

KOMPLETTERING TILL OSSDSIGNS PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NASDAQ FRIST NORTH

Med anledning av den nyligen genomförda nyemissionen på 151,3 MSEK i OssDsign AB (publ) ("OssDsign" eller "Bolaget") publicerade Bolaget den 2 maj 2019 ett prospekt. Teckningstiden avslutades den 17 maj 2019 och nyemissionen tecknades fullt ut samt tillförde Bolaget omkring 2 000 nya aktieägare. Nedan följer kompletterande information avseende Bolagets ägarstruktur, kapitalstruktur, nettoskuldsättning samt aktiekapitalsutveckling. Informationen har uppdaterats med anledning av den genomförda nyemissionen som uppgick till 5 500 000 aktier inklusive en övertilldelningsoption om ytterligare 825 000 aktier. Nedanstående information baseras på antagandet att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut samt är beräknad på emissionslikviden med avdrag för emissionskostnader.

Aktieägarförteckning efter genomförd nyemission

Aktieägare	Antal aktier	Andel av kapital och röster
Karolinska Development AB	3 202 912	17,3%
SEB Venture Capital/SEB AB	2 746 368	14,8%
Fouriertransform AB	2 181 632	11,8%
Lancelot Asset Management	550 000	3,0%
Consensus Asset Management	550 000	3,0%
Handelsbanken Fonder	550 000	3,0%
KCIF Co- Investment Fund	461 184	2,5%
Almi Invest Östra Mellansverige	380 320	2,0%
Alto Invest	591 000	3,2%
LMK Forward AB	180 000	1,0%
T-bolaget AB	180 000	1,0%
Övriga aktieägare (cirka 2 000)	6 984 752	37,6%
Totalt	18 558 168	100,0%

Kapitalstruktur efter genomförd nyemission

Belopp i KSEK	31 mars 2019	Justerade siffror efter genomförd nyemission
Kortfristiga räntebärande skulder		
Mot borgen	-	-
Mot säkerhet ¹	627	627
Blancokrediter	-	-
Summa kortfristiga räntebärande skulder	627	627
Långfristiga räntebärande skulder		
Mot borgen	-	-
Mot säkerhet ¹	2 652	2 652
Blancokrediter	-	-
Summa långfristiga räntebärande skulder	2 652	2 652
Eget kapital		
Aktiekapital	765	1 160
Övrigt tillskjutet kapital	152 958	313 381
Reserver	49	49
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-92 621	-92 621
Summa eget kapital	61 150	221 969
Summa eget kapital och räntebärande skulder	64 429	225 248

¹ Pant i företagsinteckningsbrev uttaget i Bolaget.

Nettoskudsättning efter genomförd nyemission

Belopp i KSEK	31 mars 2019	Justerade siffror efter genomförd nyemission
A. Kassa	37 401	198 219
B. Andra likvida medel	-	-
C. Lätt realiserbara värdepapper	-	-
D. Summa likviditet A+B+C	37 401	198 219
E. Kortfristiga räntebärande fordringar	-	-
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut	627	627
G. Kortfristig del av långfristiga skulder	-	-
H. Andra kortfristiga finansiella skulder	-	-
I. Summa kortfristiga räntebärande skulder F+G+H	627	627
J. Kortfristig nettoskudsättning I-E-D	-36 774	-197 592
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut	2 652	2 652
L. Emitterade obligationer	-	-
M. Andra långfristiga räntebärande skulder	-	-
N. Summa långfristig räntebärande skulder K+L+M	2 652	2 652
O. Nettoskudsättning J+N	-34 122¹	-194 940¹

¹ En negativ nettoskudsättning innebär att Bolaget har en nettokassa.

Aktiekapitalets utveckling efter genomförd nyemission

Beslutat	Transaktion	Förändring antal stamaktier	Förändring antal preferensaktier	Totalt antal stamaktier	Totalt antal preferensaktier	Ökning av aktiekapital, SEK	Totalt aktiekapital, SEK	Kvotvärde, SEK
	Ingående värden			110 767	141 287		252 054,00	1,00
2017	Aktieteckning optionsprogram ¹	-	47 121	110 767	188 408	47 121,00	299 175,00	1,00
2018	Nyemission ²	48 832	-	159 599	188 408	48 832,00	348 007,00	1,00
2018	Omvandling preferensaktier ³	188 408	-188 408	348 007	0	0	348 007,00	1,00
2018	Nyemission ⁴	28 305	-	376 312	0	28 305,00	376 312,00	1,00
2018	Nyemission ⁵	39 746	-	416 058	0	39 746,00	416 058,00	1,00
2018	Nyemission ⁶	69 724	-	485 782	0	69 724,00	485 782,00	1,00
2018	Nyemission ⁷	98 675	-	584 457	0	98 675,00	584 457,00	1,00
2018	Nyemission ⁸	77 737	-	662 194	0	77 737,00	662 194,00	1,00
2018	Nyemission ⁹	16 146	-	678 340	0	16 146,00	678 340,00	1,00
2019	Nyemission ¹⁰	86 233	-	764 573	0	86 233,00	764 573,00	1,00
2019	Uppdelning av aktier 16:1	11 468 595	-	12 233 168	0	0,00	764 573,00	0,0625
2019	Erbjudandet ¹¹	5 500 000	-	17 733 168	0	343 750,00	1 108 323,00	0,0625
2019	Övertilldelningsoptionen ¹²	825 000	-	18 558 168	0	51 562,50	1 159 885,50	0,0625

¹ Aktieteckning till teckningskurs 1 SEK per aktie (före uppdelning av aktier 16:1).

² Nyemission mot kontant betalning till teckningskurs 1 SEK per aktie (före uppdelning av aktier 16:1).

³ Omvandling av preferensaktier till stamaktier (1:1).

⁴ Nyemission mot kontant betalning till teckningskurs 378 SEK per aktie (före uppdelning av aktier 16:1).

⁵ Nyemission mot kontant betalning till teckningskurs 378 SEK per aktie (före uppdelning av aktier 16:1).

⁶ Nyemission mot betalning genom kvittning till teckningskurs 377,77 SEK per aktie (före uppdelning av aktier 16:1).

⁷ Nyemission mot betalning genom kvittning till teckningskurs 377,76 SEK per aktie (före uppdelning av aktier 16:1).

⁸ Nyemission mot betalning genom kvittning till teckningskurs 377,76 SEK per aktie (före uppdelning av aktier 16:1).

⁹ Nyemission mot kontant betalning till teckningskurs 378 SEK per aktie (före uppdelning av aktier 16:1).

¹⁰ Nyemission mot kontant betalning till teckningskurs 378 SEK per aktie (före uppdelning av aktier 16:1).

¹¹ Nyemission mot kontant betalning till teckningskurs 27,50 SEK per aktie (efter uppdelning av aktier 16:1).

¹² Nyemission mot kontant betalning till teckningskurs 27,50 SEK per aktie (efter uppdelning av aktier 16:1). Förutsätter att Övertilldelningsoptionen nyttjas i sin helhet.