



Tilläggsdokument inför notering på Nasdaq **First North Growth Market**

Flat Capital AB (publ)

Finansiell kalender

- Delårsrapport för tredje kvartalet 2021: 26 oktober 2021
- Bokslutskommuniké 2021: 16 februari 2022
- Årsstämma: 27 april 2022

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Antal A-aktier		Antal B-aktier		Aktiekapital		Kvotvärde, SEK
		Förändring	Totalt	Förändring	Totalt	Förändring, SEK	Totalt, SEK	
2013	Nybildning	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	1,00
2021	Fondemission	-	-	-	50 000	450 000	500 000	10,00
2021	Uppdelning i A- och B-aktier	23 750	23 750	-23 750	26 250	-	500 000	10,00
2021	Split (1:200)	4 726 250	4 750 000	5 223 750	5 250 000	-	500 000	0,05
2021	Nyemission ¹	-	4 750 000	7 572 796	12 822 796	378 640	878 640	0,05
2021	Nyemission ²	-	4 750 000	639 325	13 462 121	31 966	910 606	0,05
2021	Erbjudandet ³	-	4 750 000	8 700 000	22 162 121	435 000	1 345 606	0,05
2021	Övertilldelningsoptionen ⁴	-	4 750 000	1 305 000	23 467 121	65 250	1 410 856	0,05

¹ Nyemission om 7 572 769 B-aktier riktad till Double Sunday IV AB (ägs av Bolagets styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski) som betalades genom tillförande av aktier i Klarna till ett värde om 76,9 MSEK.

² Nyemission om 639 325 B-aktier riktad till Double Sunday IV AB (ägs av Bolagets styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski) som betalades genom tillförande av aktier i Lyst till ett värde om 6,5 MSEK.

³ Under antagandet att Erbjudandet fulltecknas.

⁴ Under antagandet att övertilldelningsoptionen ("Övertilldelningsoptionen") kopplad till Erbjudandet utnyttjas i sin helhet.

Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information

Kapitalisering

I tabellen nedan sammanfattas Flat Capitals kapitalstruktur per den 30 juni 2021. Bolagets eget kapital uppgick till 101 129 KSEK, varav Bolagets aktiekapital uppgick till 50 KSEK.

Kapitalisering	
KSEK	30 juni 2021
Kortfristiga räntebärande skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Utan garanti/borgen eller säkerhet	0
Summa kortfristiga skulder	0
Långfristiga räntebärande skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Utan garanti/borgen eller säkerhet	0
Summa långfristiga skulder	0
Eget kapital	
Aktiekapital	50
Balanserad vinst	92 874
Årets resultat	8 205
Summa eget kapital	101 129

Nettoskuldsättning

Nedanstående tabell visar Bolagets totala nettoskuldsättning per den 30 juni 2021. Vid utgången av perioden hade koncernen en nettoskuld om -33 KSEK. Vid utgången av perioden uppgick kassan till 33 KSEK.

Nettoskuldsättning		
KSEK	30 juni 2021	
A	Kassa	33
B	Likvida medel	0
C	Lätt realiserbara värdepapper	0
D	Likviditet (A+B+C)	33
E	Kortsiktiga finansiella fordringar	0
F	Kortfristiga bankskulder	0
G	Kortfristig del av långfristiga skulder	0
H	Andra kortfristiga skulder	0
I	Kortfristiga finansiella skulder (F+G+H)	0
J	Kortfristig finansiell nettoskuldsättning (I-D-E)	-33
K	Långfristiga banklån	0
L	Emitterade obligationer	0
M	Andra långfristiga skulder	0
N	Långfristig finansiell skuldsättning (K+L+M)	0
O	Finansiell nettoskuldsättning (J+N)	-33

Övrigt

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren representerat ett företag som försatts i konkurs eller likvidation, eller varit föremål för konkursförvaltning.

Risker med handel på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats och har därför inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market regleras av ett mindre omfattande regelverk anpassat för tillväxtbolag och är inte föremål för alla de juridiska krav som uppställs för handel på en reglerad marknad. En investering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är ofta mer riskfylld än en investering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad.

Viktig information om 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 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 gäller för bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EUs lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och bestämmelser som är anpassade för

små 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 på huvudmarknaden. 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 börsen (Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq")) som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

De största aktieägarna i Bolaget före Erbjudandet

Aktieägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Kapital (%)	Röster (%)
Sebastian Siemiatkowski	4 750 000	-	26,1	77,9
Double Sunday IV AB ^{5,6}	-	8 212 121	45,1	13,5
Nina Siemiatkowski	-	4 750 000	26,1	7,8
Övriga aktieägare	-	500 000	2,7	0,8
Totalt	4 750 000	13 462 121	100,0	100,0

De största aktieägarna i Bolaget efter Erbjudandet (med beaktan av ingångna teckningsförbindelser och med antagande om att Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen fulltecknas)

Aktieägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Kapital (%)	Röster (%)
Sebastian Siemiatkowski	4 750 000	-	16,8	66,9
Double Sunday IV AB	-	7 929 949	28,1	11,2
Nina Siemiatkowski	-	4 750 000	16,8	6,7
Amaury de Poret	-	650 000	2,3	0,9
Stiftelsen WRLD Foundation ^{6,7}	-	282 172	1,0	0,4
Hanna Wachtmeister	-	150 000	0,5	0,2
Charlotte Runius	-	75 000	0,3	0,1
Björn Petersson	-	10 000	0,04	0,01
Erbjudandet ⁸	-	8 315 000	29,5	11,7
Övertilldelningsoptionen	-	1 305 000	4,6	1,8
Totalt	4 750 000	23 467 121	100,0	100,0

⁵ Double Sunday IV AB ägs av Bolagets styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski.

⁶ Under namnändring från Stiftelsen Milkywire Foundation.

⁷ Under förutsättningen att Erbjudandet fullföljs har Double Sunday IV AB lämnat en gåva om 282 172 B-aktier till Stiftelsen WRLD Foundation.

⁸ Erbjudandet med avdrag för lämnade teckningsförbindelser.

FLAT

