

# Tilläggsdokument avseende notering av Adtraction Group AB på Nasdaq First North Growth Market

---

**2021-11-25**

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 ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definition i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är i stället 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, skuldsättning och nettoskuld samt ägarstruktur i Adtraction Group AB ("Adtraction" eller "Bolaget") under förutsättning att samtliga aktier i det pågående erbjudandet tecknas, emitteras och registreras av Bolagsverket per 2021-09-30. Emissionslikviden redovisas i brutto.



**ADTRACTION**

# Eget kapital och skuldsättning

Nedanstående tabell visar Bolagets eget kapital och skuldsättning per 2021-09-30 under förutsättning att samtliga aktier i det pågående erbjudandet tecknas, emitteras och registreras av Bolagsverket.

KSEK	2021-09-30
<i>Långfristiga räntebärande skulder</i>	
Mot säkerhet	3 888 884
Mot borgen	0
Blancokredit	0
<b>Summa långfristiga räntebärande skulder</b>	<b>3 888 884</b>
<i>Kortfristiga räntebärande skulder</i>	
Mot säkerhet	3 333 336
Mot borgen	0
Blancokredit	0
<b>Summa kortfristiga räntebärande skulder</b>	<b>3 333 336</b>
<i>Eget kapital</i>	
Aktiekapital	587 500
Utvecklingsfond	0
Övrigt tillskjutet kapital <sup>1</sup>	99 912 500
Balanserat resultat inklusive årets resultat	35 893 363
<b>Summa eget kapital</b>	<b>136 393 363</b>
<b>Summa eget kapital och räntebärande skulder</b>	<b>143 615 583</b>

1 Hela bruttolikviden från emissionen i erbjudandet har allokerats till Övrigt tillskjutet kapital.

# Nettoskuldsättning

Nedanstående tabell visar Bolagets nettoskuldsättning per 2021-09-30 under förutsättning att samtliga aktier i det pågående erbjudandet tecknas, emitteras och registreras av Bolagsverket.

KSEK	2021-09-30
(A) Kassa	54 897 263
(B) Likvida medel <sup>2</sup>	65 000 000
(C) Lätt realiserbara värdepapper	0
<b>(D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)</b>	<b>119 897 263</b>
<b>(E) Kortfristiga räntebärande finansiella fordringar</b>	<b>0</b>
(F) Kortfristiga bankkulder	3 333 336
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	0
(H) Andra räntebärande kortfristiga skulder	0
<b>(I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H)</b>	<b>3 333 336</b>
<b>(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) + (E) - (D)</b>	<b>-116 563 927</b>
(K) Långfristiga banklån	3 888 884
(L) Emitterade obligationer	0
(M) Andra räntebärande långfristiga lån	0
<b>(N) Summa långfristiga räntebärande skulder (K) + (L) + (M)</b>	<b>3 888 884</b>
<b>(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)</b>	<b>-112 675 043</b>

<sup>2</sup> Bruttolikviden från emissionen exklusive 10 MSEK hänförligt till att kvitta den skuld som uppstod i samband med förvärv av återstående minoritetsägande i Adtraction Marketing AS.

# Ägarförhållanden

Nedanstående tabell visar Bolagets fem största aktieägare per den 25 november 2021, vilket inkluderar aktierna i erbjudandet, med antagande om att erbjudandet fulltecknas samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Aktieägare	Aktier	% av röster och kapital
Simon Gustafson	2 474 775	21,06
Markus Bjernvall	2 266 522	19,29
LLJ Property AB	1 660 820	14,13
Bang-Melchior Holding AB	1 250 000	10,64
RoosGruppen AB	1 176 000	10,01
Övriga befintliga ägare	1 663 970	14,16
<i>Tillkommande ägare i erbjudandet</i>	<i>1 257 913</i>	<i>10,71</i>
<b>Totalt</b>	<b>11 750 000</b>	<b>100,0%</b>

## Aktiekapitalets utveckling

År	Transaktion	Ökning av aktiekapitalet	Ökning av antalet aktier	Aktiekapital (SEK)	Totalt antal aktier	Kvotvärde (SEK)	Teckningskurs (SEK)
2021	Nybildning	500 000 <sup>3</sup>	1 000 000	500 000	1 000 000	0,5	-
2021	Split	0	9 000 000	500 000	10 000 000	0,05	-
2021	Apportemission	25 000	500 000	525 000	10 500 000	0,05	-
2021	<i>Pågående nyemission<sup>4</sup></i>	<i>62 500</i>	<i>1 250 000</i>	<i>587 500</i>	<i>11 750 000</i>	<i>0,05</i>	<i>60</i>

3 Under 2021 bildades bolaget Adtraction Group AB, bolaget är nytt moderbolag i Koncernen. Ökningen avser hela aktiekapitalet vid bildning. 4

4 Med antagande om att erbjudandet fulltecknas.

# Övrig information

## Finansiell kalender

- Bokslutskommuniké – 16 februari 2022
- Årsredovisning – 29 mars 2022
- Kvartalsrapport Q1 – 6 maj 2022
- Bolagsstämma – 20 april 2022

## Adtraction Group AB

c/o Adtraction AB  
Biblioteksgatan 29  
114 35 Stockholm  
[www.adtraction.se](http://www.adtraction.se)  
Org. nr. 559303-4753

För ytterligare information kontakta Andreas Hagström, CFO, Adtraction  
Telefon: 0738 23 03 35  
E-post: [andreas.hagstrom@adtraction.com](mailto:andreas.hagstrom@adtraction.com)

## Om Adtraction

Adtraction är ledande i Norden inom digital marknadsföring via Partners. Adtraction utvecklar och driver en plattform som sammankopplar Annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av Partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare. Bolagets annonsörer återfinns inom två huvudsegment; e-handel och finans. Bolaget har lokala kontor i elva länder i Europa, med huvudkontor i Stockholm.

