

# Tilläggsdokument inför notering på Spotlight Stock Market

---

# Odinwell

Informationen i detta dokument är framtaget som ett tillägg till den information som presenteras i det EU-Tillväxtprospekt som Bolaget tagit fram i samband med den förestående företrädesemissionen och notering på Spotlight Stock Market. Syftet med dokumentet är att komplettera med de uppgifter som anges i Spotlights regelverk men som inte är en del av ett EU-Tillväxtprospekt. I detta dokument gäller följande definitioner: med "Bolaget" eller "Odinwell" avses Odinwell AB, org.nr. 559208-7331.



## Väsentliga händelser i Odinwells utveckling

---

### 2019

- Bolaget grundas som ett helägt dotterbolag till Redsense Medical AB.

### 2020

- Aktieägarna i Redsense Medical AB beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, vid extra bolagsstämma den 18 december 2020, att affärsområdet sårvård ska drivas vidare av Odinwell.
- Odinwell erhåller ett aktieägartillskott från det dåvarande moderbolaget Redsense Medical AB om cirka 30 MSEK.
- Odinwell förvärvar patent och immateriella rättigheter avseende en ny sårvårdsplattform till ett värde om cirka 5 MSEK från Redsense Medical AB.
- Bolaget köper in en 3D-printer för 4,4 MSEK till utvecklingsavdelningen i Göteborg. 3D-printern kommer användas i samband med produktion av Bolagets sårvårdsteknologi.

### 2021

- I februari tillkännages Klas Arildsson till VD för Odinwell. Arildsson har haft ledande roller i bl.a. Gambro, Baxter och Getinge. Han har även suttit i styrelsen för Redsense Medical AB sedan 2017.
- Bolaget fastställer dess varumärkesplattform.
- Den 19 april 2021 beslutar aktieägarna i Redsense Medical AB om att dela ut Odinwell till aktieägarna i Redsense Medical AB.
- Den 7 maj 2021 godkänns Bolaget för notering på Spotlight Stock Market.
- Styrelsen i Odinwell beslutar, med stöd av bemyndigande, att genomföra en företrädesemission om cirka 30 MSEK, inför notering på Spotlight Stock Market.



## Finansiella kommentarer

---

### Resultaträkning

#### *Rörelsens intäkter*

Under verksamhetsåret 2019 (förkortat räkenskapsår p.g.a. Bolagets bildande i juni 2019) uppgick Bolagets rörelseintäkter till 0 SEK. Bolaget bedrev ingen verksamhet under 2019. Under verksamhetsåret 2020 uppgick rörelsens intäkter till 650 030 SEK. Posten består av aktiverat arbetet för egen räkning.

Under perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2021 uppgick rörelsens intäkter till 2 002 201 SEK och var hänförliga till aktivering av arbete för egen räkning.

Rörelseresultatet uppgick under verksamhetsåret 2019 till 0 SEK och under verksamhetsåret 2020 till - 22 987 SEK. Under perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2021 uppgick rörelseresultatet till 577 750 SEK.

#### *Rörelsens kostnader*

Under verksamhetsåret 2019 (förkortat räkenskapsår p.g.a. Bolagets bildande i juni 2019) uppgick Bolagets kostnader till 0 SEK. Bolaget bedrev ingen verksamhet under 2019. Under verksamhetsåret 2020 uppgick rörelsens intäkter till 650 030 SEK. Personalkostnader uppgick till 26 830 SEK. Övriga externa kostnader uppgick till 629 873 SEK och bestod främst av konsultarvoden. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 16 314 SEK.

Under perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2021 uppgick rörelsens kostnader till 2 579 951 SEK och var hänförliga till intern verksamhet. Kostnader är främst hänförliga till byggnation av labb samt konsultkostnader.

### Balansräkning

#### *Tillgångar*

Per den 31 december 2019 bestod Bolagets tillgångar enbart av ett aktiekapital om 50 000 SEK. Bolagets tillgångar ökade markant under 2020 till följd av ett aktieägartillskott om cirka 30 MSEK och uppgick per den 31 december 2020 till 30 382 146 SEK. Förvärv av patent samt inköp av inventarier och verktyg bidrog också till att öka Bolagets anläggningstillgångar markant till totalt 7 615 508 SEK (0). Den 31 mars 2021 uppgick Bolagets tillgångar till 31 622 004 SEK.

#### **Eget kapital och skulder**

Per den 31 december 2019 bestod Bolagets tillgångar av aktiekapital om 50 000 SEK. Den 31 december 2020 uppgick det egna kapitalet till 30 027 013 SEK. Bolagets kortfristiga skulder uppgick vid utgången av december 2019 till 0 SEK och vid utgången av december 2020 till 355 133 SEK. Den 31 mars 2021 uppgick kortfristiga skulder till 2 203 761 SEK. Bolagets långfristiga skulder uppgick vid utgången av 2019 till 0 SEK och vid utgången av 2020 7 444 021 SEK, vilket dock i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 är nettat mot den fordran som vid tidpunkten fanns på det dåvarande moderbolaget Redsense Medical AB för det beslutade aktieägartillskottet om cirka 30 MSEK som Bolaget erhöll 2020 från moderbolaget. Den 31 mars uppgick långfristiga skulder till 0 SEK.

## Finansiell kalender

Årsstämma 2021:	2021-03-01
Halvårsrapport 2021:	2021-08-18
Delårsrapport Q3 2021:	2021-11-17
Bokslutskommuniké 2021:	2022-02-16
Årsstämma 2022:	2022-05-04

## Aktiekapitalets utveckling

Nedan anges en tabell över aktiekapitalets utveckling i Bolaget.

Datum	Händelse	Pris per aktie (SEK)	Förändring av antal aktier	Förändring aktiekap. (SEK)	Totalt antal aktier	Totalt aktiekap. (SEK)	Kvotvärde per aktie (SEK)
Juni 2019	Nybildning	-	500 000	50 000,00	500 000	50 000,00	0,10
Mars 2021	Sammanläggning av aktier	-	499 999	-	1	50 000,00	50 000,00
Mars 2021	Split (14 040 810:1)	-	14 040 809	-	14 040 810	50 000,00	0,003561
Mars 2021	Fondemission	-	-	455 469,16	14 040 810	505 469,16	0,036000
Maj 2021	Nyemission*	5,00	6 017 490	216 629,64	20 058 300	722 098,80	0,036000

\* Förutsatt fulltecknad företrädesemission.

# Odinwell