



2020-10-16

Tilläggsdokument avseende notering av BoMill AB på Nasdaq First North Growth Market den 20 oktober 2020

Föreliggande dokument innehåller information om BoMill AB ("BoMill") avseende följande:

- Kapitalstruktur och nettoskuldsättning
- Rörelsekapitalutlåning
- Ägarstruktur
- Finansiell kalender
- 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 den förestående 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

I tabellen nedan sammanfattas BoMills kapitalstruktur efter emissionens genomförande per den 12 oktober 2020. Tabellen inkluderar endast räntebärande skulder.

KSEK	2020-10-12
Kortfristiga skulder	
Mot borgen	
Mot säkerhet	
Bryggån/blancokrediter	5 047,30
Summa kortfristiga skulder	5 047,30
Långfristiga skulder	
Mot borgen	
Mot säkerhet	
Blancokrediter	
Summa långfristiga skulder	0,00
Eget kapital	
Aktiekapital	11 929,40
Reservfond	20,00
Fond för utvecklingskostnader	5 984,20
Överkursfond	142 176,10
Balanserad vinst/förlust	-106 543,50
Periodens resultat	-16 323,50
Total kapitalisering	37 242,70

Nettoskuldsättning

I tabellen nedan sammanfattas BoMills nettoskuldsättning efter emissionens genomförande per den 12 oktober 2020. Tabellen omfattar endast räntebärande tillgångar och skulder.

KSEK	2020-10-12
Kassa och bank	
(A) Likvida medel	34 852,40
(B) Kortfristigt vp-innehav	
(C) Likviditet (A)+(B)	34 852,40
(D) Kortfristiga fordringar	0,00
Kortfristiga skulder	
(E) Mot borgen/säkerhet	
(F) Kortfristig del av långfristiga skulder	
(G) Bryggglån/blancokrediter	-5 047,30
(H) Summa kortfristiga skulder	-5 047,30
(I) Netto kortf fordr/skuld (C+D+H)	29 805,10
Långfristiga skulder	
(J) Mot borgen	
(K) Mot säkerhet	
(L) Blancokrediter	
(M) Summa långfristiga skulder	0,00
Nettoskuldsättning (I)+(M)	29 805,10
(neg nettoskuld = nettokassa)	

Rörelsekapitalutlåtande

Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet (rörelsekapital efter emissionens genomförande) täcker Bolagets rörelsekapitalbehov under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta tilläggsdokument. Efter genomförandet av emissionen tillförs BoMill en nettolikvid om cirka 27,3 MSEK. Bolagets rörelsekapitalbehov under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 24 MSEK givet nuvarande affärsplan.

Ägarstruktur

Efter registrering av nyligen genomförd emission hos Bolagsverket ser ägarstrukturen ut enligt nedan.

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital
Capagro SAS	2 384 732	19,99%
Henrik Hedlund*	1 651 498	13,84%
Stiftelsen Industrifonden	1 251 400	10,49%
Mosiki Svenska AB	747 998	6,27%
Summa största ägarna	6 035 628	50,59%
Övriga ägare	5 893 772	49,41%
Totalt	11 929 400	100,00%

* Henrik Hedlund är ledamot i BoMills styrelse

Finansiell kalender

Delårsrapport Q3 2020	2020-10-30
Bokslutskommuniké 2020	2021-02-18
Årsstämma 2021	2021-05-06

Aktiekapitalets utveckling

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

DATUM	HÄNDELSE	PRIS PER AKTIE (SEK)	FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER	FÖRÄNDRING AKTIEKAPITAL (SEK)	TOTALT ANTAL AKTIER	TOTALT AKTIEKAPITAL (SEK)	KVOTVÄRDE PER AKTIE (SEK)
MAJ 1998	Nybildning	100	1 000	100 000,00	1 000	100 000,00	100,00
DECEMBER 2006	Nyemission	1 364	110	11 000,00	1 110	111 000,00	100,00
JUNI 2008	Nyemission	40 000	125	12 500,00	1 235	123 500,00	100,00
OKTOBER 2009	Nyemission	51 400	221	22 100,00	1 456	145 600,00	100,00
JANUARI 2012	Nyemission	24 039	897	89 700,00	2 353	235 300,00	100,00
AUGUSTI 2014	Utbyte konv	13 956	336	211 100,00	2 689	446 400,00	100,00
AUGUSTI 2014	Utbyte konv	13 956	437	-33 600,00	3 126	412 800,00	100,00
AUGUSTI 2014	Nyemission	13 956	264	-151 100,00	3 390	261 700,00	100,00
AUGUSTI 2014	Nyemission	13 956	1 074	107 400,00	4 464	369 100,00	100,00
AUGUSTI 2014	Nyemission	13 956	244	101 700,00	4 708	470 800,00	100,00
MAJ 2016	Nyemission	7 092	1	100,00	4 709	470 900,00	100,00
AUGUSTI 2017	Nyemission	7 092	1 409	140 900,00	6 118	611 800,00	100,00
AUGUSTI 2017	Nyemission	7 092	1 409	140 900,00	7 527	752 700,00	100,00
AUGUSTI 2017	Utbyte konv	7 092	800	80 000,00	8 327	832 700,00	100,00
AUGUSTI 2017	Utbyte konv	7 092	800	80 000,00	9 127	912 700,00	100,00
AUGUSTI 2017	Utbyte konv	7 092	800	80 000,00	9 927	992 700,00	100,00
OKTOBER 2018	Nyemission	11 187	1 715	171 500,00	11 642	1 164 200,00	100,00
OKTOBER 2019	Nyemission	1 150	16 716	1 671 600,00	28 358	2 835 800,00	100,00
OKTOBER 2019	Nyemission	1 150	12 926	1 292 600,00	41 284	4 128 400,00	100,00
JULI 2020	Nyemission	500	28 000	2 800 000,00	69 284	6 928 400,00	100,00
JULI 2020	Split 100:1	-	6 859 400	-	6 928 400	6 928 400,00	1,00
SEPTEMBER 2020	Nyemission	6,00	5 001 00	5 001 000,00	11 929 400	11 929 400,00	1,00
SEPTEMBER 2021*	Teckningsoptioner	7,10	3 334 000	3 334 000,00	15 263 400	15 263 400,00	1,00

* Förutsatt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterats i samband med bolagets emission av units under september 2020.