



Grängesberg Exploration Holding AB (publ) Tilläggsdokument i samband med omnoteringsprocessen vid NGM Nordic SME

RÖRELSEKAPITALDEKLARATION

Redogörelse för rörelsekapital den 29 januari 2021

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital, efter den nyligen genomförda emissionen, är tillräckligt för att bedriva verksamheten vidare i önskad omfattning i längre tid än den förestående 12 månadersperioden.

Eget kapital per den 29 januari 2021 uppgick till 103 MSEK, (bortsett från justeringar i samband med bokslutet och revision samt korrigerade emissionskostnader)

Utestående räntebärande skulder i koncernen uppgick per den 29 januari 2021 till 9,2 MSEK

Per den 29 januari uppgick koncernens likvida medel till 41,4 MSEK

Dag som ovan

Aktiekapitalets utveckling

Registerat datum	Händelse	Förändring av aktiekapital	Kvotvärde SEK	Förändring antal aktier	Totalt aktiekapital SEK	Totalt antal aktier
2006-09-04	Nybildning	100 000	1,00	100 000	100 000	100 000
2006-10-10	Kontantemission	900 000	1,00	900 000	1 000 000	1 000 000
2007-02-13	Kontantemission	110 000	1,00	110 000	1 110 000	1 110 000
2007-04-20	Ändring kvotvärde	0	0,02	54 390 000	1 110 000	55 500 000
2007-04-20	Kontantemission	123 334	0,02	6 166 700	1 233 334	61 666 700
2009-07-27	Kontantemission	2 466 668	0,02	123 333 400	3 700 002	185 000 100
2010-11-12	Kontantemission	3 330 002	0,02	166 500 090	7 030 004	351 500 190
2010-12-03	Apportemission	4 690 000	0,02	234 500 000	11 720 004	586 000 190
2011-08-09	Ändring kvotvärde	0	2,00	-580 140 188	11 720 004	5 860 002
2011-08-09	Apportemission	1 052 632	2,00	526 316	12 772 636	6 386 318
2011-10-25	Kontant/kvittningsmission	19 158 955	2,00	9 579 476	31 931 591	15 965 794
2013-07-31	Minskning utan indrag	-31 292 959	0,04	0	638 632	15 965 794
2014-04-11	Kontant/kvittningsmission	3 792 245	0,04	94 806 115	4 430 876	110 771 909
2014-04-25	Kontant/kvittningsmission	10 783 515	0,04	269 587 865	15 214 391	380 359 774
2014-05-09	Kontantemission	112 770	0,04	2 819 259	15 327 161	383 179 033
2015-02-25	Kontantemission	1 399 242	0,04	34 981 055	16 726 403	418 160 088
2015-03-25	Kontantemission	367 301	0,04	9 182 535	17 093 705	427 342 623
2015-03-25	Kvittningsmission	884 986	0,04	22 124 640	17 978 690	449 467 263
2015-05-07	Kontantemission	370 400	0,04	9 260 000	18 349 090	458 727 263
2015-07-03	Kontantemission	60 000	0,04	1 500 000	18 409 090	460 227 263
2015-12-01	Minskning utan indrag, ändring kvotvärde	-16 107 954	0,50	-455 625 028	2 301 136	4 602 235
2015-12-01	Kontantemission	0	0,50	38	2 301 137	4 602 273
2016-03-04	Kontant/kvittningsmission	5 939 194	0,50	11 878 387	8 240 330	16 480 660
2016-03-09	Kontantemission	1 000 000	0,50	2 000 000	9 240 330	18 480 660
2016-03-16	Kvittningsmission	477 000	0,50	954 000	9 717 330	19 434 660
2016-03-17	Kontantemission	964 216	0,50	1 928 432	10 681 546	21 363 092



