



NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag inom tech, primärt onoterade bolag, samt utveckla och lansera in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom 36 månader ska struktureras och förberedas för notering. NanoCap ska vara aktiva i sina investeringar.



Verksamheten

NanoCap inledde våren 2014 sitt omstruktureringsarbete och blev det bolag NanoCap är idag, ett investeringsorienterat bolag som vill vara valet för investerare som efterfrågar en internationell portfölj av tillväxtbolag inom tech med egenföretagaranda. Verksamheten sysselsätter med helägda dotterbolag ca. tio medarbetare och gruppen som helhet drygt 350 personer (räknat på innehav där NanoCaps ägande överstiger 5 %). Verksamheten kan delas upp i två ben:

1. Investeringsverksamhet

NanoCap investerar direkt och genom dotterbolag samt partnerskap i tillväxtbolag inom tech. Inom 18 månader vill NanoCap att innehavet ska noteras.

2. Industriverksamhet

NanoCap utvecklar, förvärvar och förädlar dotterbolag primärt inom industri för att skapa kassaflöde för framtida investeringar och täcka centrala kostnader.

Dessa två ben skapar långsiktig tillväxt i NanoCaps balansräkning för att över tid skapa avkastning till Bolagets aktieägare.

NanoCap består idag av en organisation med lång erfarenhet och har en bevisad affärsmodell för att skapa tillväxt och värdeskapande. NanoCaps tillvägagångssätt har sedan grundandet definierats av långsiktighet där Bolaget har som riktmärke att äga mellan 10-20 procent i respektive innehav.

NanoCaps utgångspunkt är att med lönsam affärsmodell utveckla sina innehav, så länge NanoCap ser fortsatt potential för värdeskapande. NanoCap är inte begränsat till specifika branscher i sitt sökande efter investeringsobjekt, erfarenheten visar att det grundläggande i god affärsverksamhet är applicerbart i alla branscher och bolag.



Scanna för att komma till
Bolagets hemsida

Affärsmodell

NanoCaps **investeringsverksamhet** inleddes våren 2014 och bedrivs med följande tre metodiker:

1. In-house

NanoCap startar dotterbolag och verksamhet som initialt finansierats med egna medel. NanoCap tillsätter VD och styrelse för att skapa tillväxt och möjliggöra till förvärv i bolaget med extern och intern finansiering.

2. VC-modellen

NanoCap initierar dialog med entreprenör som söker externt kapital. NanoCap skapar ny struktur (VC-struktur) där NanoCap själva eller tillsammans med externa investerare skapar "nytt" bolag för att förvärva "målbolaget".

Entreprenörerna återinvesterar i nya strukturen och blir vanligtvis huvudägare. NanoCap assisterar i tillsättande av styrgrupp samt extern styrelse. Strukturen anpassas efter affärsplanen som skapas.

