



Inbjudan till teckning av aktier
i OptiMobile AB (publ)

Teckningstid 2 - 16 juni 2020

Viktig information

Detta informationsmemorandum ("Memorandumet") har upprättats av styrelsen i OptiMobile AB (publ) ("OptiMobile" eller "Bolaget"), med organisationsnummer 556637-7403, med anledning av att Bolagets styrelse har beslutat om nyemission av aktier som erbjuds till allmänheten i Sverige ("Erbjudandet"). Med 'Eminova' avses Eminova Fondkommission AB, med organisationsnummer 556889-7887. Med 'Euroclear' avses Euroclear Sweden AB, med organisationsnummer 556112-8074.

Memorandumet är framtaget med anledning av Erbjudandet och ska ses som ett komplement till sådan information som Bolaget har offentliggjort som bland annat Bolagets årsredovisningar, kvartalsrapporter samt pressmeddelanden och inte som ett enskilt beslutsunderlag för en investering i Erbjudandet. Tvist rörande innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET

Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i 2 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ("LHF"), Europaparlamentets Rådets direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") och EU kommissionens förordning (EG) nr. 809/2004 och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Dokumentet har granskats och godkänts av Spotlight Stock Market. Godkännandet innebär inte någon garanti från Spotlight om att sakuppgifterna i memorandumet är korrekta eller fullständiga. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med 2 kap. 4 § p. 5 med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR under en tid av tolv månader. Erbjudandet riktas endast i Sverige. Memorandumet, eller i övrigt till Memorandumet hänförligt material, får ej distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av Memorandumet är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera Memorandumet i strid med tillämpliga lagar och regler.

Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning

LEGALA RESTRIKTIONER

Aktierna i OptiMobile har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktierna i OptiMobile har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av Memorandumet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Memorandumet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och händelser och sådana uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, till exempel, innehåller formuleringar som "tror", "beräknar", "förutser", "förväntar", "antar", "prognostiserar", "avser", "skulle kunna", "kommer att", "bör", "borde", "enligt uppskattningar", "har åsikten", "kan", "planerar", "potentiell", "förutsäger", "planlägger", "såvitt känt"

eller liknande uttryck, där avsikten är att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller, framförallt, uttalanden och åsikter i Memorandumet som behandlar kommande ekonomisk avkastning, planer och förväntningar för Bolagets verksamhet och styrning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den generella ekonomiska och juridiska miljön och andra frågeställningar som rör Bolaget.

Framåtriktade uttalanden baseras på beräkningar och antaganden som görs på grundval av vad Bolaget känner till per dagen för Memorandumet. Sådana framåtriktade uttalanden påverkas av risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och rörelseresultat, kommer att skilja sig från resultaten, eller kommer inte att uppfylla de förväntningar som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden, eller visar sig vara mindre gynnsamma än resultaten som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden. På motsvarande sätt bör potentiella investerare inte sätta orimligt hög tilltro till dessa framåtriktade uttalanden och de rekommenderas starkt att läsa Memorandumet i sin helhet. Bolaget kan inte lämna garantier för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna eller huruvida de förutspådda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa. Efter dagen för publiceringen av Memorandumet kommer Bolaget inte, om det inte föreskrivs enligt lag eller i Spotlight Stock Markets regelverk, att uppdatera framåtriktade uttalanden eller anpassa dessa framåtriktade uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar.

BRANSCH- OCH MARKNADSFÖRSLÄTTNING

Memorandumet innehåller information om Bolagets geografiska marknader och produktmarknader, marknadsstorlek, marknadsandelar, marknadsställning och annan marknadsinformation hänförlig till OptiMobiles verksamhet och marknad. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland statistik och information från externa bransch- eller marknadsrapporter, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer.

Bransch- och marknadspubliceringar anger generellt att informationen i publikationen har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den marknadsinformation som finns i Memorandumet och som har hämtats från eller härrör ur dessa marknadspubliceringar. Marknadsinformation och marknadsstatistik är till sin natur framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Sådan information och statistik är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna. Innehållet på Bolagets webbplats eller webbplatsar som tillhör tredje part och som hänvisas till här utgör inte en del av Memorandumet

TILLGÄNGLIGHET

Föreliggande Memorandum och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under dokumentets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida: <http://www.optimobile.se/>.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Detta memorandum skall läsas tillsammans med resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. De handlingar som införlivas genom hänvisning är: Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Kvartalsrapport avseende perioden 1 januari 2020 – 31 mars 2020 med jämförelsesiffror avseende samma period föregående räkenskapsår, ej reviderad. Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: <http://www.optimobile.se/> Mindre differenser föranledda av avrundningar förekommer i vissa delar av de finansiella uppställningarna.

