



Tilläggsdokument avseende listning av Vertiseit AB (publ)

Föreliggande dokument innehåller viss information avseende bland annat kapitalstruktur Vertiseit AB (publ) ("Vertiseit" eller "Bolaget") som den ser ut efter att de nya aktierna, vilka emitterats i samband med erbjudandet att teckna aktier i Vertiseit, registrerats av Bolagsverket.

Ägarstruktur

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

Aktieägare	A-aktier	B-aktier	Kapital	Röster
Johan Lind	682 617	1 459 923	16,8%	22,4%
Adrian Eriksson	682 617	1 317 103	15,7%	22,0%
Schottenius & Partners AB	421 172	1 137 075	12,2%	14,4%
Oskar Edespong	344 094	866 406	9,5%	11,6%
Kohagen AB	269 910	377 869	5,1%	8,3%
Jonas Lagerqvist	0	431 855	3,4%	1,2%
Britt Mari Lenfors Kjellmann	0	412 100	3,2%	1,1%
Jan Kjellmann	269 570	108 030	3,0%	7,6%
Emil Kihlberg	29 100	78 860	0,8%	1,0%
Mats Nilsson	0	326 790	2,6%	0,9%
Rolf Nilsson AB	0	326 790	2,6%	0,9%
Övriga		3 215 259	25,2%	8,7%
Totalt	2 699 080	10 058 259	100,0%	100,0%

Användning av emissionslikvid

Bolaget avser att använda det tillgängliga kapitalet om 26,0 MSEK efter emissionskostnader i följande prioritetsordning:

1. Genomföra selektiva förvärv: 21,0 MSEK
2. Produktutveckling inom dotterbolaget DISE med fokus på nischad SaaS-plattform med uppdaterat CMS (Content Management System) för retail-marknaden globalt: 5,0 MSEK

Rörelsekapital

Styrelsens bedömning är att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den kommande tolv månadersperioden.

Eget kapital, skulder och annan information

Tabellerna nedan återger information om eget kapital och skuldsättning per den 31 mars 2019 för Vertiseit. Tabellen är justerad för nyemissionen i maj 2019, vilket medförde en aktiekapitalsökning om 98 040,00 SEK, till 637 857,00 SEK. Nyemissionen inbringande 30,0 MSEK till Bolaget före emissionskostnader.

Nettoskuldsättning	
(KSEK)	
A) Kassa	35 125
B) Likvida medel	-
C) Lätt realiserbara värdepapper	-
D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)	35 125²
E) Kortfristiga fordringar	14 511
F) Kortfristiga bankkulder	2 090
G) Kortfristig del av långfristiga skulder	-
H) Andra kortfristiga skulder	18 895
I) Summa kortfristiga skulder (F) + (G) + (H)	20 985
J) Netto kortfristig skuldsättning (I) – (E) – (D)	-28 651
K) Långfristiga banklån	4 521 ⁴
L) Emitterade obligationer	-
M) Andra långfristiga lån	1 098 ⁵
N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)	5 619
(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)	-23 032

Eget kapital och skuldsättning	
(KSEK)	
Räntebärande kortfristiga skulder	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	3 192 ¹
Blankokrediter	-
Summa räntebärande kortfristiga skulder	3 192
Räntebärande långfristiga skulder	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	5 619 ³
Blankokrediter	-
Summa räntebärande långfristiga skulder	5 619^{2,3}
Eget kapital	
Aktiekapital	540
Övrigt tillskjutet kapital	30 624
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	6 529
Summa eget kapital	37 791

¹ Kortfristiga skulder består av banklån om 2 090 KSEK och finansiell leasing om 1 102 KSEK. Bolaget har som säkerhet för banklånet ställt företagsinteckningar om totalt 17,5 MSEK till Svenska Handelsbanken AB (publ). Säkerhet för finansiell leasing utgörs av leasingobjekt

² Likvida medel består av 5 125 KSEK på företagskonto

³ Långfristiga skulder består av banklån om 4 521 KSEK och finansiell leasing om 1 098 KSEK. Bolaget har som säkerhet för banklånet ställt företagsinteckningar om totalt 17,5 MSEK till Svenska Handelsbanken AB (publ). Säkerhet för finansiell leasing utgörs av leasingobjekt

⁴ Långfristiga banklån består av banklån från Svenska Handelsbanken AB (publ)

⁵ Andra långfristiga lån består av finansiell leasing

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande den 12 januari 2008.

År	Händelse	Ökning antal B-aktier	Ökning antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal A-aktier	Totalt antal aktier	Förändring aktiekapital, SEK	Totalt aktiekapital, SEK	Kvotvärde, SEK
2008	Bolagsbildning	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000,00	100 000,00	1,00
2009	Nyemission	200 000	0	300 000	0	300 000	200 000,00	300 000,00	1,00
2009	Nyemission	75 000	0	375 000	0	375 000	75 000,00	375 000,00	1,00
2010	Nyemission	66 000	0	441 000	0	441 000	66 000,00	441 000,00	1,00
2011	Nyemission	98 817	0	539 817	0	539 817	98 817,00	539 817,00	1,00
2019	Konvertering A och B	-134 954	134 954	404 863	134 954	539 817	0	539 817,00	1,00
2019	Uppdelning av aktier 20:1	7 692 397	2 564 126	8 097 260	2 699 080	10 796 340	0	539 817,00	0,05
2019	Nyemission	1 960 800	0	10 058 060	2 699 080	12 757 140	98 040,00	637 857,00	0,05