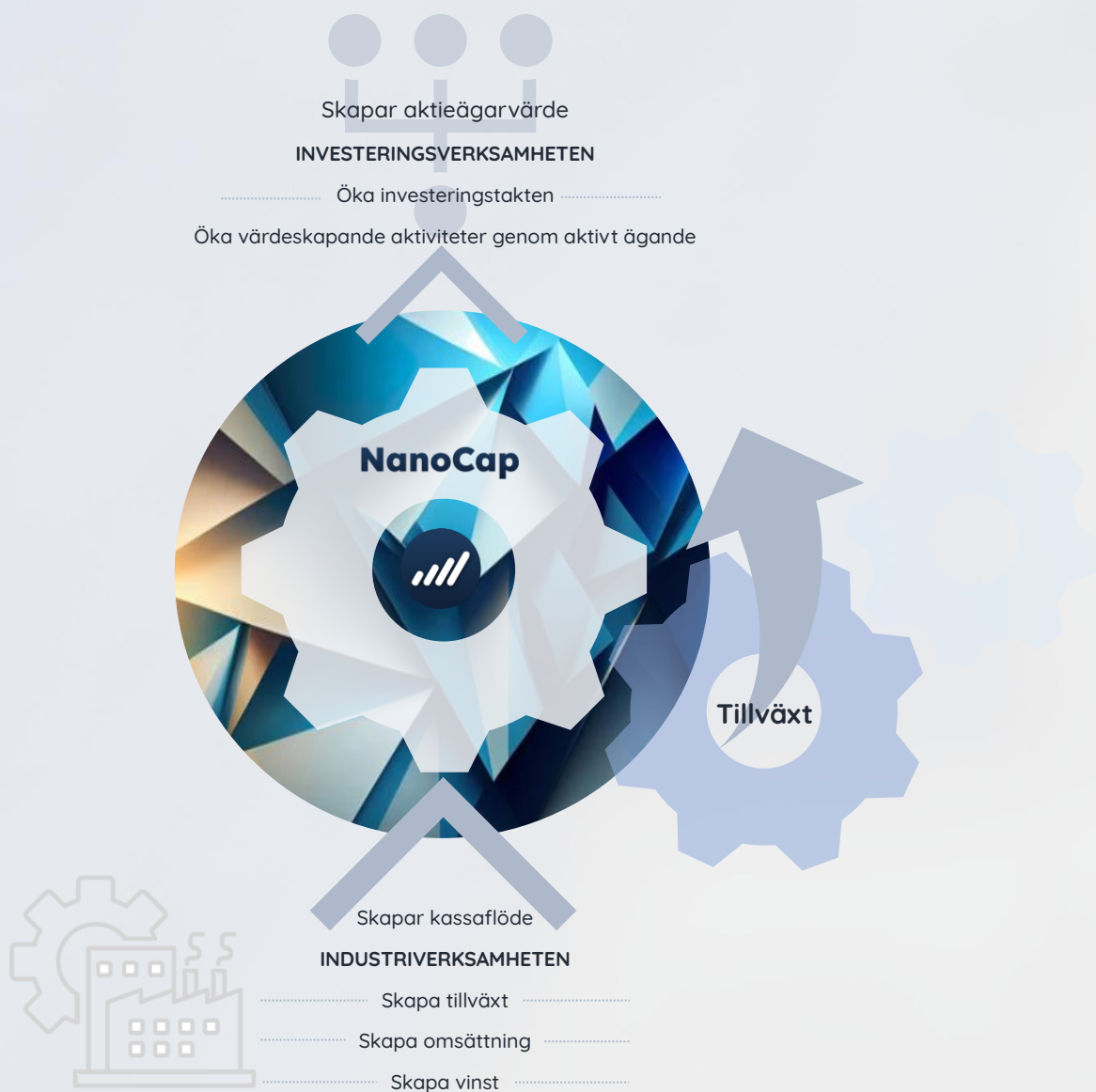
3. Rak investering

NanoCap identifierar etablerat bolag som söker kapital och inleder dialog. NanoCap investerar i bolaget eller förvärvar begagnade aktier.

NanoCaps **industriverksamhet** består av ett helägt dotterbolag, Precisionsstål i Stockholm AB. Verksamheten i dotterbolaget utgörs primärt av försäljning samt trading av precisionsstål och metaller. Precisionsstål grundades 1987 och bedriver verksamhet inom

precisionstål och har kunder i hela Sverige samt utomlands. Bolaget är specialiserat inom specialstål och lagerhåller och förädlar stålprodukter. Kunderna är såväl internationella storbolag som lokala mekaniska verkstäder för specialprodukter med hög kvalitet. Försäljningen fördelas på 100-tals kunder.

Industriverksamheten kompletterar således koncernen och möjliggör NanoCaps övergripande strategi om att investera i existerande samt nya bolag för att skapa långsiktig lönsam tillväxt. I industriverksamheten pågår ett kontinuerligt arbete, tillsammans med respektive verksamhetsansvarig, att effektivisera och utveckla dotterbolagen med ett fokus på ett förbättrat kassaflöde.

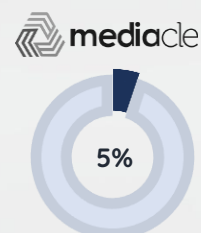
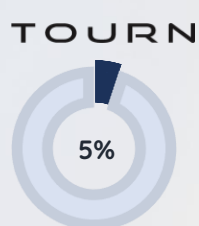
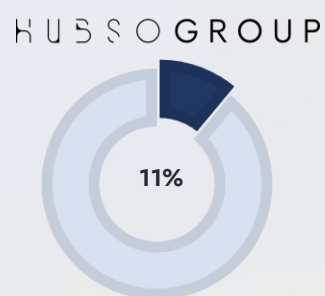
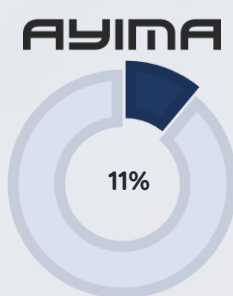
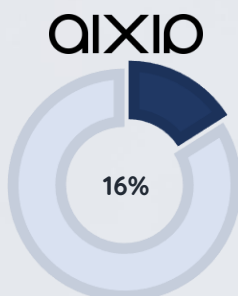
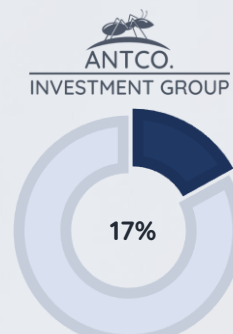
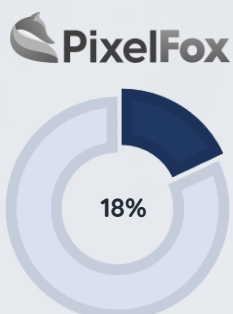
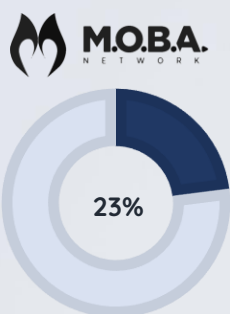


