

Tilläggsdokument avseende listning av OncoZenge AB på Nasdaq First North Growth Market

Första dag för handel den 12 februari 2021



Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II om marknader för finansiella instrument, såsom implementerat i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, och drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som emittenter på reglerad marknad, såsom definierat i EU-lagstiftning och implementerat i nationell lagstiftning. De är istället föremål för mindre omfattande regler anpassade för mindre tillväxtföretag. Riskerna hänförliga till en investering i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än en investering i en emittent på den reglerade marknaden. Alla emittenter som har aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

OncoZenge

Om tilläggsdokumentet

Föreliggande dokument ("Tilläggsdokumentet") innehåller viss kompletterande information avseende kapitalstruktur, nettoskulsättning, rörelsekapitalutlåtande per första dag för handel, aktiekapitalets utveckling och ägarstruktur för OncoZenge AB ("OncoZenge" eller "Bolaget") som uppfyller kraven i Nasdaq First North Growth Market Rulebook inför notering av Bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Tilläggsdokumentet ska ses som ett tillägg till det prospekt som Bolaget upprättat i samband med den förestående noteringen och företrädesemissionen och som offentliggjordes den 8 februari 2021. Detta Tilläggsdokument är dock inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt gällande lagar och regler och detta Tilläggsdokument har inte blivit granskat eller godkänt av någon tillsynsmyndighet. Prospektet, som har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129, har offentliggjorts och finns tillgängligt på OncoZenges hemsida, www.oncozenge.se samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se.

Information om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för OncoZenge har ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm AB meddelade den 8 februari 2021 att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls senast första dag för handel i Bolagets aktier. Första dag för handel är den 12 februari 2021. Aktierna kommer att handlas med ISIN-kod SE0015504097 och under kortnamnet (ticker) ONCOZ.

Kapitalstruktur

Belopp i KSEK	2020-12-31
Kortfristiga räntebärande skulder	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Blancokrediter	-
Summa kortfristiga räntebärande skulder	0
Långfristiga räntebärande skulder	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Blancokrediter	-
Summa långfristiga räntebärande skulder	0
Eget kapital	
Aktiekapital	500
Aktiekapital – ej registrerat	100
Fond för utvecklingsutgifter	15 201
Överkursfond	29 317
Balanserat resultat	-15 837
Summa eget kapital	29 281
Summa eget kapital och räntebärande skulder	29 281

Nettoskultsättning

Belopp i KSEK	2020-12-31
A. Kassa	9 999
B. Andra likvida medel	-
C. Lätt realiserbara värdepapper	-
D. Summa likviditet A+B+C	9 999
E. Kortfristiga räntebärande skulder	-
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-
G. Kortfristig del av långfristiga skulder	-
H. Andra kortfristiga finansiella skulder	-
I. Summa kortfristiga räntebärande skulder F+G+H	0
J. Kortfristig nettoskultsättning I-E-D	-9 999
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut	-
L. Emitterade obligationer	-
M. Andra långfristiga räntebärande skulder	-
N. Summa långfristiga räntebärande skulder K+L+M	0
O. Nettoskultsättning J+N	-9 999

Rörelsekapitalutlåtande

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden från och med första dag för handel den 12 februari 2021. Per den 31 december 2020 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 10 MSEK.

Aktieägarförteckning efter genomförd Lex Asea-utdelning

Av nedanstående tabell framgår OncoZenges största aktieägare efter den genomförda Lex Asea-utdelningen. Aktieägartabellen är framtagen baserad på den senast tillgängliga aktieboken i Moberg Pharma per den 31 december 2020. Per den 31 december 2020 hade Moberg Pharma cirka 6 200 aktieägare. Den 9 februari 2021 slutfördes Lex Asea-utdelningen som innebar att tio (10) aktier i Moberg Pharma berättigade till en (1) aktie i OncoZenge. Antalet aktieägare i OncoZenge beräknas därmed per dagen för Tilläggsdokumentet uppgå till cirka 6 200. Efter den 31 december 2020 har antalet aktier i Moberg Pharma justerats genom att Moberg Pharma bland annat genomfört en företrädesemission, varför uppgifterna nedan enbart är teoretiska och kan skilja sig från verkligheten. Aktieägartabellen nedan är framtagen för att ge investerare en illustrativ bild över aktieägarstrukturen i OncoZenge efter den genomförda Lex Asea-utdelningen. OncoZenge kommer att publicera en uppdaterad aktieägarförteckning på hemsidan efter slutförande av den förestående företrädesemissionen.

Aktieägare	Antal aktier	Ägarandel
Östersjöstiftelsen	325 027	5,5%
John Fällström	317 234	5,4%
Linc AB	292 831	5,0%
Pirkko Tamsen	195 221	3,3%
Avanza Pension	182 185	3,1%
Övriga aktieägare (ca 6 200 st)	4 544 124	77,6%
Summa	5 856 622	100,0%

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Förändring antal aktier	Totalt antal aktier	Förändring aktiekapital (SEK)	Totalt aktiekapital (SEK)	Kvotvärde (SEK)	Teckningskurs (SEK)
2020	Nybildning	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	1,00	-
2021	Riktad nyemission ¹	100 000	600 000	100 000,00	600 000,00	1,00	100
2021	Aktiesplit 9:1	4 800 000	5 400 000	-	600 000,00	0,111111	-
2021	Utjämningsemision ²	456 622	5 856 622	50 736,183664	650 736,183664	0,111111	0,111111

¹ Riktad nyemission till bland annat John Fällström, Linc AB och Östersjöstiftelsen. Teckningskurs 100 SEK per aktie (före genomförd split 9:1).

² Utjämningsemision som genomfördes till kvotvärde enbart i syfte att justera antalet aktier i OncoZenge inför Lex Asea-utdelning.