



Tilläggsdokument avseende listning av Wyld Networks AB på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definieras i EU-lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en emittent listad på en reglerad marknad. Alla emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Mangold Fondkommission AB är Wyld Networks AB:s Certified Adviser. Nasdaq godkänner emittenters ansökan om upptagande till handel.

Information om detta tilläggsdokument

Föreliggande dokument innehåller viss information avseende kapitalstruktur och skuldsättning, ägarstruktur och aktiekapitalets utveckling i Wyld Networks AB som den ser ut efter att samtliga nya aktier, vilka emitteras i samband med Erbjudandet (som definieras i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget publicerade den 9 juni 2021 ("Prospektet")), registrerats av Bolagsverket. Samtliga definierade termer som inte definieras i detta dokument ska ha samma innebörd som i Prospektet.

Rörelsekapitalsutlåtande

Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet (det vill säga rörelsekapitalet efter genomförandet av Erbjudandet) täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolv månadersperioden givet nuvarande affärsplan. Efter full teckning av nyemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 21,9 MSEK. Bolagets rörelsekapitalbehov under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 12,0 MSEK givet nuvarande affärsplan. Befintliga likvida medel bedöms täcka detta behov inklusive planerade investeringar.

Kapitalstruktur och skuldsättning

Kapitalstruktur

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 28 juni 2021 (inklusive pågående nyemission). Siffrorna är inte reviderade av Bolagets revisor.

Belopp i KSEK	Per den 28 juni 2021
Kortfristiga räntebärande skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Blankokredit	0
Summa kortfristiga räntebärande skulder	0
 Långfristiga räntebärande skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Blankokredit	0
Summa långfristiga räntebärande skulder	0
 Eget kapital	
Aktiekapital	25 500 000
Övrigt tillskjutet kapital	29 594 000
Övriga reserver	0
Balanserade vinstmedel	-30 458 000
Summa eget kapital	24 636 000

Nettoskuldsättning

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 28 juni 2021 (inklusive pågående nyemission). Siffrorna är inte reviderade av Bolagets revisor.

Belopp i KSEK	Per den 28 juni 2021
A. Kassa	21 925 000
B. Likvida medel	0
C. Lätt realiserbara värdepapper	0
D. Summa likviditet (A + B + C)	21 925 000

E. Kortfristiga fordringar	0
F. Kortfristiga bankkulder	0
G. Kortfristig del av långfristig skuld	0
H. Andra kortfristiga skulder	0
I. Summa kortfristig skuldsättning (F + G + H)	0
J. Netto kortfristig skuldsättning (I - E - D)	0
K. Långfristiga banklån	0
L. Emitterade obligationer/konvertibla lån	0
M. Andra långfristiga lån	0
N. Långfristig skuldsättning (K + L + M)	0
O. Nettoskuldsättning (J + N)	0

Ägarstruktur efter Erbjudandet

Efter registrering av pågående nyemission hos Bolagsverket ser ägarstrukturen i Wyld Networks AB hos de fem största aktieägarna ut enligt nedan:

Aktieägare	Antal aktier	Ägarandel av röster och kapital, %
Tern Plc	5 020 926	60,7%
Wardhaman Family Ltd	1 179 108	14,3%
Mangold Fondkommission AB	274 096	3,3%
Eugene Myers	96 768	1,2%
Ylber Rexhepi	88 000	1,1%
Övriga aktieägare	1 608 410	19,5%
Totalt	8 267 308	100,00%

Aktiekapitalets utveckling

I tabellen nedan presenteras aktiekapitalets utveckling de senaste två åren.

Datum	Händelse	Antal aktier		Aktiekapital		Kvotvärde (SEK)
		Förändring	Totalt	Förändring	Totalt	
Pågående*	Nyemission	2 275 000	8 267 308	189 827	689 827	0,083
30 mars 2021	Split 14:1	5 564 286	5 992 308	-	500 000	0,083
30 mars 2021	Minskning	-	428 022	-500 000	500 000	1,168
30 mars 2021	Nyemission	214 011	428 022	500 000	1 000 000	2,336
15 mars 2021	Nybildning	214 011	214 011	500 000	500 000	2,336

** Vid offentliggörandet av detta tilläggsdokument har nyemissionen ännu inte registrerats vid Bolagsverket.*