



# Kapitalisering, nettoskuldsättning och aktieägarinformation

I samband med TH1NG (publ) förestående listning är G&W Fondkommission utsedd till Certified Adviser.

## Rörelsekapitaldeklaration

Styrelsen bekräftar, efter erhållen nettoliquid om cirka 40 MSEK efter emissionen, att TH1NG har rörelsekapital för att driva verksamheten i minst den kommande tolvmånadersperioden från listningsdagen.

## Teoretisk skuldsättning och eget kapital efter erbjudandet

I tabellen nedan sammanfattas per den 15 juni 2021 TH1NGs pro-forma kapitalisering och räntebärande skulder efter erbjudandet.

TSEK	2021-06-15
<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	695
Övrigt tillskjutet kapital	715 45
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-386 52
<b>Summa eget kapital</b>	<b>335 88</b>
<b>Summa kapitalisering</b>	<b>335 88</b>

## Nettoskuldsättning pro-forma efter erbjudandet

I tabellen nedan sammanfattas TH1NGs räntebärande nettoskuldsättning efter erbjudandet per den 15 juni 2021.

TSEK	2021-06-15
(A) Kassa	
(B) Likvida medel	40 179
(C) Lätt realiserbara värdepapper	
(D) <b>Summa likviditet (A)+(B)+(C)</b>	<b>40 179</b>
(E) <b>Kortfristiga finansiella fordringar</b>	<b>0</b>
(F) Kortfristiga bankskulder	
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	
(H) Andra kortfristiga skulder	10 453
(I) <b>Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)</b>	<b>10 453</b>
<b>Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I)-(E)-(D)</b>	<b>-29 726</b>
(K) Långfristiga banklån	
(L) Emitterade obligationer	
(M) Andra långfristiga skulder	
(N) <b>Långfristig finansiell skuldsättning (K)+(L)+(M)</b>	
(O) <b>Finansiell nettoskuldsättning (J)+(N)</b>	<b>-29 726</b>

## TH1NG pro-forma ägarlista efter erbjudandet per 2021-06-15

Aktieägare den 28 februari 2021	Antal aktier	Röster %
AB Box Play	2 528 349	19,44
Westholm Invest AB	2 018 109	15,51
Miradot AB	1 042 620	8,01
KL Ventures AB	534 781	4,11
Kim Liljegren	447 000	3,44
Balog Holding AB	438 000	3,37
Gunnar Lendahl AB	342 900	2,64
Sund in Väst AB	292 800	2,25
EastMountain Invest AB	228 000	1,75
Paul Rundqvist Invest AB	226 440	1,74
Övriga aktieägare (cirka 1 500 st)	4 910 101	37,74
<b>Totalt</b>	<b>13 009 100</b>	<b>100,00</b>

## Aktiekapitalets utveckling (SEK)

Tidpunkt	Transaktion	Antal stamaktier	Aktiekapital	Investerat belopp	Teckningskurs
2019-01-01	Nyemission	100 000	50 000		
2019-07-16	Nyemission	110 000	55 000	4 000 000	400
2020-08-06	Nyemission	121 000	60 500	6 710 000	610
2020-11-24	Nyemission kvittning	137 000	68 500	9 760 000	610
2021-02-12	Nyemission	155 535	77 767,5	11 306 350	610
2021-02-19	Split 1:60	9 332 100	77 767,5		
2021-02-19	Nyemission	9 374 100	78 117,5	428 400	10,20
2021-02-19	Fondemission	9 374 100	500 576,94		
2021-06-10	Nyemission kontant och kvittning	13 009 100	694 685,94	39 985 000	11
<b>Totalt</b>		<b>13 009 100</b>	<b>694 685,94</b>	<b>72 189 750</b>	