 585
B. Andra likvida medel	-
C. Övriga finansiella tillgångar	-
<b>D. Likviditet (A+B+C)</b>	<b>19 585</b>
E. Kortfristiga finansiella skulder	-
F. Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder	-
<b>G. Kortfristig finansiell skuldsättning (E+F)</b>	<b>-</b>
<b>H. Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G-D)</b>	<b>-19 585</b>
I. Långfristiga finansiella skulder	-
J. Skuldinstrument	-
K. Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder	-
<b>L. Långfristig finansiell skuldsättning (I+J+K)</b>	<b>-</b>
<b>M. Total finansiell skuldsättning (H+L)</b>	<b>-19 585</b>

## Aktiekapitalets utveckling

I tabellen nedan presenteras aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets grundande.

År	Förändring	Förändring antal aktier	Totalt antal aktier	Tecknings- kurs	Förändring i aktiekapitalet (SEK)	Totalt aktiekapital (SEK)	Kvotvärde (SEK)
2021	Nyemission	273 000	6 000 000	56,00	27 300	600 000	0,1
2021	Split (1000:1)	5 721 273	5 727 000	-	-	572 700	0,1
2004	Nyemission	1 251	5 727	100,00	125 100	572 700	100,0
2002	Nyemission	3 476	4 476	1 211,15	347 600	447 600	100,0
2001	Nybildning	1 000	1 000	100,00	100 000	100 000	100,0