REVISORSGRANSKNING

Utöver vad som framgår ovan avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning har ingen information i detta memorandum granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION

De siffror som redovisas i Memorandumet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Memorandumet. Alla finansiella belopp anges i svenska kronor ("SEK") om inte annat anges. Med "KSEK" avses tusen svenska kronor och med "MSEK" avses miljoner svenska kronor. Finansiell information i Memorandumet som rör Bolaget och som inte ingår i den reviderade informationen eller har granskats av Bolagets revisor enligt vad som anges här, härstammar från Bolagets internredovisning och rapporteringssystem.

HANDEL VID SPOTLIGHT STOCK MARKET

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har förbundit sig att följa Spotlight Stock Markets regelverk, vilket bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Utöver ovanstående är Bolaget skyldigt att följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på Spotlight Stock Market.

Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en så kallad MTF-plattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på bolag som är noterade på MTF-plattform än på bolag som är noterade på en så kallad reglerad marknad. En stor del av de regler som lagstiftaren ställer endast på reglerad marknad har Spotlight Stock Market dock infört genom sitt noteringsavtal. Handeln på Spotlight Stock Market sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight Stock Market kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär.

Aktiekurser från bolag på Spotlight Stock Market går att följa på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com), hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar.

Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market.

Innehållsförteckning

2	Viktig information
3	Innehållsförteckning
4	Risker
7	Inbjudan
9	Bakgrund & motiv
11	VD har ordet
13	Villkor och anvisningar
16	Verksamhetsbeskrivning & marknadsöversikt
23	Styrelse & ledande befattningshavare
29	Finansiell översikt
35	Kommentarer till den finansiella utvecklingen
36	Aktiekapital & ägarförhållande
39	Legala frågor och övrig information
41	Bolagsordning
42	Tillgängliga handlingar
43	Ordlista
44	Kontakt

Erbjudandet I sammandrag

Totalt emissionsbelopp i Företrädesemissionen:	cirka 7,9 MSEK
Antal emitterade aktier:	26 376 667 aktier
Emissionsvillkor:	För varje innehavd aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie
Teckningskurs:	0,30 SEK per aktie
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen:	26 maj 2020
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen:	28 maj 2020
Teckningstid:	2-16 juni 2020
Handel i teckningsrätter ("TR"):	2-12 juni 2020
Handel i Betald tecknad aktie ("BTA"):	2 juni 2020 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket
Teckning och betalning med företrädesrätt:	Teckning sker under teckningstiden genom samtidig betalning
Teckning utan företrädesrätt:	Teckning sker under teckningsperioden på anmälningssedel
Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt:	Betalning skall ske i enlighet med utskickad avräkningsnota
Första dag för handel i nyemitterade aktier:	Beräknas infalla omkring 10 juli 2020
ISIN-kod för aktien:	SE0010769380
ISIN-kod för TR:	SE0014428710
ISIN-kod för BTA 1:	SE0014428728
Aktiens kortnamn:	OPT

Risker

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i OptiMobile. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta memorandum erbjuds till försäljning och som genom detta memorandum även är planerad att tas upp till handel på AktieTorget. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Risker relaterade till Bolagets verksamhet

Historik

Kontakterna med några av Bolagets kunder och partners är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svåra att utvärdera och det finns risk att detta påverkar de framtidsutsikter som Bolaget har. Vissa kunder kan under begränsade tidsperioder komma att stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Om till exempel en större kund skulle välja att säga upp sitt avtal med OptiMobile skulle detta på såväl kort som lång sikt kunna påverka Bolagets omsättning negativt vilket skulle kunna leda till ett minskat rörelseresultat för Bolaget. Det föreligger även risk att långvariga stabila kund- och partnerrelationer inte kan etableras. I det fall Bolaget inte lyckas bibehålla respektive etablera långvariga kund- och partnerrelationer finns risk att Bolagets förluster temporärt ökar.