NanoCaps kommunicerade mål

Finansiella mål för NanoCap-koncernen år 2025-2027 är enligt följande:

- 2025 omsätta 65-100 MSEK i dotterbolag
- 2025 EBITDA-marginaldotterbolag 10,0-15,0 procent
- 2027 inneha tillgångar om 850-1250 MSEK

NanoCaps noterade innehav med ägande >5% per 2023-09-30



VD informerar

Bästa aktieägare och potentiella investerare,

NanoCap står inför möjligheten att öka investeringsfrekvensen och dra fördel av den utveckling som skett inom microcap-segmentet. Vår grupp, NanoCap, befinner sig i en gynnsam och betydelsefull period för vår långsiktiga strategi och det är nu vi ska ta betydande kliv i rätt riktning, och våra aktieägare har i enlighet med styrelsens förslag beslutat om att genomföra en offensiv företrädesemission. Vi vill stärka balansräkningen med drygt 8,6 MSEK i syfte att snabba på och effektivisera vår expansionsstrategi och maximera potentialen av bolagets investeringsmöjligheter.

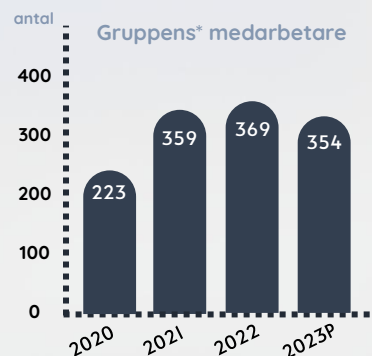
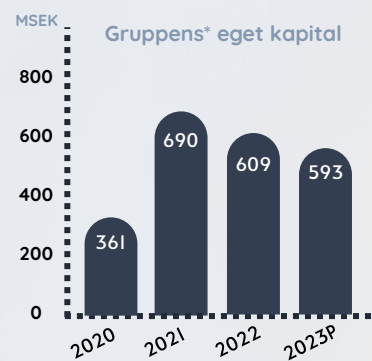
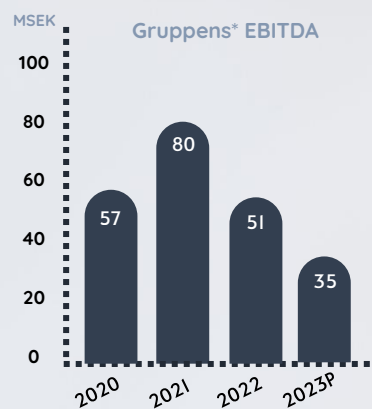
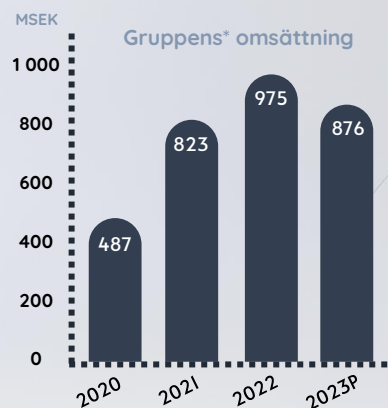
Vår strategi är väldefinierad: NanoCap ska investera i tillväxtbolag inom SaaS-tjänster, applikationer och AI. Vidare kommer vi fokusera på industriverksamheten som ska bedrivas som dotterbolag. Syftet och målet för industridelen är att skapa vinster och kassaflöden för att stärka vår långsiktighet i samtliga våra verksamhetsdelar och fritt kunna välja när vi vill lämna eller öka andelarna i våra innehav. Nedan ses hur NanoCap portföljen och bolagen utvecklas som grupp, och jag har som mål att fortsätta växa och arbeta långsiktigt tillsammans med innehaven och därmed inte behöva lämna dem, eller ta kortsiktiga beslut under snabba nedgångar som påverkar NanoCap negativt på lång sikt. Jag vill att vi under svaga perioder, som år 2023 får anses vara, kunna hålla oss till vår långsiktiga plan via kassaflöden från våra dotterbolag.

