



**TILLÄGGSDOKUMENT AVSEENDE LISTNING AV
INTERVACC AB (PUBL) PÅ NASDAQ FIRST NORTH
APRIL 2017**

Föreliggande dokument innehåller viss information avseende bl a kapitalstruktur i Intervacc AB (publ) som den ser ut efter att samtliga nya aktier, vilka emitterats i samband med Erbjudandet att teckna aktier och teckningsoptioner i Intervacc AB (publ), registrerats av Bolagsverket.

ÄGARSTRUKTUR

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

Ägare	Aktier	% av kapital/röster
Lyftet Holding B.V.	1 996 552	12,4%
K Janzon Holding AB	1 625 000	10,1%
N. R Bergman Holding AB	1 559 454	9,7%
Danske Bank/Bank of NY	1 523 297	9,4%
Knutsson Holding AB	1 350 000	8,4%
Rothesay Limited	800 000	5,0%
Johannes Schmekel	373 771	2,3%
Bengt Guss	304 000	1,9%
Bacilltech AB	300 827	1,9%
Erik Lindbärg	300 000	1,9%
Övriga	6 009 319	37,2%
Totalt	16 142 220	100,0%

KAPITALSTRUKTUR (ej reviderad av Bolagets revisor)

	Proforma*
SEK	Koncernen
	27 mars
	2017
SKULDSÄTTNING	
Summa kortfristiga räntebärande skulder	6 167 605
Mot garanti eller borgen	0
Mot säkerhet	6 167 605 **
Utan garanti/borgen eller säkerhet	0
Summa långfristiga räntebärande skulder	17 679 546
Mot garanti eller borgen	0
Mot säkerhet	17 679 546 **
Utan garanti/borgen eller säkerhet	0
	27 mars
	2017
EGET KAPITAL	
Aktiekapital	32 284 442
Annat eget kapital inklusive årets resultat	144 900 553
Summa eget kapital	177 184 995

*Baserat på finansiell ställning den 31 december 2016 justerat för nyemission

**Säkerheterna utgörs av företagsintekningar och pantsatta aktier i dotterbolag

NETTOSKULDSÄTTNING (ej reviderad av Bolagets revisor)

	Proforma*
	Koncernen
	27 mars
	2017
SEK	
(A) Kassa	13 368
(B) Andra likvida medel	60 249 289
(C) Kortfristiga finansiella placeringar	0
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	60 262 657
(E) Kortfristiga finansiella fordringar	0
(F) Kortfristiga banklån	0
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	5 400 000
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder	767 605
(I) Kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H)	6 167 605
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)	-54 095 052
(K) Långfristiga finansiella fordringar	3 422 303
(L) Långfristiga banklån	6 750 000
(M) Utestående obligationslån	0
(N) Andra långfristiga skulder	10 929 546
(O) Långfristiga finansiella skulder (L)+(M)+(N)	17 679 546
(P) Långfristig finansiell nettoskuldsättning (O)-(K)	14 257 243
(Q) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(P)	-39 837 809

Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa, dvs. likvida medel överstiger räntebärande skulder.

*Baserat på finansiell ställning den 31 december 2016 justerat för nyemission

ANVÄNDNING AV LIKVID

Bolaget planerar att använda det tillgängliga kapitalet om 47,0 MSEK efter emissionskostnader som följer:

A. Fullfölja utvecklingen av Strangvac: 12,0 MSEK

B. Utveckling av ett streptokockvaccin som drabbar smågris: 5,5 MSEK

C. Lageruppbyggnad Nord Vacc Läkemedel AB: 7,5 MSEK

D. Genomförande av så kallad "Feasibility"- och "Proof of Principle"-studier för ytterligare identifierade veterinärvacciner med samma teknologi som Strangvac: 1,0 MSEK

E. Förstärkning av marknads- och affärsutvecklingsorganisationen: 11,0 MSEK

F. Löpande driftskostnader under 2017–18: 10,0 MSEK

Under den närmaste 12-månadersperioden bedöms rörelsekapitalbehovet uppgå till cirka 45 Mkr.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Intervaccs aktiekapital och antalet aktier har sedan bildandet förändrats enligt tabellen nedan:

År	Förändring	Ökning av aktiekapital (SEK)	Aktiekapital (SEK)	Förändring av antal aktier	Totalt antal aktier	Kvotvärde (SEK)
1983	Bolagsbildande	50 000	50 000	500	500	100,00
1999	Nyemission	50 000	100 000	500	1 000	100,00
2004	Nyemission	21 300	121 300	213	1 213	100,00
2008	Nyemission	11 000	132 300	110	1 323	100,00
2008	Fondemission	396 000	529 200	3 969	5 292	100,00
2010	Split 200:1	-	529 200	1 053 108	1 058 400	0,50
2010	Fondemission	2 000 000	2 529 200	4 000 000	5 058 400	0,50
2010	Nyemission	1 000 000	3 529 200	2 000 000	7 058 400	0,50
2010	Nyemission	250 000	3 779 200	500 000	7 558 400	0,50
2010	Nyemission	2 727 273	6 506 473	5 454 545	13 012 945	0,50
2012	Nyemission	6 506 473	13 012 945	13 012 945	26 025 890	0,50
2014	Apportemission	3 060 200	16 073 145	6 120 400	32 146 290	0,50
2015	Apportemission	1 013 871	17 087 016	2 027 742	34 174 032	0,50
2015	Nyemission	2 847 836	19 934 852	5 695 672	39 869 704	0,50
2016	Nyemission	2 349 589,50	22 284 441,50	4 699 179	44 568 883	0,50
2017	Sammanläggning 1:4	-	22 284 441,50	-33 426 662	11 142 220	2,00
2017	Nyemission	10 000 000	32 284 442,18	5 000 000	16 142 220	2,00