Finansieringsbehov och kapital

OptiMobiles planerade expansion och offensiva marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. Om Bolagets marknadsgenombrott på nya marknader till exempel försenas finns risk att resultat, kassaflöde och likviditet försämras för Bolaget. Det finns även risk att eventuella förseningar i produktutvecklingen innebär att kassaflöde genereras senare än planerat. I det fall

Bolagets marknadsgenombrott försenas eller vidareutveckling av Bolagets produkter försenas finns till exempel risk att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital för att kunna finansiera marknadsaktiviteter och vidareutveckling. Det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Därmed finns risk att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter.

Leverantörer

OptiMobile har inga väsentliga samarbeten med leverantörer. Om en eller flera av Bolagets leverantörer väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget finns till enligt Bolagets bedömning ingen risk att detta medför negativ inverkan på verksamhetens försäljning och resultat.

Nyckelpersoner och medarbetare

OptiMobiles nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att detta medför negativa konsekvenser för OptiMobiles verksamhet och resultat. OptiMobile skulle till exempel kunna behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket skulle kunna bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd

av detta. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta personal. Det är heller inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av OptiMobile till skada för Bolaget. Det finns risk att OptiMobiles konkurrenter genom att nyttja sådan informationsspridning vidareutvecklar sina produkter och att OptiMobile därmed får ökad konkurrens vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Konkurrenter

En del av Bolagets konkurrenter och potentiella framtida konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. Det finns risk att en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent medför försämrade försäljning eller försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utveckla produkter som utkonkurrerar OptiMobiles produkter och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i det fall konkurrenter utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet.

Konjunkturutveckling

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg- och högkonjunkturer, inflation samt ränteförändringar kan bland annat ha inverkan på rörelsekostnader och försäljningspriser. OptiMobiles kostnader och framtida intäkter kan bli negativt påverkade av dessa faktorer.

Valutarisk

Med anledning av Bolagets planer om internationell expansion kan en del av OptiMobiles framtida försäljningsintäkter och kostnader komma att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras. Det finns risk att Bolagets kostnader och framtida intäkter påverkas negativt av valutakursförändringar. Om till exempel den svenska kronan (SEK), vilken är OptiMobiles redovisningsvaluta, ökar i värde finns risk att Bolagets framtida export minskar, vilket kan leda till minskade intäkter för Bolaget. Det finns risk att detta medför ett försämrat rörelseresultat för Bolaget.

Politisk risk

OptiMobile bedriver verksamhet på en global marknad och har samarbetspartners, leverantörer och kunder i ett antal länder. Risker kan uppstå till följd av skillnader i rättssystem och förändringar i lagstiftning samt andra relevanta förordningar relaterade till beskattning, tullar och avgifter samt andra villkor som gäller för Bolagets verksamhet på den internationella marknaden. Regler, förordningar och rättsprinciper kan skilja sig åt vad gäller såväl materiell rätt som domstolsförfaranden och rättstillämpning. Detta får även till följd att Bolagets förmåga att utöva eller genomdriva sina rättigheter och skyldigheter kan skilja sig åt mellan olika länder och eventuella tvister eller rättsliga förfaranden kan vara dyra, tidskrävande och utgången kan vara oviss. Ovan nämnda faktorer kan komma att få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden.

Försäkringsrisk

OptiMobile har en företagsförsäkring som bland annat omfattar egendoms- och avbrottsskador, rättsskydd och produktansvar såväl som allmänt ansvar. Det finns risk att OptiMobile åsamkas skador eller ådrar sig skadeståndsanspråk som helt eller delvis inte täcks av försäkringen, vilket kan påverka OptiMobiles verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Detta medför risk att OptiMobile i sådant scenario kan komma att behöva betala skadestånd eller reparationer genom egen kassa, vilket skulle medföra en försämrad finansiell ställning för Bolaget.

IT-risk

OptiMobiles förmåga att effektivt styra verksamheten och upprätthålla en god intern kontroll är beroende av välfungerande IT-system. I den mån OptiMobile upplever ett allvarligt fel eller en störning i något av sina IT-system kan Bolaget bli oförmöget att effektivt driva och förvalta sin verksamhet. Allvarliga fel och störningar i OptiMobiles IT-system kan dessutom påverka bland annat Bolagets kundrelationer, lead-generering, renommé och riskhantering vilket i sin tur kan medföra negativ inverkan på Bolagets resultat, verksamhet och finansiella ställning.