Den fas NanoCap befinner i, innebär inte enbart expansion, utan även förstärkt sammanhållning och samarbete, och det är med framtidstro vi nu i förestående företrädesemission NanoCap erbjuder våra nuvarande aktieägare möjlighet att behålla sin andel i företaget, samtidigt som vi öppnar upp för nya investerare att ansluta sig som aktieägare. Vår ambition för framtiden är att växa gemensamt, genom att kombinera våra befintliga styrkor och kunskaper tillsammans med externa investerare och där skapa långsiktiga möjligheter och tillsammans nå nya framgångsnivåer.

Jag ser positivt på vår långsiktiga utveckling, och kommer fortsätta prioritera långsiktighet före kortsiktighet och ser fram emot att tillsammans med er, våra aktieägare och investerare, navigera NanoCap till nästa nivå!

Med vänliga hälsningar,

Thomas Jansson, VD i NanoCap Group AB (publ)



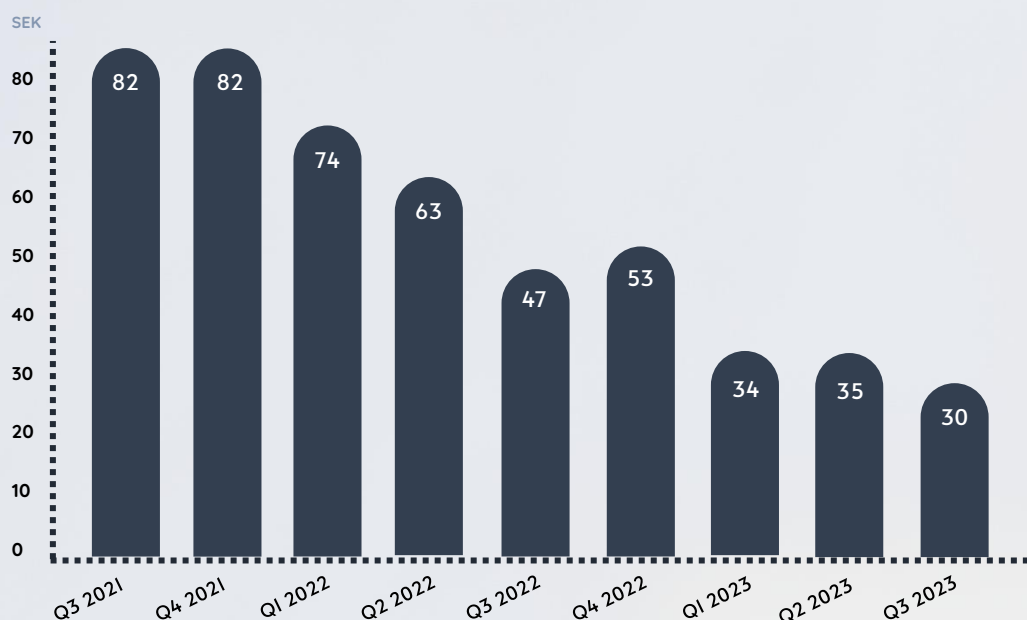
* baseras på 11 innehav med ägande >5% enbart rörelsedrivande bolag.

Finansiell översikt

KONCERNEN (MSEK)	Q3 2023	Q3 2022	Q1 - Q3 2023	Q1 - Q3 2022	Helår 2022
Totala intäkter	7,2	14,5	25,5	43,6	60,2
Resultat efter finansiella poster	-5,9	-69,4	-47,6	-71,0	-77,0
Balansomslutning	94,4	131,4	94,4	131,4	132,9
Soliditet (%)	83,9%	77,9%	83,9%	77,9%	77,0%
Resultat per aktie (sek)	-1,41	-13,34	-6,73	-13,68	-13,89

