

## Kapitalisering, nettoskultsättning och aktieägarinformation

I samband med Lipigon Pharmaceutical AB (publ) förestående listning är G&W Fondkommission utsedd till Certified Adviser.

### Rörelsekapitaldeklaration

Styrelsen bekräftar, efter erhållen nettoliquid om cirka 50 MSEK efter emissionen, att Lipigon har rörelsekapital för att driva verksamheten i minst den kommande tolv månadersperioden från listningsdagen.

### Teoretisk skultsättning och eget kapital efter erbjudandet

I tabellen nedan sammanfattas per den 28 februari 2021 Lipigons pro-forma kapitalisering och räntebärande skulder efter erbjudandet.

TSEK	2021-02-28
<b>Kortfristiga skulder</b>	
Utan garanti, borgen eller säkerhet	-
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	-
<b>Långfristiga skulder</b>	-
<b>Summa långfristiga skulder</b>	-
<b>Eget kapital</b>	
Aktiekapital	1 097
Övrigt tillskjutet kapital	90 779
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-25 879
<b>Summa eget kapital</b>	<b>65 997</b>
<b>Summa kapitalisering</b>	<b>65 997</b>

### Nettoskultsättning pro-forma efter erbjudandet

I tabellen nedan sammanfattas Lipigons räntebärande nettoskultsättning efter erbjudandet per den 28 februari 2021.

TSEK	2021-02-28
(A) Kassa	-
(B) Likvida medel	60 724
(C) Lätt realiserbara värdepapper	-
(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C)	60 724
(E) Kortfristiga finansiella fordringar	1 941
(F) Kortfristiga bankskulder	-
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	-
(H) Andra kortfristiga skulder	-
(I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)	0
(J) Netto kortfristig finansiell skultsättning (I)-(E)-(D)	-62 665
(K) Långfristiga banklån	-
(L) Emitterade obligationer	-
(M) Andra långfristiga skulder	-
(N) Långfristig finansiell skultsättning (K)+(L)+(M)	-
(O) Finansiell nettoskultsättning (J)+(N)	-62 665

### Lipigon pro-forma ägarlista efter erbjudandet per 2021-02-28

Aktieägare den 28 februari 2021	Antal aktier	Röster %
Fort Knox Förvaring AB	762 374	7,83
Bygda Sochne AB	619 860	6,37
Partnerinvest Övre Norrland AB	558 988	5,74
John Fällström	446 428	4,59
Gunilla Olivecrona	419 628	4,31
Antaros Invest AB	329 925	3,39
Arne Grundström	326 964	3,36
Nylof Holding AB	295 858	3,04
Pegroco Invest AB	250 000	2,57
Kubator Therapeutics AB	203 048	2,09
Övriga aktieägare (cirka 2 000 st)	5 519 825	56,71
<b>Totalt</b>	<b>9 732 898</b>	<b>100,00</b>

### Innehav styrelseledamöter, direkt eller via närstående eller bolag, per 2021-02-18

Namn	Antal aktier	Antal teckningsoptioner
Urban Paulsson	295 858	41 400
Lars Öhman	203 048	69 000
Gunilla Olivecrona	419 628	69 000
Johannes Hulthe	0	20 700
Jens Ålander	19 880	20 700

### Innehav ledande befattningshavare, direkt eller via närstående eller bolag, per 2021-02-18

Namn	Antal aktier	Antal teckningsoptioner
Stefan K. Nilsson	619 860	210 450
Michael Owens	10 000	20 700
Stefan Pierrou	0	0

### Innehav G&W Fondkommission per 2021-02-18

Namn	Antal aktier	Antal teckningsoptioner
G&W Fondkommission	88 560	0

### Aktiekapitalets utveckling (SEK)

Tidpunkt	Transaktion	Antal stamaktier	Aktiekapital	Investerat belopp	Teckningskurs	Kvotvärde
2010-06-07	Bildande	50 000	50 000	50 000	1	1
2016-02-04	Nyemission	3 000	53 000	3 000	1	1
2016-05-12	Nyemission	5 301	58 301	503 505	95	1
2016-09-06	Nyemission	5 301	63 602	503 595	95	1
2016-12-19	Nyemission	10 600	74 202	500 320	47	1
2017-02-01	Nyemission	13 144	87 346	3 100 012	236	1
2018-01-19	Nyemission	9 000	96 346	1 800 000	200	1
2018-06-18	Nyemission	8 875	105 221	1 775 000	200 <sup>1</sup>	1
2019-05-08	Nyemission	28 059	133 280	7 996 815	285 <sup>2</sup>	1
2020-07-07	Nyemission	88 572	221 852	16 651 536	188 <sup>3</sup>	1
2020-08-28	Split 1:20	4 215 188	221 852	-	-	0,05
2020-08-28	Fondemission	-	500 000	-	-	0,16
2020-12-02	Nyemission	295 858	533 339	3 000 000	10,14	0,1127
2021-02-28	Nyemission	5 000 000	1 096 778	55 991 872	11,2	0,1127
<b>Totalt</b>		<b>9 732 898</b>	<b>1 096 778</b>	<b>91 875 655</b>	-	-

1 Omräknat för split: 10,00

2 Omräknat för split: 14,25

3 Omräknat för split: 9,40