Skatterelaterade risker

OptiMobiles verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets uppfattning och tolkning av relevant skattelagstiftning, skatteavtal samt andra tillämpliga regler. Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis, är felaktig, eller att sådana regler ändras till Bolagets nackdel. Bolaget kan bli föremål för skatterevision, Skatteverkets beslut, eller ändrad lagstiftning vilket kan medföra att Bolagets skattesituation försämras. Detta kan i sin tur påverka Bolagets finansiella ställning negativt.

Marknadstillväxt

OptiMobile planerar att öka marknadsandelarna i de länder och regioner som Bolaget redan har etablerat sig i samt att även etablera sig i nya länder och regioner. Det finns risk att Bolaget inte lyckas öka marknadsandelarna i länder och regioner i vilka OptiMobile redan är etablerade, vilket till exempel kan leda till intäktsbortfall. Det finns även risk att etablering i nya länder och regioner medför problem och risker som är svåra att förutse såsom till exempel andra länders lagar, handelspraxis och företagskultur. Vidare finns risk att etableringar försenas vilket kan medföra intäktsbortfall. Om en etablering medför problem finns risk att detsamma leder till att OptiMobiles kostnader kortsiktigt ökar. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Det finns risk att uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete påverkar såväl Bolagets verksamhet som resultat på ett negativt sätt. Det finns även risk att en snabb tillväxt medför problem på det organisatoriska planet. Det finns härutöver risk att det uppstår svårigheter med att rekrytera rätt personal samt att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen vilket skulle kunna påverka OptiMobiles framtidsutsikter negativt och även ge Bolaget ökade kostnader. Detta medför risk för att Bolagets rörelseresultat påverkas negativt som ett resultat av de ökade kostnaderna.

Patent och andra immateriella rättigheter

OptiMobile har ett patent med titeln "Handover Between Wireless Local Networks and Wide Area Networks". Patent och immateriella rättigheter har en begränsad livslängd. Det föreligger risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. I det fall Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter

mot en konkurrent finns risk att detsamma medför betydande kostnader, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. OptiMobile kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av OptiMobiles framtida samarbetspartners att fritt använda berörd produkt eller produktionsmetod. Den osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Det finns risk att negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter leder till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för OptiMobile fördelaktigt utfall, bli betydande. Det finns risk att detta påverkar Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Det finns risk att ovanstående medför svårigheter eller förseningar vid kommersialisering av framtida produkter och därmed även svårigheter att generera intäkter. Motsvarande gäller även för andra immateriella rättigheter såsom till exempel varumärken.

Det finns härutöver risk att aktörer med konkurrerande verksamhet patenterar angränsande områden till OptiMobiles befintliga patent, resulterande i att konkurrenternas alternativ når samma effekt som OptiMobiles alternativ. Det finns risk att detta innebär försvårade marknadsförutsättningar för OptiMobile, i och med en ökad konkurrenssituation, vilket kan medföra negativ påverkan på Bolagets intäkter och resultat.

Utvecklingskostnader

OptiMobile kommer även fortsättningsvis att ny- och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför till exempel risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets

verksamhet och resultat. Om till exempel utvecklingen av en ny produkt tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelse resultat för Bolaget.

Twister

OptiMobile kan komma att bli inblandat i tvister inom ramen för den normala verksamheten och riskerar även att bli föremål för anspråk avseende avtalsfrågor, produktansvar och påstådda fel i leveranser av Bolagets produkter. Sådana tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten och medföra betydande kostnader. Vidare kan utgången av komplicerade tvister vara svåra att förutse. Tvister kan således få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper

Det finns risk att en aktiv och likvid handel i OptiMobiles aktie inte kommer att utvecklas och därmed risk för att aktieägare inte kommer att kunna avyttra sina aktier eller att aktieägare endast kan avyttra sina aktier med förlust. Priset på aktierna kan även komma att bli föremål för avsevärda fluktuationer. Framförallt kan priset på aktierna till exempel påverkas av förändringar i utbud och efterfrågan, fluktuationer i resultat, förmåga att nå upp till vinstförändringar, förändringar i det allmänna ekonomiska läget, förändringar i lagar och regelverk samt andra faktorer. Dessutom kan den generella volatiliteten på aktiemarknaden leda till att priset på aktierna pressas ned.

Kursvariationer

Det finns risk att OptiMobiles aktiekurs genomgår stora kursvariationer. Sådana kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolym och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med OptiMobiles underliggande värde. Det finns risk att kursvariationerna påverkar OptiMobiles aktiekurs negativt.

