

TILLÄGGSDOKUMENT AVSEENDE NOTERING AV MODELON AB PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

2021-04-26

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 har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är i stället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.

Föreliggande dokument innehåller information avseende eget kapital och skuldsättning, samt nettoskuld-sättning för koncernen och ägarstruktur i Modelon AB ("Modelon" eller "Bolaget") under antagandet om att samtliga aktier i det pågående erbjudandet tecknas, emitteras och registreras av Bolagsverket per 2021-02-28. Emissionslikviden redovisas brutto.

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

| SEK | 2021-02-28 |
|---|--------------------|
| <i>Kortfristiga räntebärande skulder</i> | |
| Mot säkerhet | 0 |
| Mot Borgen | 0 |
| Blancokrediter | 0 |
| Summa kortfristiga räntebärande skulder | 0 |
| <i>Långfristiga räntebärande skulder</i> | |
| Mot säkerhet | |
| Mot Borgen | 0 |
| Blancokrediter | 0 |
| Summa långfristiga räntebärande skulder | 0 |
| <i>Eget kapital</i> | |
| Aktiekapital | 637 134 |
| Utvecklingsfond | 0 |
| Övrigt tillskjutet kapital ¹ | 212 591 475 |
| Balanserat resultat inklusive årets resultat ² | -319 943 |
| Summa eget kapital | 212 908 666 |
| Summa eget kapital och räntebärande skulder | 212 908 666 |

¹ Hela bruttolikviden har allokerats till Övrigt tillskjutet kapital

² Per den 31 december 2020

NETTOSKULDSÄTTNING

| | |
|--|---------------------|
| SEK | 2021-02-28 |
| (A) Kassa | 0 |
| (B) Likvida medel ³ | 208 694 402 |
| (C) Lätt realiserbara värdepapper | 0 |
| (D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C) | 208 694 402 |
| (E) Kortfristiga räntebärande finansiella fordringar | 0 |
| (F) Kortfristiga bankkulder | 0 |
| (G) Kortfristig del av långfristiga skulder | 0 |
| (H) Andra kortfristiga skulder | 0 |
| (I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H) | 0 |
| (J) Netto kortfristig skuldsättning (I) + (E) – (D) | -208 694 402 |
| (K) Långfristiga banklån | 0 |
| (L) Emitterade obligationer | 0 |
| (M) Andra långfristiga lån | 0 |
| (N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M) | 0 |
| (O) Nettoskuldsättning (J) + (N) | -208 694 402 |

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Nedanstående tabell utvisar Bolagets aktieägare per den 26 april 2021, inkluderande aktierna i erbjudandet men exklusive övertilldelningsoptionen.

| Aktieägare | A-aktier | B-aktier | % röster | % kapital |
|---|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Modelon Group AB | 802 551 | 3 800 200 | 48% | 42% |
| Accendo Capital | 345 270 | 2 154 730 | 23% | 23% |
| Ansys Inc. | 129 000 | 516 000 | 7% | 6% |
| Övriga befintliga ägare | 244 655 | 978 612 | 14% | 11% |
| <i>Tillkommande ägare i erbjudandet</i> | <i>0</i> | <i>2 045 453</i> | <i>8%</i> | <i>19%</i> |
| Total | 1 521 476 | 9 494 995 | 100% | 100% |

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

| År | Transaktion | Ökning av aktiekapitalet | Ökning av antalet aktier | Aktiekapital | Totalt antal aktier | Kvotvärde |
|------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|-----------|
| 2004 | Nybildning | 100 000,00 | 1 000 | 100 000,00 | 1 000 | 100,00 |
| 2006 | Nyemission | 11 000,00 | 110 | 111 000,00 | 1 110 | 100,00 |
| 2008 | Nyemission | 1 200,00 | 12 | 112 200,00 | 1 122 | 100,00 |
| 2012 | Teckningsoption | 1 200,00 | 12 | 113 400,00 | 1 134 | 100,00 |
| 2013 | Teckningsoption | 2 400,00 | 24 | 115 800,00 | 1 158 | 100,00 |
| 2014 | Teckningsoption | 2 400,00 | 24 | 118 200,00 | 1 182 | 100,00 |
| 2015 | Teckningsoption | 1 200,00 | 12 | 119 400,00 | 1 194 | 100,00 |
| 2019 | Split 5000:1 | 0,00 | 5 968 806 | 119 400,00 | 5 970 000 | 0,020 |

³ Hela bruttolikviden har allokerats till Likvida medel

| | | | | | | |
|------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2019 | Fondemission | 380 600,00 | 0 | 500 000,00 | 5 970 000 | 0,084 |
| 2019 | Nyemission | 79 763,91 | 952 381 | 579 763,91 | 6 922 381 | 0,084 |
| 2020 | Nyemission | 3 350,09 | 40 000 | 583 114,00 | 6 962 381 | 0,084 |
| 2020 | Nyemission | 54 020,11 | 645 000 | 637 134,11 | 7 607 381 | 0,084 |
| 2021 | <i>Pågående nyemission</i> | <i>285 518,44</i> | <i>3 409 090</i> | <i>922 652,55</i> | <i>11 016 471</i> | <i>0,084</i> |

Modelon AB (publ)

Modelon AB (publ)

IDEON Science Park, SE-223 70 Lund

www.modelon.com

Org. nr. 556672-3010

För ytterligare information kontakta Magnus Gäfvert, VD, Modelon AB.

Mobil: +46 733 245 904

E-post: magnus.gafvert@modelon.com

Om Modelon

Modelon erbjuder systemmodellering och simuleringsprogramvara som accelererar produktinnovation, utveckling och drift inom en rad branscher. Modelons flaggskeppsprodukt, Modelon Impact, är en molnbaserad plattform med ett unikt webbgränssnitt och tusentals beprövade modeller och komponenter som spänner över ett brett spektrum av applikationer. Med huvudkontor i Lund, Sverige, och med global räckvidd, är Modelon en branschledande expert inom modellbaserad systemutveckling med fokus på öppna standarder.

Välkommen att följa oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/modelon