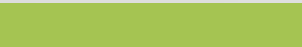


Tilläggsdokument avseende **Bricknode Holding AB**

inför listning på Nasdaq First North Growth Market

Planerad Första dag för handel den 9 november 2021



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 gäller för bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EUs lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och bestämmelser som är anpassade för små 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 på huvudmarknaden. 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 notering av Bricknode Holding AB på Nasdaq First North Growth Market

Föreliggande dokument ("Tilläggsdokumentet") innehåller viss information avseende ägarstruktur, rörelsekapital, kapitaliseringsstruktur, nettoskuldssättning relaterade till Bricknode Holding AB ("Bricknode" eller "Bolaget") och återspeglar slutförandet av den nyemission av aktier ("Erbjudandet") om cirka 30 MSEK (med övertilldelningsoption om ytterligare 10 MSEK) som beslutades av Bolagets styrelse den 18 oktober 2021 med teckningstid 22 oktober – 1 november 2021. Erbjudandet övertecknades och tillförde Bolaget omkring 1450 nya aktieägare. Tilläggsdokumentet innehåller dessutom viss kompletterande information som gör att Bricknode uppfyller de krav som ställs i Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt Bolaget offentliggjort i samband med Erbjudandet.

Aktiekapitalets utveckling Bricknode Holding AB

I tabellen nedan presenteras aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande.

År	Förändring	Förändring antal aktier	Totalt antal aktier	Förändring i aktiekapital (SEK)	Totalt aktiekapital (SEK)	Kvotvärde
2016	Nybildning	500 000	500 000	50 000	50 000	0,1
2016	Apportemission	280 536	780 536	28 053,60	78 053,60	0,1
2017	Apportemission	1 410 663	2 191 199	141 066,30	219 119,9	0,1
2020	Nyemission*	486 855	2 678 054	48 685,50	267 805,4	0,1
2021	Fondemission	0	2 678 054	232 194,60	500 000	0,1867
2021	Aktiesplit 3:1	5 356 108	8 034 162	0	500 000	0,0622
2021	Nyemission**	1 376 146	9 410 308	85 643,41	585 643,41	0,0622
2021	Nyemission**	458 715	9 869 023	28 547,78	614 191,19	0,0622

*teckningskurs 20,54

**teckningskurs 21,80

Ägarförteckning efter Erbjudandets genomförande

Aktieägare	Aktier	Kapital och röster
Willebrand Group AB (Stefan Willebrand via bolag)	2 791 129	28,28%
Team Hagelin AB (Erik Hagelin via bolag)	1 477 650	14,97%
BackingMinds Invest AB	804 479	8,15%
Robert Lempka	682 597	6,92%
Gerhard Dal	503 469	5,10%
Övriga aktieägare	3 609 699	36,58%
Totalt	9 869 023	100%

Kapitalstruktur och rörelsekapital

Eget kapital och skulder

I tabellen Koncernens kapitalstruktur sammanfattas Koncernens kapitalstruktur per den 31 augusti 2021, justerat för den emissionslikvid som tillfördes i samband med Erbjudandet. Siffrorna har ej varit föremål för revision av Bolagets revisor.

Koncernens kapitalstruktur

31 augusti 2021

Belopp i SEK

Kortfristiga skulder

Mot borgen	0
Mot säkerhet	6 137 566
Blancokrediter	0
Summa kortfristiga räntebärande skulder	6 137 566

Långfristiga räntebärande skulder

Mot borgen	2 847 208
Mot säkerhet	5 800 000
Blancokrediter	625 002
Summa långfristiga räntebärande skulder	9 272 210

Eget kapital

Aktiekapital	614 191
Övrigt tillskjutet kapital	1 550 000
Reserver	69 845 922
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-30 783 570
Summa eget kapital	41 226 543

Summa eget kapital och räntebärande skulder	56 636 319
--	-------------------

Nettoskuldsättning

I tabellen Koncernens nettoskuldsättning sammanfattas koncernens nettoskuldsättning per den 31 augusti 2021, justerat för den emissionslikvid som tillfördes Bolaget i samband med Erbjudandet. Siffrorna har ej varit föremål för revision av Bolagets revisor.

Koncernens nettoskuldsättning

31 augusti 2021

Belopp i SEK

(A) Kassa	43 487 157
(B) Andra likvida medel	445 870
(C) Lätt realiserbara värdepapper	0
(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C)	43 933 027
(E) Kortfristiga räntebärande fordringar	0
(F) Kortfristig skulder till kreditinstitut	742 740
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	1 787 313
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder	6 137 566
(I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F)+(G)+(H)	8 667 619
(J) Kortfristig nettoskuldsättning (I)-(E)-(D)	-35 265 408
(K) Långfristiga skulder till kreditinstitut	2 104 468
(L) Emitterade obligationer	0
(M) Andra långfristiga räntebärande skulder	4 637 689
(N) Summa långfristiga räntebärande skulder (K)+(L)+(M)	6 742 157
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N)	-28 523 251

Rörelsekapitalförklaring

Styrelsen anser att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de planerade behoven under de kommande tolv månaderna. Rörelsekapitalet är möjligheten att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning.

För genomförande av Bolagets tillväxt- och expansionsplaner samt för att säkra ett tillräckligt rörelsekapital för bolagets fortsatta verksamhet under den kommande tolv månadersperioden har Bolaget genomfört en spridningsemission om ca 30 MSEK samt en övertilldelningsemission om ytterligare 10 MSEK. Emissionen övertecknades och tillförde Bolaget cirka 28 MSEK efter kvittningar och emissionskostnader. Det totala kapitalbehovet den kommande tolv månadersperioden förväntas uppgå till 11,8 MSEK.



Adresser

Bricknode Holding AB

Lögegatan 11, 541 30 Skövde

Tel: +46 8 14 55 69

Email: info@bricknode.com

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance

Prästgårdsängen 13, 412 71 Göteborg

031-138230

info@gcf.se

Certified Adviser

Amudova

Nybrogatan 6

114 34 Stockholm

08-54601758

Revisor

Ernst & Young Aktiefbolag

Box 7850, 103 99 Stockholm



BRICKNODE