Registerat datum	Händelse	Förändring av aktiekapital	Kvotvärde SEK	Förändring antal aktier	Totalt aktie- kapital SEK	Totalt antal aktier
2016-07-20	Kontant/kvittningsemission	2 322 500	0,50	4 645 000	13 004 046	26 008 092
2017-07-07	Minskning utan indrag, ändring kvotvärde	-10 403 237	0,10	0	2 600 809	26 008 092
2017-07-17	Kontant/kvittningsemission	7 500 000	0,10	75 000 000	10 100 809	101 008 092
2019-04-15	Kontant/kvittningsemission	5 418 164	0,10	54 181 635	15 518 973	155 189 727
2020-07-30	Minskning utan indrag, ändring kvotvärde	-13 967 075	0,01	0	1 551 897	155 189 727
2020-11-19	Apportemission	15 000 000	0,01	1 500 000 000	16 551 897	1 655 189 727
2020-11-19	Kvittningsemission	750 800	0,01	75 080 000	17 302 697	1 730 269 727
2020-11-19	Kvittningsemission	940 920	0,01	94 091 960	18 243 617	1 824 361 687
2020-11-19	Kvittningsemission	52 400	0,01	5 240 000	18 296 017	1 829 601 687
2020-11-24	Kvittningsemission	500 000	0,01	50 000 000	18 796 017	1 879 601 687
2021-01-29	Kontant/kvittningsemission	12 978 000	0,01	1 297 800 000	31 774 017	3 177 401 687
Registrerat					31 774 017	3 177 401 687
Lägst					12 500 000	1 250 000 000
Högst					50 000 000	5 000 000 000

TO3

Registerat datum	Händelse	Förändring antal optioner	Totalt antal optioner
2021-01-29	Kontant/kvittningsemission	648 900 000	648 900 000

TO4

Registerat datum	Händelse	Förändring antal optioner	Totalt antal optioner
2021-01-29	Kontant/kvittningsemission	648 900 000	648 900 000

Aktieägarlista per 18 februari 2021

Namn	Antal aktier
Edvard Berglind Holding AB	775 402 908
Christer Lindqvist (privat och gm Couder AB)	750 000 000
Pegroco Invest AB	144 000 000
Mittretur AB	114 036 676
Borns Gård AB	75 000 000
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	69 451 572
Nordnet Pensionsförsäkring AB	66 526 880
Bengt Thomaeus	61 000 000
ATH Invest AB	56 000 000
Medicare Pharmacy in Sweden AB	51 955 430
Nordisk Bergteknik AB	50 000 000
Övriga cirka 7 300 aktieägare	964 028 221
Totalt antal aktier	3 177 401 687



GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (Koncernen)

Nettoskuldsättning per 31 december 2020

KSEK

(A) KASSA	
(B) Likvida medel	429
(C) Lätt realiserbara värdepapper	0
(D) S:A LIKVIDITET (A)+(B)+(C)	429
(E) Kortfristiga fordringar	53 337
(F) Kortfristiga banksskulder	0
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	293
(H) Andra kortfristiga skulder, icke räntebärande	29 009
(I) NETTO KORTFRISTIG SKULDSÄTTNING (F)+((G)+(H))	29 302
(J) NETTO KORTFRISTIG SKULDSÄTTNING; (I)-(E)-(D)	-24 464
(K) Långfristiga banklån, räntebärande	8 697
(L) Emitterade obligationer	0
(M) Andra långfristiga lån	488
(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)	9 185
(O) NETTOSKULDSÄTTNING (J)+(N)	-15 279

ACKORDSUPPGÖRELSE

Stockholm den 23 februari 2021

I revisionsberättelsen för 2019 anges att bolaget befann sig under rekonstruktion under räkenskapsåret 2018 och att de skulder som i rekonstruktionen skrevs ned återgick till sina ursprungliga belopp under 2019 då ackordsuppgörelserna inte kunnat efterföljas, varpå bolaget kan antas befinna sig på obestånd.

Under 2020 har flertalet av ackordsuppgörelserna från 2018 samt tillkommande skulder förhandlats om med fordringsägarna och avtal om frivilliga ackord, alternativt kvittningsavtal har slutits med merparten av fordringshavarna i syfte att kunna driva verksamheten vidare med ny inriktning. Avtalen har i flertalet fall varit villkorade av att den nyligen genomförda emissionen kunde genomföras och bolaget åter kapitaliserades.

I räkenskaperna per den 31 december 2020 finns skulder om 1 341 KSEK upptagna hänförliga till dessa frivilliga ackordsuppgörelser som betalats eller kommer att betalas senast den sista februari 2021. Dessutom ligger en skuld till Länsstyrelsen för under 2018 utbetald lönegaranti om 167 KSEK vilken betalas efter uppmaning av Kammarkollegiet. Därmed är alla ackordsuppgörelser reglerade.

Grängesberg Exploration Holding AB
Dag som ovan

Styrelsen