

## Kapitalisering, nettoskuldsättning och aktieägarinformation

I samband med Dlaboratory Sweden AB:s (publ) förestående listning är G&W Fondkommission utsedd till Certified Adviser, med adress Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, tel: 08-503 000 50, info@gwkapital.se, www.gwkapital.se.

### Noteringsprocessen

FI godkände EU-tillväxtprospekt den 4 mars, teckningsperioden började den 8 mars och ansökan om granskning lämnades in till Nasdaq Stockholm AB den 10 mars, vilket således innebär att FI godkände prospektet före ansökan om granskning inlämnades till Nasdaq Stockholm AB. Teckningsperioden slutade den 26 mars. Granskningen godkändes den 19 april villkorat av föreliggande tilläggsdokument. Den formella ansökan om notering lämnades in 19 april för godkännande 19 april. Bolaget kommer att noteras på Nasdaq First North Growth Market den 21 april 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. Skulle dLabs ansökan bli godkänd är G&W utsedd till Certified Adviser för Bolaget.

### Rörelsekapitaldeklaration

Styrelsen bekräftar, efter erhållen nettolikvid om cirka 50 MSEK efter emissionen, att Dlaboratory har rörelsekapital för att driva verksamheten i minst den kommande tolv månadersperioden från listningsdagen.

### Teoretisk skuldsättning och eget kapital efter erbjudandet

I tabellen nedan sammanfattas per den 31 mars 2021 Dlaboratorys kapitalisering och räntebärande skulder efter erbjudandet.

TSEK	2021-03-31
<b>Kortfristiga skulder</b>	
Utan garanti, borgen eller säkerhet	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>0</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>2 220</b>
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>2 220</b>
<b>Eget kapital</b>	
Aktiekapital	834
Fond för utvecklingsutgifter	1 422
Övrigt tillskjutet kapital	90 457
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-45 379
<b>Summa eget kapital</b>	<b>47 334</b>
<b>Summa kapitalisering</b>	<b>45 114</b>

### Nettoskuldsättning pro-forma efter erbjudandet

I tabellen nedan sammanfattas Dlaboratorys räntebärande nettoskuldsättning efter erbjudandet per den 31 mars 2021.

TSEK	2021-03-31
(A) Kassa	0
(B) Likvida medel	51 534
(C) Lätt realiserbara värdepapper	0
<b>(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C)</b>	<b>51 534</b>
<b>(E) Kortfristiga finansiella fordringar</b>	<b>636</b>
(F) Kortfristiga bankskulder	0
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	980
(H) Andra kortfristiga skulder	0
<b>(I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)</b>	<b>980</b>
<b>(J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I)-(E)-(D)</b>	<b>-51 190</b>
(K) Långfristiga banklån	0
(L) Emitterade obligationer	0
(M) Andra långfristiga skulder	1 240
<b>(N) Långfristig finansiell skuldsättning (K)+(L)+(M)</b>	<b>1 240</b>
<b>(O) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(N)</b>	<b>-49 950</b>

### dLab ägarlista efter erbjudandet per 2021-03-31

Aktieägare per 31 mars 2021	Antal aktier	Röster %
Futur Pension Försäkringsaktiebolag	1 978 411	11,68
Almi Invest Syd AB & Almi Invest AB	1 648 906	9,73
Magnus Akke	1 300 000	7,67
Rothesay Ltd	1 142 900	6,74
TAMT AB	550 000	3,25
Arne Grundström	528 302	3,12
Softhouse Invest AB	525 241	3,10
Fredrik Akke	525 000	3,10
Håkan Lagerberg	402 516	2,38
Polynom Investment AB	402 516	2,38
TPS Investment AB	362 500	2,14
Pegroco Invest AB	314 465	1,86
Erik Svensson	207 547	1,22
Övriga aktieägare	7 056 672	41,64

### Innehav styrelseledamöter, direkt eller via närstående eller bolag, per 2021-03-31

Namn	Antal aktier	Teckningsoptioner
Gunnar Bergstedt	761 172	75 472
Tove Janzon	646 870	97 820
Fredrik Akke	525 000	
Jonas Mårtensson	100 000	
Jessica Fredsson	25 158	25 158
Anders Ericsson	19 456	6 956

#### Innehav ledande befattningshavare, direkt eller via närstående eller bolag, per 2021-03-31

Namn	Antal aktier	Teckningsoptioner
Fredrik Akke (* Styrelseledamot)	525 000	
Claes Petrén	128 628	21 127
Erik Severin	12 579	206 529
Henrik Winberg	1 987	51 987

#### Innehav G&W Fondkommission per 2021-03-31

Namn	Antal aktier	Teckningsoptioner
G&W Fondkommission	120 000	120 000

#### Uppdaterade närståendetransaktioner

Inga närståendetransaktioner har skett sedan prospektets offentliggörande och fram till Bolagets notering förutom att följande betalningar har tillkommit de i prospektet förevarande.

