

Pressmeddelande

Göteborg, 12 april 2018

Kompletterande bolagsinformation inför listning på Nasdaq Stockholm First North

Med anledning av att Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller "Bolaget") ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm First North meddelar Bolaget dess uppdaterade ställning per den [6] april 2018 med bakgrund i att Bolagets information uppdaterats som följd av den avslutade nyemissionen om 32,7 MSEK ("Erbjudandet").

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktier och aktiekapital

Enligt Fluicells bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och antalet aktier vara lägst 4 630 470 stycken och högst 18 521 880 stycken.

Antalet aktier i Bolaget kommer, med anledning av genomförd nyemission och efter fullgjord registrering hos Bolagsverket, öka från 5 304 970 till 7 484 970. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet från 583 546,70 SEK till 823 346,70 SEK.

Aktierna i Fluicell har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier kommer vara fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna i Erbjudandet har inte varit föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden avseende Fluicells aktier.

Fluicells aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Fluicells aktier. Fluicells aktier har ISIN-kod SE0010831321.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Fluicells aktiekapital sedan Bolaget bildades 2012 samt den förändring i aktiekapitalet som sker i samband med Erbjudandet.

Tidpunkt	Händelse	Ökning av aktier	Totalt antal aktier	Ökning av aktiekapital (SEK)	Totalt aktiekapital (SEK)
2012 ^A	Bolagsbildning	50 000	50 000	50 000	50 000
2012 ^B	Nyemission	100	50 100	100	50 100
2013 ^C	Nyemission	23 046	73 146	23 046	73 146

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen[®] och Dynaflo[®] Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar[™] Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mangold Fondkommission AB, telefon +46-8-5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till Bolaget.

Fluicell AB (publ), Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg, www.fluicell.com

2014 ^D	Nyemission	16 091	89 237	16 091	89 237
2015 ^E	Nyemission	14 629	103 866	14 629	103 866
2015 ^F	Nyemission	5 193	109 059	5 193	109 059
2016 ^G	Nyemission	39 039	148 098	39 039	148 098
2016 ^H	Nyemission	70 600	218 698	70 600	218 698
2017 ^I	Optionsinlösen	10 000	228 698	10 000	228 698
2017 ^J	Nyemission	80 000	308 698	80 000	308 698
2017 ^K	Fondemission	-	308 698	200 654	509 352
2017 ^L	Split 1:15	4 321 772	4 630 470	-	509 352
2017 ^M	Nyemission	577 000	5 207 470	63 470	572 822
2018 ^N	Optionsinlösen	97 500	5 304 970	10 725	583 547
2018 ^O	Nyemission*	2 180 000	7 484 970	239 800	823 347

*Vid fullgjord registrering hos Bolagsverket.

A) Nybildning av Bolaget. B) Görs för att Bolagets aktier ska vara fördelbart på de tre grundarna (pre-money 50 KSEK, teckningskurs 1,00 SEK). C) Reser extra kapital (pre-money 4 999 983 SEK teckningskurs 99,80 SEK). D) Reser extra kapital (pre-money 5 000 348, teckningskurs 68,40 SEK). E) Reser extra kapital (pre-money 6 100 007 SEK, teckningskurs 68,40 SEK). F) Reser extra kapital (pre-money 9 999 752 SEK, teckningskurs 96,30 SEK). G) Reser extra kapital (pre-money 5 000 355 SEK, teckningskurs 45,90 SEK). H) Reser extra kapital (pre-money 12 588 330 SEK, teckningskurs 85,00 SEK). I) Löser in optioner från incitamentsprogram (pre-money 17 495 840 SEK, teckningskurs 80,00 SEK). J) Private Placement (pre-money 22 869 800 SEK, teckningskurs 100,00 SEK). K) Fondemission för förändring av kvotvärde på aktier. L) Split genomförs för att få ett mer passande antal aktier inför listning. M) Private Placement (pre-money 60 196 110 SEK, teckningskurs 13,00 SEK). N) Optionsinlösen för incitamentsprogram (pre-money 52 074 700 SEK, teckningskurs 10,00 SEK). O) Erbjudandent (pre-money 79 574 550 SEK, teckningskurs 15,00 SEK).

Ägarstruktur

Nedan tabell visar Bolagets största aktieägare per den [6] april 2018. Bolaget har cirka 900 aktieägare totalt.

Aktieägare	Antal aktier	Ägarandel av röster och kapital
Quiq Distribution Holding AB	529 425	7,07%
Modelio Equity AB (publ)	503 200	6,72%
Carl Johan Lagervall AB	428 100	5,72%
ALMI Invest Västsverige AB	409 920	5,48%
Almi Invest AB	300 600	4,02%
Aldo Jesorka	277 830	3,71%
Alar Ainla	263 010	3,51%
Gavin Jeffries, privat och genom bolag	250 000	3,34%
Mangold Fondkommission AB	193 216	2,58%
Danielsson Group AB	188 700	2,52%
Övriga aktieägare	4 142 085	55,32%
Totalt	7 484 970	100,00%

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflo® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mangold Fondkommission AB, telefon +46-8-5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till Bolaget.

Fluicell AB (publ), Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg, www.fluicell.com

Kapitalisering, skuldsättning och rörelsekapital

Tabellerna nedan redovisar Bolagets kapitalstruktur och skuldsättning. Tabellerna har inte granskats av Bolagets revisor.

Kapitalstruktur

I tabellen nedan sammanfattas Fluicells kapitalstruktur med hänsyn till genomfört Erbjudande.

MSEK

Kortfristiga skulder

Mot borgen	0
Mot säkerhetA	0
Blancokrediter	0
Summa kortfristiga skulder	0

Långfristiga skulder

Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Blancokrediter	0
Summa långfristiga skulder	
(exklusive kortfristig del av långfristiga skulder)	0

Eget kapital

Aktiekapital	0,8
Reservfond	0
Överkursfond	36,7
Total kapitalisering	37,5

Nettoskuldsättning

Nedan tabell visar Fluicells nettoskuldsättning med hänsyn till genomfört Erbjudande.

MSEK

(A) Kassa	0
(B) Likvida medel	36
(C) Lätt realiserbara värdepapper	0
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	36
(E) Kortfristiga fordringar	1

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen[®] och Dynaflo[®] Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar[™] Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mangold Fondkommission AB, telefon +46-8-5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till Bolaget.

(F) Kortfristiga banklån	0
(G) Kortfristiga del av långfristiga skulder	0
(H) Andra kortfristiga skulder	1,1
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)	1,1
(J) Netto kortfristiga skulder (I)-(E)-(D)	-35,9
(K) Långfristiga banklån	0
(L) Emitterade obligationer	0
(M) Andra långfristiga lån	0
(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)	0
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N)	-35,9

Rörelsekapital

Efter genomförandet av Erbjudandet och med hänsyn till emissionskostnader har Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för Bolagets aktuella behov under minst den kommande tolv månadersperioden.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@businesscontrolpartner.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen[®] och Dynaflo[®] Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar[™] Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mangold Fondkommission AB, telefon +46-8-5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till Bolaget.

Fluicell AB (publ), Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg, www.fluicell.com