Psykologiska faktorer

Det finns risk att värdepappersmarknaden påverkas av psykologiska faktorer. Det finns risk att OptiMobiles aktie påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och det föreligger risk att detta påverkar OptiMobiles aktiekurs negativt.

Ej säkerställda teckningsförbindelser

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter i nu förestående nyemission. Teckningsförbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.

Handel under observation

Den 18 februari 2019 offentliggjorde OptiMobile information om att lanseringen av Polkomtel-gruppens tjänst, som bygger på OptiMobiles produkt, hade försenats på grund av förseningar i implementationen av Polkomtels IMS-system. Detta resulterade i en försening av de intäkter och det operativa kassaflöde som denna affär prognostiserats inbringa. Till följd av det nyss nämnda beslutade Spotlight den 18 februari 2019 att flytta bolagets aktie till observationslistan då Spotlight bedömer att det råder osäkerhet kring bolagets finansiella ställning och framtida finansiering.

Mot ovanstående bakgrund finns det en risk att investerare finner en investering i bolaget som mindre intressant vilket kan leda till en lägre likviditet i bolagets aktie.

Inbjudan

Styrelsen i OptiMobile AB beslutade den 20 maj 2020 att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i OptiMobile AB den 20 januari 2020, genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en nyemission av högst 26 376 667 aktier.

Fulltecknad nyemission tillför Bolaget 7,9 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK. Nyemissionen ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare.



Erbjudet värdepapper

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till teckning av aktier i OptiMobile AB till en kurs om 0,30 SEK per aktie.

Teckningsperiod

Teckningsperioden pågår från och med den 2 juni till och med den 16 juni 2020.

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 28 maj 2020 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för två (2) befintliga aktier, teckna tre (3) nya aktier.

Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 12 juni 2020 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 16 juni 2020, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Utspädning

Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med 1 740 860,022 MSEK, från 1 160 573,37 SEK till 2 901 433,392, SEK och antalet aktier kommer att öka med 26 376 667 aktier från 17 584 445 aktier till 43 961 112 aktier.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Föreliggande nyemission omfattas av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare enligt följande:

Namn	Teckningsförbindelse Antal aktier	Teckningsförbindelse (SEK)	Förbindelse Ingångsdatum
Katalysen & Partners AB	3 836 890	1 151 067	2019-12-17
Advokatfirman Bergman & Partners AB	1 829 820	548 946	2019-12-17
Jensen Invest AB	1 760 140	528 042	2019-12-13
Matti Sundberg	1 122 270	336 681	2020-12-17
Per Gunningberg	459 200	137 760	2020-05-26
Sami Vartiainen	300 000	90 000	2020-05-20
Erik Nilsson, privat och via bolag	330 000	99 000	2020-05-20
Monrun AB	126 750	38 025	2020-05-30
CBE Holding AB	77 350	23 205	2019-12-17
SUMMA	9 842 420	2 952 726	

Ersättningar eller andra kompensationer utgår inte för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna är ej säkerställda genom pant, deposition eller andra förfaranden. Emissionsgarantier från tredje part har inte upphandlats inför denna emission.

Emissionskostnader

Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till högst cirka 0,5 Mkr. Kostnaderna avser upprättande av dokumentation, emissionsadministration samt vissa marknadsföringsåtgärder.

Bakgrund & motiv

I samband med OptiMobiles listning i februari 2018 på Spotlight (tidigare Aktietorget) genomfördes en nyemission varigenom Bolaget tillfördes ca 9,6 MSEK, vilket enligt styrelsens bedömning utgjorde tillräckligt rörelsekapital fram till dess att Bolaget skulle nå break even under senare delen av 2018. Emellertid kom den polska teleoperatören Polkomtels lansering av huvudvarumärket PLUS, som bygger på OptiMobiles produkt att förskjutas till november 2019, dvs i sammanlagt drygt 18 månader. Den försenade lanseringen resulterade i försening i Bolagets prognosticerade licensintäkter och operativa kassaflöde.

Polkomtels mjuklansering (soft launch) den 18 november 2019 av sin tjänst WiFi Calling+ var därför en strategiskt viktig och mycket efterlängtat händelse. Polkomtel är en av de fyra stora operatörerna i Polen och har ca 12 miljoner abonnenter och det potentiella antalet användare är således betydande.