MODERFÖRETAGET (MSEK)	Q3 2023	Q3 2022	Q1 - Q3 2023	Q1 - Q3 2022	Helår 2022
Totala intäkter	0,6	0,5	2,0	1,6	2,1
Resultat efter finansiella poster	0,0	1,2	-3,9	2,1	2,9
Balansomslutning	56,4	51,8	56,4	51,8	53,2
Soliditet (%)	48,9%	61,0%	48,9%	61,0%	61,0%
Resultat per aktie (sek)	0,00	0,28	-0,93	0,50	0,70

Substansvärde*/aktie



* Substansvärdet: noterade innehav värderas till stängningskurs på avstämningsdag.
Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionskurs

NanoCaps kärninnehav

M.O.B.A. förvärvar, utvecklar och driver gaming communities för den globala gaming-marknaden. Bolaget äger ett av världens största nätverk inom gaming communities, med 25 webbaserade globala varumärken. Bolagets affärsområden består av annonsförsäljning på bolagets communities och appar samt videoförsäljning via YouTube-nätverket.

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market / OTCQX USA

NanoCaps kapitalandel: 22,66 %

Hemsida: wearemoba.com



Mediacle Group erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming. Bolaget har sex affärsområden: spelutveckling, programvara, design & utveckling, digital marketing, lead generation och B2C varumärken.

Marknadsplats: NGM Nordic SME

NanoCaps kapitalandel: 5,68 %

Hemsida: mediacle.com

Aixia Group är ett IT-bolag och har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learningplattformar, datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR.

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

NanoCaps kapitalandel: 16,26 %

Hemsida: aixia.se



AIXIA



TOURN

Tourn International bygger och driver teknologi för influencer marketing genom sociala medier. TOURNs automatiserade digitala plattformar gör det möjligt för varumärken, innehållsproducenter och influencers av alla storlekar och kategorier att generera intäkter, administrera sin verksamhet och upphovsrättsskydda sitt innehåll.

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

NanoCaps kapitalandel: 5,0 %

Hemsida: tourn.com

Precisionstål i Stockholm bildades 1987 som en fristående stålgrossist, för att tillhandahålla stål och metaller enligt de aktuella normer som är gällande i Europa, men även till kundunika specifikationer när så krävs. Precisionstål är specialiserade på material med precision både till formvara och prestation.

Marknadsplats: privat

NanoCaps kapitalandel: 100 %

Hemsida: precisionstal.se



PRECISIONSTÅL AB
WWW.PRECISIONSTAL.SE

Risker & friskrivning

NanoCap är ett investeringsbolag som förvärvar, utvecklar och säljer noterade och onoterade bolag. Verksamheten innebär risker hänförliga till både NanoCap och de bolag som ingår i portföljen. Dessa risker inkluderar marknadsmässiga, verksamhetsrelaterade, transaktionsrelaterade och finansiella risker, såsom likviditetsrisk, ränterisk, kreditrisk och valutarisk. Riskerna kan även vara generella, såsom påverkan från omvärldshändelser och den makroekonomiska utvecklingen, samt företags- och branschspecifika. NanoCaps framtida resultat är i hög grad beroende av de underliggande bolagens framgång och avkastning, vilket i sin tur påverkas av bolagsledningens och styrelsens förmåga att utveckla verksamheten och genomföra värdeskapande initiativ. Vidare är förmågan att attrahera och behålla kompetent personal av väsentlig betydelse. Bolaget har strukturerat om sin organisation för att uppfylla kraven som ställs på ett publikt noterat bolag, samt för att säkerställa effektiv drift av befintlig verksamhet och främja såväl nationell som internationell tillväxt.

NanoCap följer en finanspolicy där moderbolaget i princip ska vara skuldfritt, och varje portföljbolag är självständigt från moderbolaget, vilket innebär att moderbolaget inte ansvarar för portföljbolagens förpliktelser och att de har ett självständigt ansvar för sin egen finansiering. Denna finansiering ska vara väl anpassad till varje bolags individuella situation, med en balans mellan affärsmässig och finansiell risknivå.

Samtliga strategiska beslut fattas med beaktande av ett långsiktigt perspektiv, vilket kan innebära att resultat och synsätt på kort sikt kan komma att påverkas negativt. Det bedöms inte ha tillkommit några väsentliga nya risker utöver de som redan beskrivits i årsredovisningen, vilken ej har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Certified Advisor

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Amudova AB är NanoCap Group AB's Certified Adviser.

Tel: 08-546 017 58

E-mail: info@amudova.se.

Kontakta bolaget

NanoCap Group AB (publ)

Box 5141

102 43 Stockholm

+46(0)8-410 59 140

ir@nanocapgroup.com