

TILLÄGGSdokUMENT AVSEENDE NOTERING AV DIAGONAL BIO AB

PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET DEN 6 JULI 2021

**FÖRELIGGANDE DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION OM DIAGONAL BIO AB
("DIAGONAL" ELLER "BOLAGET") AVSEENDE FÖLJANDE:**

- VÄSENTLIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR I BOLAGET
- FINANSIELL KALENDER
- RÖRESLEKAPITALUTLÅTANDE
- EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING
- AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING
- ÄGARSTRUKTUR

VIKTIG INFORMATION

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 nyemissionen av aktier och notering på Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Syftet med dokumentet är att komplettera med de uppgifter som anges i First Norths regelverk men som inte är en del av ett EU-tillväxtprospekt.

VÄSENTLIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR I BOLAGET

Bolaget har tre europeiska patentansökningar som lämnats in under 2020. Dessa är:

- en metod för att analysera målpolynukleoid ("Patent 1"),
- en metod för att mäta pH i ett prov ("Patent 2"), och
- en PCT-ansökan ("Patent 3").

Inget av patenten har ännu registrerats, men Bolaget har lämnat in en prioritetsansökan för Patent 1 den 3 april 2020, Patent 2 den 22 september 2020 och Patent 3 den 6 april 2021. Bolaget äger samtliga rättigheter till patenten.

Bolaget äger följande domäner:

- diagonal.bio
- diagonalbio.com
- diagonalbio.de
- diagonalbio.eu
- diagonalbio.fi
- diagonalbio.fr
- diagonalbio.in
- diagonalbio.it
- diagonalbio.nl
- diagonalbio.se
- diagonalbio.tech
- diagonalbio.uk
- diagonaldiagnostics.com
- diagonaldx.com
- diagonaldxs.com
- diagonalinformatics.com
- diagonalpharma.com
- diagonalpharma.se
- panviral.com
- panviral.se

RÖRELSEKAPITALUTLÅTANDE

Diagonal Bio har nyligen genomfört en nyemission som fulltecknats och genom vilken Bolaget tillförts cirka 40,05 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen i Bolaget bedömer således att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för att finansiera Bolagets verksamhet under åtminstone 12 månader räknat från dagen för dateringen av detta dokument.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport Q2 2021	2021-08-27
Delårsrapport Q3 2021	2021-10-29
Bokslutskommuniké 2021	2022-02-23
Årsstämma 2022	2022-05-11

EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING

I tabellerna nedan sammanfattas Diagonals eget kapital och nettoskuldsättning efter nyemissionens genomförande per den 29 juni 2021. Tabellerna omfattar endast räntebärande tillgångar och skulder.

EGET KAPITAL

KSEK	2021-06-29
Kortfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Bryggglån/blancokrediter	0
Summa kortfristiga skulder	0
Långfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Blancokrediter	0
Summa långfristiga skulder	0
Eget kapital	
Aktiekapital	914,9
Reservfond	0
Fond för utvecklingskostnader	11 262,3
Överskursfond	45 760,6
Balanserad vinst/förlust	-1 078,7
Periodens resultat	-2 500,6
Total kapitalisering	54 358,5

NETTOSKULDSÄTTNING

KSEK	2021-06-29
Kassa och bank	
(A) Likvida medel	29 739,5
(B) Kortfristigt vp innehav	0
(C) Summa	29 739,5
(D) Kortfristiga fordringar	
816,1	
Kortfristiga skulder	
(E) Mot borgen/säkerhet	0
(F) Kortfristiga del av långfristiga skulder	0
(G) Bryggån/blancokrediter	0
(H) Summa kortfristiga skulder	0
(I) Netto kort fordr/skuld (C+D+H).	30 555,6
Långfristiga skulder	
(J) Mot borgen	0
(K) Mot säkerhet	0
(L) Blacokrediter	0

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Nedan anges tabell över aktiekapitalets utveckling samt de nyemissioner som tidigare genomförts i Bolaget.

Datum	Händelse	Pris per aktie (SEK)	Kvotvärde (SEK)	Förändring antal aktier	Förändring aktiekapital (SEK)	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital (SEK)
Mars 2020	Nybildning	100,00	100,00	250	25 000,00	250	25 000,00
Oktober 2020	Nyemission	39 400,00	100,00	51	5 100,00	301	30 100,00
April 2021	Nyemission	93 023,00	100,00	80	8 000,00	381	38 100,00
Maj 2021	Fondemission	-	1 400,00	-	495 300,00	381	533 400,00
Maj 2021	Split	-	0,10	5 333 619	-	5 334 000	533 400,00
Juni 2021	Nyemission	10,50	0,10	3 814 663	381 466,30	9 148 663	914 866,30

ÄGARSTRUKTUR

Efter registrering av nyligen genomförd nyemission hos Bolagsverket ser ägarstrukturen ut enligt nedan.

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital (%)
Kushagr Punyani ¹	1 876 000	20,51
Andreas Nyberg ²	854 000	9,33
Polynom Investment AB	554 077	6,06
Acantor Holding AB	551 047	6,02
Edvard Hall ³	210 000	2,30
Nilsagård Consulting AB ⁴	41 904	0,46
Per Heander ⁵	20 951	0,23
Jack Egelund Madsen ⁶	5 236	0,06
Kerstin Jakobsson ⁷	3 809	0,04
Övriga (cirka 1 550 st.)	5 031 639	55,00
Totalt	9 148 663	100,00

¹ Styrelseledamot i Bolaget.

² CSO i Bolaget.

³ Styrelseledamot i Bolaget.

⁴ Styrelseordförande i Bolaget.

⁵ CFO i Bolaget.

⁶ VD i Bolaget.

⁷ Styrelseledamot i Bolaget.

DIAGONAL BIO AB

The Spark, Medicon Village

223 81 Lund

Sweden

www.diagonalbio.com