Enligt tidigare plan skulle Polkomtel påbörja sin marknadsföring av tjänsten under våren 2020 varefter en successiv utökning av antalet abonnenter skulle komma att ske. Corona-pandemin har dock medfört att Polkomtels marknadsföring av PLUS-tjänsten flyttats fram, vilket dessvärre återigen påverkar OptiMobiles prognosticerade licensintäkter och operativa kassaflöde.

Bolagets kortsiktiga kapitalbehov har under hösten 2019 och våren 2020 lösts dels genom upptagande av ett bryggglån om totalt 2,1 MSEK från fem parter dels genom att Bolaget efter begäran om rättelse av avlämnade deklarationer erhållit återbetalning av sammanlagt ca 1,3 MSEK. De fem långgivarna har genom teckningsförbindelser åtagit sig att med betalning genom kvittning teckna sig för det sammanlagda bryggglånet

Föreliggande företrädesemission sker i syfte att erbjuda Bolagets aktieägare en möjlighet att tillföra nödvändigt kapital för Bolagets verksamhet med emissionsmedel fram till dess att Bolaget enligt styrelsens bedömning når break even. Netto-likviden från företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, tillsammans med prognosticerade rörelseintäkter och nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att täcka Bolagets behov av rörelsekapital under kommande tolv månader.

Försäkran

Styrelsen för OptiMobile AB (publ) är ansvarig för informationen i detta memorandum, vilket har upprättats med anledning av den föreliggande nyemissionen. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i memorandumet är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 1 juni 2020

Styrelsen

Gösta Bergman, ordförande
Peter Almqvist, ledamot
Anders Bergtoft, ledamot
Sami Vartiainen, ledamot



VD har ordet

En strategiskt viktig och mycket efterlängtat händelse under 2019 var Polkomtels mjuklansering (soft launch) den 18 november 2019 av sin tjänst WiFi Calling+.

Den nu lanserade tjänsten bygger på OptiMobiles produkt WiFi Calling och har implementerats i Polkomtels nya IMS-nät som levererats av Nokia. OptiMobiles produkt är mjukvarubaserad vilket gör det möjligt för Polkomtel att erbjuda sina kunder att helt utan kostnad ringa och skicka meddelanden precis som vanligt även på ett WiFi-nät.

OptiMobiles lösning ställer heller inga krav på att kunden har en telefon från någon specifik tillverkare. OptiMobiles lösning är därför ett såväl tids- som kostnadseffektivt sätt för operatören att erbjuda sina kunder WiFi Calling - samtidigt som operatören kan stå helt oberoende av mobiltelefonstillverkarna.

Vi har sedan tjänsten mjuklanserades sett en stadig tillväxt av antalet aktiva användare. En kraftigare ökning av antalet aktiva användare förväntas först när Polkomtel påbörjar sin marknadsföring av tjänsten. Polkomtel är en av de fyra stora operatörerna i Polen och har ca 12 miljoner abonnenter och det potentiella antalet användare är således betydande. Med ett stort antal polska medborgare som befinner sig eller bor utanför Polen och Europa öppnar detta upp för en marknad även utanför Polen. Mot bakgrund av detta bedömer vi att tjänsten har god potential att tas emot positivt av Polkomtels kunder.

NSF Telecom i Finland är nu i slutfasen av sina tester. Diskussionen med NSF Telecom om en affär och ett slutligt avtal kommer att slutföras inom kort.

Fortsatt utveckling och delförändring har också skett till Netmore Group av en tjänst som bygger på en av OptiMobile utvecklad ny produkt som beräknas vara färdig för lansering under årets första hälft. OptiMobile har under detta kundprojekt utvecklat en unik plattform och spännande produkt som bolaget ser stor potential i att marknadsföra på en bred internationell marknad inte bara till operatörer utan till andra företag ("Business-to-business") som en tjänst ingående i dessa företags olika tjänsteerbjudanden.

