



**– EN TRYGGARE
MORGONDAG**

TILLÄGGSDOKUMENT

**Tilläggsdokument avseende listning av W5 Solutions AB (publ) på
Nasdaq First North Growth Market den 17 december 2021**

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 istället 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.



TILLÄGGSDOKUMENT AVSEENDE LISTNING AV W5 SOLUTIONS AB (PUBL) PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET



Föreliggande dokument ("Tilläggsdokumentet") innehåller viss information avseende kapitaliseringsstruktur, nettoskuldssättning och ägarstruktur till W5 Solutions AB ("W5 Solutions" eller "Bolaget") och återspeglar slutförandet av Bolagets IPO av aktier ("Nyemissionen") som beslutades av styrelsen för W5 Solutions den 17 november 2021 och slutfördes under december 2021. Tilläggsdokumentet innehåller dessutom viss kompletterande information som gör att W5 Solutions uppfyller kraven som ställs i Nasdaq First North Rulebook. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med Nyemissionen.

UPPTAGANDE TILL HANDEL

I samband med listningen kommer W5 Solutions aktier med ISIN-kod SE0016786040 (Ticker: W5) att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

CERTIFIED ADVISER

Bolag som är listade på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar Bolagets efterlevnad av Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Bolaget har utsett Redeye till Certified Adviser i samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR AV BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING SEDAN 30 SEPTEMBER 2021

Det har inte skett någon betydande förändring av W5 Solutions finansiella ställning sedan den 30 september 2021.

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 30 september 2021, justerat för den emissionslikvid (netto efter uppskattade emissionskostnader) som tillfördes W5 Solutions i samband med Erbjudandet (inkluderar ej eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoption). Siffrorna avser koncernen och är ej reviderade av Bolagets revisor.

SEK	30 september 2021
Kortfristiga skulder	
Mot säkerhet	816 680
Mot Borgen	-
Blancokrediter	-
Summa kortfristiga skulder	816 680
Långfristiga skulder	
Mot säkerhet	3 885 186
Mot Borgen	-
Blancokrediter	-
Summa långfristiga skulder	3 885 186
Eget kapital	
Aktiekapital	570 000
Övrigt tillskjutet kapital	-
Balanserat resultat inklusive årets resultat	61 105 071
Summa eget kapital	61 675 071

NETTOSKULDSÄTTNING

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 30 september 2021, justerat för den emissionslikvid (netto efter uppskattade emissionskostnader) som tillfördes W5 Solutions i samband med Erbjudandet (inkluderar ej eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoption). En negativ nettoskuldsättning innebär att Bolaget har en nettokassa. Siffrorna avser koncernen och är ej reviderade av Bolagets revisor.

SEK	30 september 2021
(A) Kassa	37 577 468
(B) Likvida medel	-
(C) Lätt realiserbara värdepapper	-
(D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)	37 577 468
(E) Kortfristiga fordringar	-
(F) Kortfristiga bankskulder	816 680
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	-
(H) Andra kortfristiga skulder	-
(I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H)	816 680
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) - (E) - (D)	-36 760 788
(K) Långfristiga banklån	3 885 186
(L) Emitterade obligationer	-
(M) Andra långfristiga lån	-
(N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)	3 885 186
(P) Nettoskuldsättning (J) + (N)	-32 875 602

ÄGARSTRUKTUR

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

Aktieägare	Antal aktier	Andel kapital och röster
Swedish Defense Group AB	5 210 004	44,9 %
Cajory Defence AB ¹	1 530 000	13,2 %
DT2W Invest AB ²	1 470 000	12,7 %
MSE Holding AB	1 430 000	12,3 %
Totalt aktieägare med innehav överstigande fem procent	9 640 004	83,1 %
Övriga aktieägare ³	1 959 996	16,9 %
Totalt	11 600 000	100 %

¹ Kontrolleras av styrelseledamoten Jonas Rydin

² Kontrolleras av styrelseledamoten Robert Dahlquist

³ Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Datum	Händelse	Förändring av antalet aktier	Totalt antal aktier	Förändring av aktiekapital	Totalt aktiekapital	Kvotvärde
2014	Nybildning	500	500	50 000	50 000	100
2021	Fondemission & Split 20 000:1	9 999 500	10 000 000	450 000	500 000	0,05
2021	Erbjudandet vid IPO	1 400 000	11 400 000	70 000	570 000	0,05
2021	Övertilldelning i Erbjudandet vid IPO*	200 000	11 600 000	10 000	580 000	0,05

*Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen

RÖRELSEKAPITALUTLÅTANDE

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet per dagen för Tilläggsdokumentets offentliggörande är tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov den kommande tolv månadersperioden.



– EN TRYGGARE
MORGONDAG

W5 SOLUTIONS AB

Jakobsdalsvägen 19
131 52 Nacka Strand

Box 1156
131 26 Nacka Strand

+46 8 650 08 88
info@w5solutions.com