

# TILLÄGGS DOKUMENT AVSEENDE NOTERING AV MODUS THERAPEUTICS HOLDING AB

PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET DEN 22 JULI 2021

**FÖRELIGGANDE DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION OM MODUS THERAPEUTICS HOLDING AB ("MODUS THERAPEUTICS" ELLER "BOLAGET") AVSEENDE FÖLJANDE:**

- RÖRESLEKAPITALUTLÅTANDE
- FINANSIELL KALENDER
- EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING
- AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING
- ÄGARSTRUKTUR

## **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 nyemissionen av aktier 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.

# RÖRELSEKAPITALUTLÅTANDE

Modus Therapeutics har nyligen genomfört en nyemission som fulltecknats och genom vilken Bolaget tillförts cirka 33 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 Q2 2021	2021-08-19
Delårsrapport Q3 2021	2021-11-18
Bokslutskommuniké 2021	2022-02-22

## EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING

I tabellerna nedan sammanfattas Modus Therapeutics eget kapital och nettoskuldsättning efter nyemissionens genomförande per den 14 juli 2021. Tabellerna omfattar endast räntebärande tillgångar och skulder.

### EGET KAPITAL

<b>KSEK</b>	<b>2021-07-14</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Bryggglån/blancokrediter	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>0</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Blancokrediter	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>
<b>Eget kapital</b>	
Aktiekapital	966
Reservfond	
Fond för utvecklingskostnader	
Överskursfond	296 196
Balanserad vinst/förlust	-260 460
Periodens resultat	-3 877
<b>Total kapitalisering</b>	<b>32 818</b>

## NETTOSKULDSÄTTNING

KSEK

2021-07-14

### Kassa och bank

(A) Likvida medel	33 530
(B) Kortfristigt vp innehav	0
<b>(C) Summa</b>	<b>33 530</b>

**(D) Kortfristiga fordringar** 0

### Kortfristiga skulder

(E) Mot borgen/säkerhet	0
(F) Kortfristiga del av långfristiga skulder	0
(G) Bryggån/blancokrediter	0

**(H) Summa kortfristiga skulder** 0

**(I) Netto kort fordr/skuld (C+D+H).** 33 530

### Långfristiga skulder

(J) Mot borgen	0
(K) Mot säkerhet	0
(L) Blacokrediter	0

## AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

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

Datum	Händelse	Pris per aktie (SEK)	Kvotvärde (SEK)	Förändring antal aktier	Förändring aktiekapital (SEK)	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital (SEK)
2011-05-09	Nybildning, Nyemission	1	0,5	348 916	174 458	348 916	174 458
2011-12-22	Nyemission	100	0,5	97 084	48 542	446 000	223 000
2012-05-11	Nyemission	100	0,5	131 080	65 540	577 080	288 540
2012-11-03	Nyemission	100	0,5	72 610	36 305	649 690	324 845
2013-09-19	Nyemission	105	0,5	114 252	57 126	763 942	381 971
2014-06-03	Nyemission	105	0,5	113 343	56 672	877 285	438 643
2014-11-14	Nyemission	105	0,5	42 857	21 429	920 142	460 071
2014-11-14	Nyemission	105	0,5	14 700	7 350	934 842	467 421
2014-12-11	Nyemission	105	0,5	47 204	23 602	982 046	491 023
2015-03-26	Nyemission	105	0,5	114 285	57 143	1 096 331	548 166
2015-08-17	Nyemission	105	0,5	114 285	57 143	1 210 616	605 308
2015-11-04	Nyemission	105	0,5	17 727	8 864	1 228 343	614 172
2016-04-30	Nyemission	105	0,5	6 022	3 011	1 234 365	617 183
2016-08-30	Nyemission	105	0,5	119 410	59 705	1 353 775	676 888
2016-10-19	Aktiesplit			12 183 975	0	13 537 750	676 888
2017-05-09	Nyemission	10,5	0,05	196 630	9 832	13 734 380	686 719
2018-02-20	Nyemission	10,5	0,05	476 255	23 813	14 210 635	710 532
2018-07-27	Nyemission	14	0,05	5 356 583	267 829	19 567 218	978 361
2018-12-12	Nyemission	14	0,05	75 000	3 750	19 642 218	982 111
2019-10-14	Nyemission	14	0,05	4 134 848	206 742	23 777 066	1 188 853

2020-02-07	Nyemission	0,1	0,05	54 999 989	2 749 999	78 777 055	3 938 853
2020-06-05	Minskning av aktiekapital utan Indragning av aktier				-3 913 853	78 777 055	25 000
2020-06-05	Omstämpling av samtliga preferens B till stamaktier					78 777 055	25 000
2020-08-04	Nyemission	0,1	0,000317	58 520 098	18 571	137 297 153	43 571
2021-05-20	Aktiesammanslagning			-128 697 153	0	8 600 000	43 571
2021-05-20	Fondemission				472 429	8 600 000	516 000
2021-06-21	Kvittningsemission	6,4	0,06	2 343 750	140 625	10 943 750	656 625
2021-07-14	Nyemission	6,4	0,06	5 156 300	309 378	16 100 050	966 003

## ÄGARSTRUKTUR

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

Namn	Antal aktier	Antal röster och kapital (%)
Karolinska Development AB	6 144 821	38,17
Kdev Investment AB	2 753 516	17,10
John Öhd <sup>1</sup>	1 730 591	10,75
Ellen Donnelly <sup>2</sup>	195 073	1,21
Claes Lindblad <sup>3</sup>	7 812	0,05
Övriga	5 268 237	32,72
<b>Totalt</b>	<b>16 100 050</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> VD i Bolaget.

<sup>2</sup> Styrelseledamot i Bolaget.

<sup>3</sup> CFO i Bolaget.

**MODUS**  
THERAPEUTICS

Modus Therapeutics  
Olof Palmes gata 29 IV, 111 22  
Stockholm, Sverige  
+46 (0)8-501 370 00  
info@modustx.com  
www.modustx.com