Tilläggsdokument avseende notering av Fortinova Fastigheter AB på Nasdaq First North Premier Growth Market den 19 november 2020

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.

Rörelsekapitalsuttalande

Det är Bolagets bedömning, efter genomförd emission, att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov för de närmaste 12 månaderna efter genomförd emission

Villkorad handel

Handel i Bolagets aktie som sker före Erbjudandets fullföljande är villkorad och kommer att återgå om inte Erbjudandet fullföljs. Villkorad handel kommer att ske under perioden 19 november 2020 till och med den 23 november 2020.

Ägarstruktur- indikativ

Tabellen nedan baseras på ägarförteckningen i prospektet justerat för erbjudandet men utan hänsyns till ankarinvesterarnas åtaganden och antagandet att emissionen fulltecknas exklusive övertilldelningsoptionen.

Aktieägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Totalt antal aktier	Kapital, %	Röster, %
Ica-Handlarnas Förbund	0	5 500 000	5 500 000	10,7%	7,2%
A2F Fastigheter AB	2 750 000	1 786 650	4 536 650	8,8%	38,5%
SEB Private Banking	0	1 874 665	1 874 665	3,7%	2,5%
Efort Invest AB	0	1 732 395	1 732 395	3,4%	2,3%
Övriga	0	19 491 430	19 491 430	38,0%	25,6%
Erbjudandet		*18 200 001*	*18 200 001*	*35,5%*	*23,9%*
Totalt	**2 750 000**	**48 585 141**	**51 335 141**	**100**	**100**

Aktiekapitalets utveckling

			Antal aktier						Aktiekapital		
Tidpunkt	**Händelse**	**Kurs**	**Förändring antal A-aktier**	**Förändring antal B-aktier**	**Förändring antal C-aktier**	**Antal A-aktier efter transaktionen**	**Antal B-aktier efter transaktionen**	**Antal C-aktier efter transaktionen**	**Förändring**	**Totalt**	**Kvotvärde (SEK)**
2017-12-06	Nyemission	A-aktie: 50 SEK/aktie B-aktie: 1 500 SEK/aktie	3 438	8 300	-	40 000	255 397	15 660	586 900	15 552 850	50
2018-04-18	Nyemission	A-aktie: 50 SEK/aktie B-aktie: 1 505 SEK/aktie	7 500	21 965	-	47 500	277 362	15 660	1 473 250	17 026 100	50
2018-11-14	Nyemission	A-aktie: 50 SEK/aktie B-aktie: 1 535 SEK/aktie	12 500	26 400	-	60 000	303 762	15 660	1 945 000	18 971 100	50
2019-04-23	Nyemission	1 620 SEK/aktie	-	29 490	-	60 000	333 252	15 660	1 474 500	20 445 600	50
2019-11-12	Nyemission	1 827 SEK/aktie	-	7 677	-	60 000	340 929	15 660	383 850	20 829 450	50
2019-12-04	Omvandling av C-aktier till B-aktier	-	-	15 660	-15 660	60 000	356 589	-	-	-	-

2020-01-03	Minskning av aktiekapital[1]	-	-60 000	-	-	0	356 589	-	-3 000 000	17 829 450	-
2020-01-07	Nyemission	1 827 SEK/aktie	49 650	31 783	-	49 650	388 372	-	4 071 650	21 901 100	50
2020-04-28	Nyemission	1 850 SEK/aktie	-	34 338	-	49 650	422 710	-	1 716 900	23 618 000	50
2020-06-22	Split 50:1	N/A	2 432 850	20 712 790	-	2 482 500	21 135 500	-	-	23 618 000	1
2020-07-03	Nyemission	37,34 SEK/aktie	-	5 500 000	-	2 482 500	26 635 500	-	5 500 000	29 118 000	1
2020-07-14	Nyemission	37,34 SEK/aktie	-	1 874 665	-	2 482 500	28 510 165	-	1 874 665	30 992 665	1
2020-08-24	Nyemission	37,34 SEK/aktie	267 500	400 000	-	2 750 000	28 910 165	-	667 500	31 660 165	1
2020-08-26	Nyemission	37,34 SEK/aktie	-	1 474 975	-	2 750 000	30 385 140	-	1 474 975	33 135 140	1
Pågående	*Nyemission[2]*			*18 200 001*		*2 750 000*	*48 585 141*		*18 200 001*	*51 335 141*	*1*

[1] Minskning av aktiekapital med 3 Mkr genom indragning av 60 000 A-aktier. Minskningen skedde som ett led i den omstrukturering som skedde i Bolaget och som finns beskriven i avsnitt *"Operationell och finansiell översikt – Omstrukturering."*

[2] Under antagandet att hela Erbjudandet fulltecknas exklusive övertilldelningsoptionen.