



## Tilläggsdokument avseende **Mestro AB**

Inför notering på Nasdaq First North Growth Market  
den 15 december 2021

Följande dokument innehåller viss information avseende bland annat kapitalstruktur i Mestro som den ser ut efter att samtliga nya aktier, vilka emitterats i samband med Erbjudandet att teckna aktier i Mestro, registrerats av Bolagsverket.

### **Nasdaq First North Growth Market**

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument såsom det implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, och drivs av Nasdaq Stockholm AB. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Det är Nasdaq Stockholm AB som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

## Kapitalstruktur

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 30 september 2021, justerat för den emissionslikvid (netto efter uppskattade emissionskostnader) som tillfördes Mestro i samband med Erbjudandet. Siffrorna är ej reviderade av bolagets revisor.

<b>Belopp i kronor</b>	<b>2020-09-30</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	
Mot säkerhet*	1 949 911
Mot Borgen	-
Blancokrediter	-
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 949 911</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	
Mot säkerhet*	1 119 718
Mot Borgen	-
Blancokrediter	-
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 119 718</b>
<b>Eget kapital</b>	
Aktiekapital	888 733
Fond för utvecklingsutgifter	10 888 552
Överkursfond	68 739 336
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-
<b>Summa eget kapital</b>	<b>51 049 638</b>

\* Säkerheterna avser pantsatta Dotterbolag och företagsinteckningar.

## Nettoskuldsättning

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 30 september 2021, justerat för den emissionslikvid (netto efter uppskattade emissionskostnader) som tillfördes Mestro i samband med Erbjudandet.

Nettoskuldssättningen avser räntebärande fordringar och skulder med avdrag för likvida medel.

En negativ nettoskuldssättning innebär att Bolaget har en nettokassa. Siffrorna är ej reviderade av Bolagets revisor.

Belopp i kronor	2020-09-30
(A) Kassa	37 125 211
(B) Likvida medel	-
(C) Lätt realiserbara värdepapper	-
<b>(D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)</b>	<b>37 125 211</b>
(E) Kortfristiga fordringar	-
(F) Kortfristiga bankkulder	1 949 911
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	-
(H) Andra kortfristiga skulder	-
<b>(I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H)</b>	<b>1 949 911</b>
<b>(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) - (E) - (D)</b>	<b>35 175 300</b>
(K) Långfristiga banklån	1 119 718
(L) Emitterade obligationer	-
(M) Andra långfristiga lån	-
(N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)	1 119 718
<b>(P) Nettoskuldssättning (J) + (N)</b>	<b>34 055 582</b>

## Ägarstruktur

Efter registrering av avslutad emission hos Bolagsverket kommer ägarstrukturen se ut enligt nedan:

Aktieägare	Antal aktier	Andel av kapital/röster
RP Ventures AB	1 429 140	16%
Aktiebolaget Företagsledare Rego	1 193 650	13%
Magnus Astner	870 000	10%
SBB*	447 370	5%
Stronghold Invest AB*	423 080	5%
<b>Totalt aktieägare över 5% i andel av kapital/röster</b>	<b>4 363 240</b>	<b>49%</b>
Övriga aktieägare	4 524 093	51%
<b>Totalt</b>	<b>8 887 333</b>	<b>100%</b>

\* Under november 2021 ingick SBB avtal om förvärv av befintliga aktier direkt från andra aktieägare, bland annat Stronghold Invest AB. Förvärvet är villkorat av att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Förvärvet av befintliga aktier tillsammans med de 447 370 aktier som SBB förvärvade i samband med nyemissionen inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market innebär att SBB, från och med första handelsdag den 15 december 2021, kommer inneha cirka 10 procent av aktierna i Mestro. Stronghold Invest AB kommer i och med försäljningen av aktier till SBB, från och med första handelsdag inneha 0 procent av aktierna.

## Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Förändring antalet aktier	Totalt antal aktier	Förändring av aktie- kapitalet (SEK)	Totalt aktie- kapital (SEK)	Tecknings- kurs (SEK)	Kvot- värde (SEK)
2021	Kontant nyemission	2 105 263	8 887 333	210 526	888 733	19	0,1
2021	Split 10:1	0	6 782 070	0	678 207	0	0,1
2020	Lösen optioner	35 100	678 207	35 100	678 207	100	1
2019	Kontant nyemission	98 899	643 107	98 899	643 107	131	1
2019	Kvittningsemission	25 540	544 208	25 540	544 208	78	1
2018	Kontant nyemission	31 222	518 668	31 222	518 668	52	1
2017	Kontant och kvittningsemission	98 975	487 446	98 975	487 446	52	1
2014	Kvittningsemission	57 046	388 471	57 046	388 471	50	1
2012	Lösen optioner	23 000	331 425	23 000	331 425	40	1
2012	Kontant nyemission	21 000	308 425	21 000	308 425	60	1
2011	Kontant nyemission	20 000	287 425	20 000	287 425	50	1
2011	Kontant nyemission	20 000	267 425	20 000	267 425	50	1
2010	Kontant nyemission	17 245	247 425	17 245	247 425	29	1
2010	Kontant nyemission	43 000	230 180	43 000	230 180	29	1
2007	Kontant nyemission	33 334	187 810	33 334	187 810	18	1
2007	Kontant nyemission	26 928	153 846	26 928	153 846	15	1
2007	Kontant nyemission	26 918	126 918	26 918	126 918	15	1
2005	Bolaget grundades	100 000	100 000	100 000	100 000	-	1

## Rörelsekapitalsutlåtande

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden från och med första dag för handel den 15 december 2021.



Mestro

*Spend less energy*