



2017-01-02

Tilläggsdokument avseende notering av AAC Microtec AB på Nasdaq First North
den 21 december 2016

Föreliggande dokument innehåller viss information avseende bl a kapitalstruktur i AAC Microtec som den ser ut efter att samtliga nya aktier vilka emitterats i samband med Erbjudandet att teckna aktier och teckningsoptioner i AAC Microtec registrerats av Bolagsverket.



ÄGARSTRUKTUR

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

| Aktieägare | Aktieägare 2016-09-30 | | Aktieägare efter emission | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | Ordinarie aktier | Röster och kapital | Ordinarie aktier | Röster och kapital |
| Fouriertransform AB | 8 418 200 | 59,9% | 9 888 788 | 31,2% |
| RP Ventures AB | 2 724 350 | 19,4% | 2 724 350 | 8,6% |
| Kalogi AB | 1 431 750 | 10,2% | 1 431 750 | 4,5% |
| UU Holding AB | 757 650 | 5,4% | 757 650 | 2,4% |
| Övriga aktieägare | 713 900 | 5,1% | 713 900 | 2,3% |
| Nya aktieägare | | | 16 179 412 | 51,0% |
| Totalt | 14 045 850 | 100,0% | 31 695 850 | 100,0% |

KAPITALSTRUKTUR (ej reviderad av Bolagets revisor)

| TKR | Proforma* |
|--|---------------|
| SKULDSÄTTNING | 28 dec 2016 |
| Kortfristiga skulder | 23 681 |
| Mot borgen | - |
| Mot säkerhet * | 5 985 |
| Blancokrediter (lev.skulder o upplup. kost), icke räntebärande | 17 696 |
| Långfristiga skulder | 2 276 |
| Mot borgen | - |
| Mot säkerhet ** | 2 276 |
| Blancokrediter | 0 |

* Baserat på finansiell ställning 30 september 2016 justerat med emission

**Hänför sig till företagsinteckningar

| Tkr | Proforma* |
|---------------------------|----------------|
| EGET KAPITAL | 28 dec 2016 |
| Aktiekapital | 987 |
| Övriga reserver | 165 253 |
| Balanserade vinstmedel | -44 290 |
| Innevarande års resultat | -11 789 |
| Summa eget kapital | 110 161 |

* Baserat på finansiell ställning 30 september 2016 justerat med emission

NETTOSKULDSÄTTNING (ej reviderad av Bolagets revisor)

| | Proforma* |
|---|--------------------|
| Tkr | 28 dec 2016 |
| (A) Kassa | 0 |
| (B) Likvida medel | 82 569 |
| (C) Lätt realiserbara värdepapper | 0 |
| (D) S:a likviditet (A) + (B) + (C) | 82 569 |
| (E) Kortfristiga fordringar | 28 368 |
| (F) Kortfristiga bankkulder | 4 029 |
| (G) Kortfristig del av långfristiga skulder | 1 956 |
| (H) Andra kortfristiga skulder, räntebärande | 0 |
| (H) Andra kortfristiga skulder, icke räntebärande | 17 696 |
| (I) S:a kortfristiga skulder (F) + (G) + (H) | 23 681 |
| (J) Netto kortfristig nettoskuld (I) - (E) - (D) | -87 256 |
| (K) Långfristiga banklån, räntebärande | 0 |
| (L) Emitterade obligationer | 0 |
| (M) Andra långfristiga lån, räntebärande | 2 276 |
| (N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M) | 2 276 |
| (O) Nettoskuld (J) + (N) | -84 980 |

Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa, dvs likvida medel överstiger räntebärande skulder

* Baserat på finansiell ställning 30 september 2016 justerat med emission

ANVÄNDNING AV LIKVID

Bolaget planerar att använda det tillgängliga kapitalet om 82,6 Mkr efter emissionskostnader som följer:

- Rörelsekapital under följande 18-månadersperiod ca 30 Mkr
- investeringar i försäljning och marknadsföring ca 20 Mkr
- produkt-, organisations- och affärsutveckling ca 15 Mkr
- förstärkning av balansräkningen i syfte att accelerera expansionen, ca 12,5 Mkr
t ex via mindre förvärv
- återbetalning bryggån samt räntor ca 5 Mkr

Under den närmaste 12-månadersperioden bedöms rörelsekapitalbehovet uppgå till ca 20 Mkr.