



Tilläggsdokument avseende listning av MTI Investment SE på
Nasdaq First North Growth Market

Growth Market Disclaimer

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. Risken 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. 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 MTI Investment SE som den ser ut efter att samtliga nya aktier, vilka emitteras i samband med Erbjudandet (som definieras i bolagsbeskrivningen som Bolaget publicerade den 26 november 2021 ("Bolagsbeskrivningen"), registrerats av Bolagsverket. Samtliga definierade termer som inte definieras i detta dokument ska ha samma innebörd som i Bolagsbeskrivningen.

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 22,1 MSEK. Bolagets rörelsekapitalbehov under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 4 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 15 december 2021 (inklusive pågående nyemission). Siffrorna är inte reviderade av Bolagets revisor.

| Belopp i KSEK | Per den 15 december 2021 |
|--|--------------------------|
| Kortfristiga räntebärande skulder | |
| Mot borgen | 238,487 |
| Mot säkerhet | 0 |
| Blankokredit | 126 803 |
| Summa kortfristiga räntebärande skulder | 365 290 |
| Långfristiga räntebärande skulder | |
| Mot borgen | 159 400 |
| Mot säkerhet | 0 |
| Blankokredit | 52 135 |
| Summa långfristiga räntebärande skulder | 211 535 |
| Eget kapital | |
| Aktiekapital | 1 076 720 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 5 456 898 |
| Övriga reserver | 0 |
| Balanserade vinstmedel | -4 071 416 |
| Summa eget kapital | 2 462 202 |
| Minoritetens andel | 227 692 |
| Totalt eget kapital | 2 689 894 |

Nettoskuldsättning

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 15 december 2021 (inklusive pågående nyemission). Siffrorna är inte reviderade av Bolagets revisor.

| Belopp i KSEK | Per den 15 december 2021 |
|---|--------------------------|
| A. Kassa | 2 169 678 |
| B. Likvida medel | 0 |
| C. Lätt realiserbara värdepapper | 0 |
| D. Summa likviditet (A + B + C) | 2 169 678 |
| | |
| E. Kortfristiga fordringar | 0 |
| | |
| F. Kortfristiga bankkulder | 208 376 |
| G. Kortfristig del av långfristig skuld | 30 111 |
| H. Andra kortfristiga skulder | 126 803 |
| I. Summa kortfristig skuldsättning (F + G + H) | 365 290 |
| | |
| J. Netto kortfristig skuldsättning (I - E - D) | -1 804 388 |
| | |
| K. Långfristiga banklån | 0 |
| L. Emitterade obligationer/konvertibla lån | 0 |
| M. Andra långfristiga lån | 211 535 |
| N. Långfristig skuldsättning (K + L + M) | 211 535 |
| | |
| O. Nettoskuldsättning (J + N) | -1 592 853 |

Ägarstruktur efter Erbjudandet

Efter registrering av pågående nyemission hos Bolagsverket ser ägarstrukturen i MTI Investment SE hos de fem största aktieägarna ut enligt nedan med antagandet att erbjudandet och övertilldelningsoptionen fulltecknas:

| Aktieägare | Antal aktier | Ägarandel av röster och kapital, % |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|
| Sørlandsforskning AS | 880 600 | 15,64% |
| Stiftelsen H&M Foundation | 510 000 | 9,06% |
| ADB Invest Aktiebolag | 262 200 | 4,66% |
| Engström, Pontus | 232 600 | 4,13% |
| Handelsbanken Fonder | 186 000 | 3,30% |
| Övriga aktieägare | 3 559 700 | 63,22% |
| Totalt | 5 631 100 | 100,00% |

Aktiekapitalets utveckling

I tabellen nedan presenteras aktiekapitalets utveckling de senaste två åren.

| Datum | Händelse | Antal aktier förändring | Antal aktier, Totalt | Aktiekapital, Förändring | Aktiekapital, Totalt | Teckningspris (ojusterad) | Kvotvärde | Valuta |
|------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| 2020-03-03 | Nyemission | 2 552 | 18 366 | 765 600 | 5 509 800 | 3600 | 300 | NOK |
| 2020-12-14 | Nyemission | 302 | 18 668 | 90 600 | 5 600 400 | 3600 | 300 | NOK |
| 2021-06-30 | Split 200:1 | 3 714 932 | 3 733 600 | | 5 600 400 | | 2 | NOK |
| 2021-06-30 | Justering till EUR | | 3 733 600 | -4 853 600 | 746 720 | | 0,20 | EUR |
| Pågående | Nyemission | 1 650 000 | 5 383 600 | 330 000 | 1 076 720 | 1,31 | 0,20 | EUR |
| Pågående | Övertilldelningsoption** | 247 500 | 5 631 100 | 49 500 | 1 126 220 | 1,31 | 0,20 | EUR |

* Vid offentliggörandet av detta tilläggsdokument har nyemissionen ännu inte registrerats vid Bolagsverket.

** Med antagandet att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.