

CEDERGRENSKA

Tilläggsdokument

Avseende notering av Cedergrenska AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market

2021-05-17

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och mellanstora 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 ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definition i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationellt sätt). De är i stället 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 fiskfylld 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.

Föreliggande dokument innehåller information avseende eget kapital, skuldsättning och nettoskuld samt ägarstruktur i Cedergrenska AB (publ) ("Cedergrenska" eller "Bolaget") under förutsättning att samtliga aktier i det pågående erbjudandet tecknas, emitteras och registreras av Bolagetsverket per 2021-03-31. Emissionslikviden redovisas i brutto.

Kapitalisering och skuldsättning

KSEK	2021-03-31
<i>Långfristiga räntebärande skulder</i>	
Mot säkerhet	30 833
Mot borgen	
Blancokredit	
Summa långfristiga räntebärande skulder	30 833
<i>Kortfristiga räntebärande skulder</i>	
Mot säkerhet	31 208
Mot borgen	
Blancokredit	
Summa kortfristiga räntebärande skulder	31 208
<i>Eget kapital</i>	
Aktiekapital	298
Utvecklingsfond	
Övrigt tillskjutet kapital ¹	109 098
Balanserat resultat inklusive årets resultat	33 318
Summa eget kapital	142 713
Summa eget kapital och räntebärande skulder	204 754

¹ Hela bruttolikviden från emissionen i erbjudandet har allokerats till Övrigt tillskjutet kapital.

Nettoskuldsättning

KSEK	2021-03-31
(A) Kassa	16 579
(B) Likvida medel ²	80 000
(C) Lätt realiserbara värdepapper	
(D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)	96 579
(E) Kortfristiga räntebärande finansiella fordringar	
(F) Kortfristiga bankskulder	31 208
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	
(H) Andra räntebärande kortfristiga skulder	
(I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H)	31 208
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) + (E) - (D)	-65 371
(K) Långfristiga banklån	30 833
(L) Emitterade obligationer	
(M) Andra räntebärande långfristiga lån	
(N) Summa långfristiga räntebärande skulder (K) + (L) + (M)	30 833
(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)	-34 538

Ägarförhållanden

Nedanstående tabell visar Bolagets fem största aktieägare per den 10 maj 2021, vilket inkluderar aktierna i erbjudandet, med antagande om att erbjudandet fulltecknas samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Aktieägare	Aktier	% av röster och kapital
Niklas Pålsson	2 039 437	17,6%
Håkan Söderström	1 738 560	15,0%
Daniel Andersson	1 260 032	10,9%
Christian Drougge ³	1 220 032	10,5%
David Sandgren ³	1 089 798	9,5%
Övriga befintliga ägare	1 651 381	14,2%
<i>Tillkommande ägare i erbjudandet</i>	<i>2 600 000</i>	<i>22,4%</i>
Totalt	11 599 240	100,0%

² Hela bruttolikviden från emissionen i erbjudandet har allokerats till Likvida medel.

³ Via bolag.

Aktiekapitalets utveckling

År	Transaktion	Ökning av aktiekapitalet	Ökning av antalet aktier	Aktiekapital	Totalt antal aktier	Kvotvärde
2018	Nybildning	297 600,00	29 760	297 600,00	2 976	10
2021	Fondemission	245 222,40	0	542 822,40	2 976	10
2021	Split 304:1	0,00	9 017 280	542 822,40	9 047 040	0,06
2021	Apportemission	57 132,00	952 200	599 954,40	9 999 240	0,06
2021	Pågående nyemission ⁴	96 000,00	1 600 000	695 954,40	11 599 240	0,06

Finansiell kalender

- Bokslutskommuniké – 30 augusti 2021
- Q1-rapport 21/22 – 17 november 2021
- Årsstämma – 9 december 2021

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har i egenskap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Antal anställda

Bolaget hade per den 31 mars 2021 totalt motsvarande 578 heltidsanställda (FTEs).

Cedergrenska AB (publ)

KUNGSVÄGEN 2
182 79 Stocksund
www.cedergrenska.se
Org. nr. 559144-0697

För ytterligare information kontakta:
Niklas Pålsson, VD, Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Om Cedergrenska

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns

utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

⁴ Med antagande om att erbjudandet fulltecknas.