#### Severco AB

Betalningar 148 000 kr ex moms 2021

Arvode VD tom 2021-02-28 då VD övergick till fast tjänst.

#### Axelsson & Petrén AB

Betalningar 151 846 kr ex moms 2021

Arvode CFO tom 2021-02-28

#### Aktiekapitalets utveckling (SEK)

Tidpunkt	Transaktion	Antal stamaktier	Akief kapital	Ökning av aktiekapitalet	Teckningskurs	Kvotvärde
2010-12-06	Bolagsbildning	50 000	50 000	50 000	1	1
2015-11-04	Nyemission	65 000	65 000	15 000	200	1
2016-04-29	Nyemission	72 150	72 150	7 150	200	1
2017-01-15	Nyemission	118 001	118 001	45 851	220	1
2019-02-25	Nyemission	139 256	139 256	21 255	237	1
2019-04-04	Nyemission	143 287	143 287	4 031	237	1
2020-01-25	Nyemission	153 972	153 972	10 685	334	1
2020-03-03	Inlösen TO	164 922	164 922	10 950	285	1
2020-03-04	Nyemission	194 897	194 897	29 975	334	1
2020-03-31	Nyemission	205 397	205 397	10 500	334	1
2020-03-31	Inlösen TO	206 596	206 596	1 199	285	1
2020-07-31	Nyemission	207 768	207 768	1 172	334	1
2021-01-08	Fondemission	207 768	519 420	311 652	0	2,5
2021-01-08	Split 50:1	10 388 400	519 420	0	0	0,05
2021-03-31	Nyemission	16 677 708	833 885	314 465	7,95	0,05
2021-03-31	Riktad emission*	16 944 976	847 249	13 363	7,95	0,05

\* Övertilldelning

#### Aktierelaterade incitamentsprogram

I prospektet har vissa uppgifter angetts avseende dLabs fyra utestående aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram. Dessa uppgifter har kompletterats i detta tilläggsdokument enligt nedan.

#### Teckningsoptionsprogram 2016/2021

dLabs bolagsstämma beslutade under 2016 om emission av 333 teckningsoptioner till en ledande befattningshavare. Efter genomförd aktiesplit 50:1 i januari 2021 berättigar teckningsoptionerna till teckning av högst 16 650 aktier. Varje teckningsoption kan utnyttjas under period från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021 till en teckningskurs om 6,00 kronor.

#### Teckningsoptionsprogram 2018/2023

dLabs styrelse beslutade under 2018 om emission av 2100 teckningsoptioner. Efter delinlösen finns 1 600 utestående teckningsoptioner av serien vilka ägs av verkställande direktören Erik Severin och en nyckelperson. Efter genomförd aktiesplit 50:1 i januari 2021 berättigar teckningsoptionerna till teckning av högst 80 000 aktier. Varje teckningsoption kan utnyttjas under perioden från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 oktober 2023 till en teckningskurs om 8,48 kronor.

#### Teckningsoptionsprogram 2019/2024

dLabs styrelse beslutade under 2019 om emission av 3 579 teckningsoptioner till styrelseordförande Tove Janzon, Erik Severin och två nyckelpersoner. Efter genomförd aktiesplit 50:1 i januari 2021 berättigar teckningsoptionerna till teckning av högst 178 950 aktier. Varje teckningsoption kan utnyttjas under perioden från och med den 1 november 2024 till och med den 11 november 2024 till en teckningskurs om 9,00 kronor.

#### Teckningsoptionsprogram 2020/2025

dLabs styrelse beslutade under 2020 om emission av 1 800 teckningsoptioner till COO Henrik Winberg och fyra nyckelpersoner. Efter genomförd aktiesplit 50:1 i januari 2021 berättigar teckningsoptionerna till teckning av högst 90 000 aktier. Varje teckningsoption kan utnyttjas under perioden från och med den 1 oktober 2025 till och med den 31 oktober 2025 till en teckningskurs om 13,00 kronor.