



2021-09-14

Tilläggsdokument avseende notering av Kiliaro AB på Nasdaq First North Growth Market den 17 september 2021.

Föreliggande dokument innehåller information om Kiliaro AB avseende följande:

- Kapitalstruktur och nettoskuldsättning
- Rörelsekapitalutlåning
- Finansiell kalender
- Ägarstruktur
- Aktiekapitalets utveckling



VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta dokument är framtaget som ett tillägg till den information som presenteras i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget tagit fram i samband med emissionen av units och notering på Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Syftet med dokumentet är att komplettera med de uppgifter som anges i First Norths regelverk men som inte är en del av ett EU-tillväxtprospekt.

Kapitalstruktur och nettoskuldsättning

Kapitalstruktur

I tabellen sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 31 augusti 2021, justerat för den emissionslikvid som tillförts Kiliaro i samband med Nyemissionen. Siffrorna är ej reviderade av Bolagets revisor.

<i>Belopp i SEK</i>	
Kortfristiga skulder	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Blancokrediter	1 544 478
Summa kortfristiga skulder	1 544 478
Långfristiga skulder	
Mot borgen	-
Mot säkerheter	-
Blancokrediter	-
Summa långfristiga skulder	-
Eget kapital	
Aktiekapital ¹	885 530
Övrigt tillskjutet kapital ²	14 403 123
Bunden överkursfond för utvecklingsutgifter	12 707 737
Överkursfond	25 201 514
Balanserad vinst eller förlust	-27 316 677
Vinst eller förlust föregående år	5 575 948
Årets resultat	-3 393 798
Summa eget kapital	28 063 377

¹ Beräknat efter kända förändringar inklusive Nyemissionen

² Beräknad nettolikvid från Nyemissionen har allokerats Övrigt tillskjutet kapital

Nettoskuldsättning

I tabellen sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 31 augusti 2021, justerat för den emissionslikvid som tillförts Kiliaro i samband med nyemissionen. En negativ nettoskuldsättning innebär att Bolaget har en nettokassa. Siffrorna är ej reviderade av Bolagets revisor.

<i>Belopp i SEK</i>	
(A) Kassa	93 718
(B) Andra likvida medel	14 403 123
(C) Lätt realiserbara värdepapper	-
(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C)	14 496 841
(E) Kortfristiga finansiella fordringar	1 787 861
(F) Kortfristiga lån från kreditinstitut	-
(G) Kortfristig del av långfristiga lån	-
(H) Andra kortfristiga skulder	1 544 478
(I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)	1 544 478
(J) KORTFRISTIG NETTOSKULDSÄTTNING (I)-(E)-(D)	-14 740 224
(K) Långfristiga lån från kreditinstitut	-
(L) Emitterade obligationer	-
(M) Andra långfristiga lån	-
(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M)	-
(O) NETTOSKULDSÄTTNING (J)+(N)	-14 740 224

Rörelsekapitalutlåtande

Kiliaro har nyligen genomfört en emission som fulltecknats och som tillfört Bolaget cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen i Bolaget bedömer således att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för att finansiera Bolagets verksamhet under åtminstone 12 månader räknat från dagen för dateringen av detta dokument.

Finansiell kalender

Delårsrapport Q3	2021-11-30
Bokslutskommuniké	2022-02-28
Årsstämma 2022	2022-05-25

Ägarstruktur

Nedan listas de största aktieägarna i Bolaget.

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital (%)
First Venture Sweden AB ¹	2 390 042	26,99
Arian Bahrami ²	484 300	5,47
Amir Shariat ³	484 300	5,47
Andreas Andersen ⁴	484 300	5,47
Jonas Samuelsson ⁵	484 300	5,47
Summa största ägarna	4 327 242	48,87
Övriga ägare (cirka 2 600st)	4 528 066	51,13
Totalt	8 855 308	100,00

¹ Styrelseordförande Peter Werme är grundare av och delägare i First Venture Sweden AB. First Venture Sweden AB äger 1 047 935 aktier i Kiliaro via direkt innehav, samt indirekt genom de helägda dotterbolagen Första Entreprenörsfonden 2014 AB (306 843 aktier), Första Entreprenörsfonden 2015 AB (562 518 aktier), Första Entreprenörsfonden 2016 AB (290 255 aktier), samt Första Entreprenörsfonden 2017 AB (182 491 aktier).

² Medgrundare samt styrelseledamot i Bolaget

³ Medgrundare av Bolaget

⁴ Medgrundare av Bolaget

⁵ Medgrundare av Bolaget

Aktiekapitalets utveckling

Nedan anges tabell över aktiekapitalets utveckling samt de nyemissioner som tidigare genomförts i Bolaget och kommande teckningsoptionsinlösen i Bolaget.

DATUM (BESLUTAT)	HÄNDELSE	PRIS PER AKTIE (SEK)	FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER	FÖRÄNDRING AKTIEKAP. (SEK)	TOTALT ANTAL AKTIER	TOTALT AKTIEKAP. (SEK)	KVOTVÄRDE PER AKTIE (SEK)	VÄRDERING (PRE-MONEY)
DECEMBER 2013	Nybildning	-	100 000	50 000,00	100 000	50 000,00	0,50	-
JUNI 2014	Nyemission	16,60	30 430	15 215,00	130 430	65 215,00	0,50	1 660 253,04
FEBRUARI 2015	Nyemission	37,00	20 000	10 000,00	150 430	75 215,00	0,50	4 825 910,00
JULI 2015	Nyemission	42,36	25 000	12 500,00	175 430	87 715,00	0,50	6 372 214,80
JANUARI 2016	Nyemission	101,47	26 745	13 372,50	202 175	101 087,50	0,50	17 800 454,76
MAJ 2016	Nyemission	110,86	19 222	9 611,00	221 397	110 698,50	0,50	22 413 847,08
APRIL 2017	Nyemission	158,09	12 600	6 300,00	233 997	116 998,50	0,50	35 000 651,73
OKTOBER 2017	Nyemission	214	21 980	10 990,00	255 977	127 988,50	0,50	50 075 358,00
MARS 2018	Nyemission	214	11 636	5 818,00	267 613	133 806,50	0,50	54 779 078,00
AUGUSTI 2019	Kvotvärdesemission	-	80 000	40 000,00	347 613	173 806,50	0,50	-
JUNI 2020	Nyemission	58	85 850	42 925,00	433 463	216 731,50	0,50	20 161 554,00
JULI 2020	Aktiesplit (58:1)	-	24 707 391	-	25 140 854	216 731,50	0,01	-
NOVEMBER 2020	Fondemission	-	-	286 085,58	25 140 854	502 817,08	0,02	-
JANUARI 2021	Nyemission	1,20	3 401 866	68 037,32	28 542 720	570 854,40	0,02	30 169 024,80
MAJ 2021	Sammanläggning av aktier	-	22 834 176	-	5 708 544	570 854,40	0,10	-
AUGUSTI 2021	Nyemission	6,60	3 146 764	314 676,40	8 855 308	885 530,80	0,10	37 676 390,40