



Tilläggsdokument avseende listning av Pharmiva AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market



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 (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället 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 ska ha en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.



Innehållsförteckning

Föreliggande dokument innehåller viss information avseende bland annat kapitalstruktur i Pharmiva AB (publ), 559007-0958 ("Pharmiva" eller "Bolaget") som den ser ut efter att de nya aktierna, vilka emitterats i samband med erbjudandet att teckna aktier i Pharmiva, registrerats av Bolagsverket. Tilläggsdokumentet skall läsas som ett tillägg till det Prospekt som upprättades i samband med erbjudandet och som offentliggjordes den 5 mars 2021.

Innehållsförteckning	2
Ägarstruktur, användning av emissionslikvid och rörelsekapital	3
Eget kapital, skulder och annan information	4
Aktiekapitalets utveckling	5

Ägarstruktur, användning av emissionslikvid och rörelsekapital

Ägarstruktur

Efter registrering av pågående emission hos Bolagsverket ser ägarstrukturen i Pharmiva ut enligt nedan:

Aktieägare	Antal aktier	Andel av kapital	Andel av röster
GÅL Pharma Consulting AB	509 333	7,10%	7,10%
Indavvio AB	500 442	7,00%	7,00%
Ventura Holdings AB	310 395	4,30%	4,30%
Prolajm AB	248 684	3,50%	3,50%
Övriga	5 573 118	78,00%	78,00%
Totalt	7 141 972	100%	100%

Användning av emissionslikvid

Bolaget avser att använda det tillgängliga kapitalet om 31 MSEK efter emissionskostnader i följande prioritetsordning:

1. Operationella kostnader och utvecklingsarbete: 40 procent
2. Marknadsarbete (kommersiell lansering): 30 procent
3. Klinisk studie och påbörjad registrering USA: 20 procent
4. Produktion: 10 procent

Rörelsekapital

Styrelsens bedömning är att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den kommande tolv månadersperioden.

Eget kapital, skulder och annan information

Eget kapital, skulder och annan information

Tabellerna nedan återger information om eget kapital och skuldsättning per den 31 december 2020 för Pharmiva. Tabellen är justerad för nyemissionen i mars 2021, vilket medförde en aktiekapitalsökning om 262 200,00 SEK, till 857 036,64 SEK. Nyemissionen inbringande 34,96 MSEK till Bolaget före emissionskostnader.

Nettoskuldsättning	
Belopp i KSEK	2020-12-31
A) Kassa	42 910
B) Likvida medel	0
C) Lätt realiserbara värdepapper	0
D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)	42 910
E) Kortfristiga fordringar	1 244
F) Kortfristiga bankkulder	0
G) Kortfristig del av långfristiga skulder	0
H) Andra kortfristiga skulder	2 941
I) Summa kortfristiga skulder (F) + (G) + (H)	2 941
J) Netto kortfristig skuldsättning (I) - (E) - (D)	-41 213
K) Långfristiga banklån	0
L) Emitterade obligationer	0
M) Andra långfristiga lån	0
N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)	0
O) Nettoskuldsättning (J) + (N)	-41 213

Eget kapital och skuldsättning	
Belopp i KSEK	2020-12-31
Räntebärande kortfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Blankokrediter	0
Summa räntebärande kortfristiga skulder	0
Räntebärande långfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Blankokrediter	0
Summa räntebärande långfristiga skulder	0
Eget kapital	
Aktiekapital ⁽¹⁾	857
Fond för utvecklingsutgifter	9 225
Övrigt tillskjutet kapital ⁽²⁾	88 219
Balanserat resultat ink periodens resultat	-46 547
Summa eget kapital	51 754

⁽¹⁾ Beräknat efter kända förändringar, inklusive Erbjudandet i samband med noteringen

⁽²⁾ Beräknad nettolikvid från Erbjudandet har allokerats Övrigt tillskjutet kapital

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande den 12 februari 2015.

	Händelse	Ökning antal aktier	Antal aktier	Ökning aktiekapital	Totalt aktiekapital	Kvotvärde	Aktiepris justerat för split
2015	Bildande		619 340		50 000,00	12,39	
2015	Nyemission	7 500	626 840	7 500,00	57 500,00	11,30	
2015	Nyemission	5 760	632 600	5 760,00	63 260,00	10,00	
2017	Nyemission	84 360	716 960	8 436,00	71 696,00	10,00	
2017	Nyemission	28 094	745 054	2 809,40	74 505,40	10,00	
2018	Nyemission	132 193	877 247	13 219,30	87 724,70	10,00	
2019	Nyemission	116 824	994 071	11 682,40	99 407,10	00,10	35,67
2019	Nyemission	23 363	1 017 434	2 336,30	101 743,40	00,10	35,67
2020	Nyemission	295 380	1 312 814	29 538,00	131 281,40	00,10	8,33
2020	Nyemission	66 604	1 379 418	6 660,40	137 941,80	00,10	13,67
2020	Pre-Emission	272 906	1 652 324	27 290,60	165 232,40	00,10	13,67
2020	Fondemission	00	1 652 324	429 604,24	594 836,64	00,36	-
2020	Split 3:1	3 304 648	4 956 972	00,00	594 836,64	00,12	-
2021	Noteringsemision	2 185 000	7 141 972	262 200,00	857 036,64	00,12	16,00