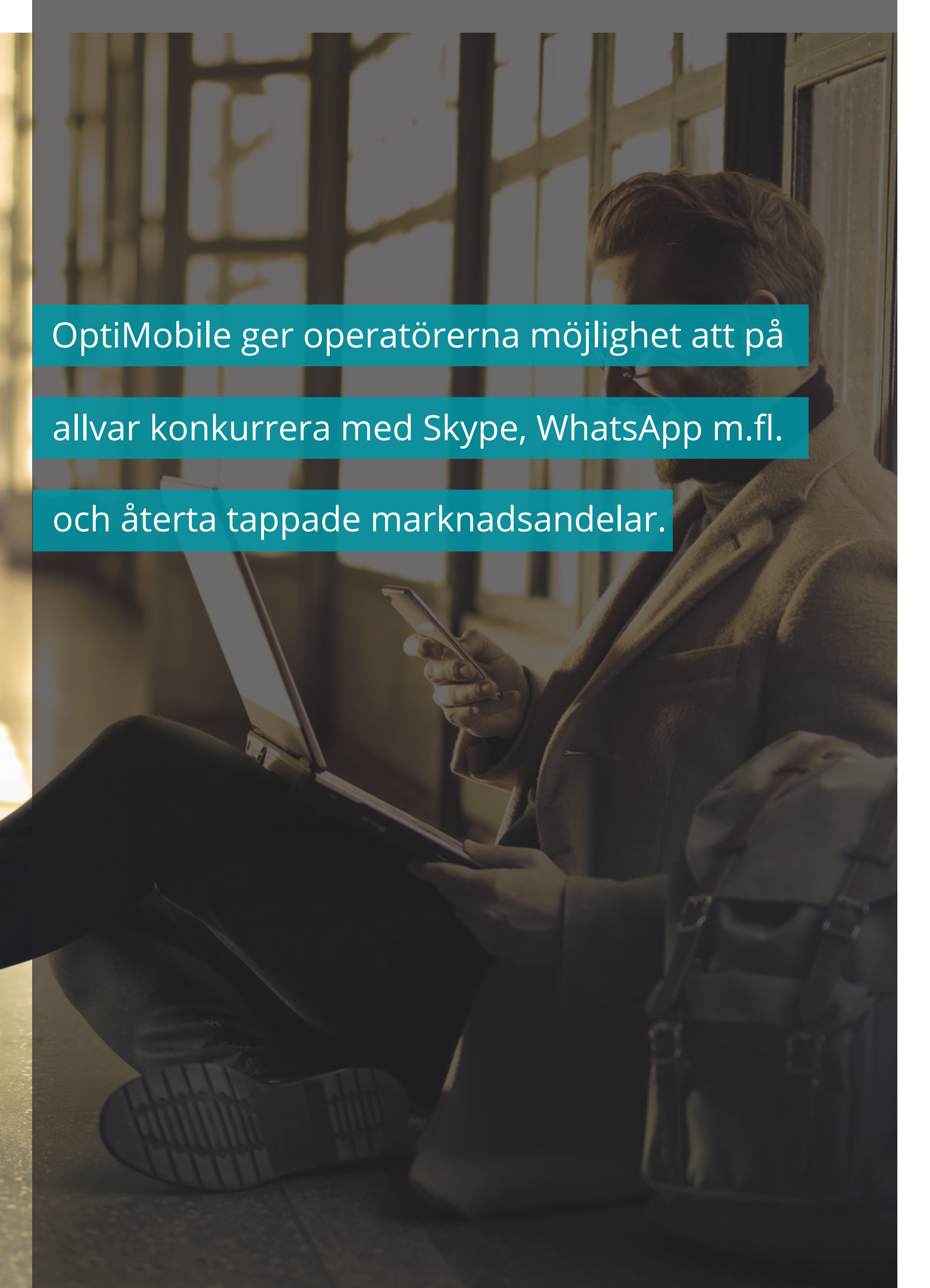
Vidare pågår kundaktiviteter via OptiMobiles säljrepresentanter på ett antal marknader i såväl Europa som i andra delar av världen.

Amerikanska Federal Communications Commission (motsvarigheten till Post- och Telestyrelsen) har beslutat att inom några månader öppna ett antal spektrum i 6Ghz-bandet för olicensierad användning. OptiMobile ser med tillförsikt fram emot av den nya generationen WiFi (6E). Denna nya teknologi och dess nya frekvensband förväntas driva på investeringar i WiFi-system med hög kvalitet och kapacitet de kommande åren och därmed bidra till ökade affärsmöjligheter för OptiMobile.

Rekryteringen av en permanent VD har nu genomförts och jag hälsar Erik Nilsson varmt välkommen som ny VD den 1 juli 2020.



Lars Olsson
tf VD, OptiMobile AB (publ)

A man with a beard and glasses is sitting on a bench outdoors. He is wearing a light-colored coat and dark pants. He is holding a laptop on his lap and a smartphone in his right hand. A dark messenger bag is slung over his shoulder. The background shows a building with large windows and some trees. The image has a warm, golden-hour lighting.

OptiMobile ger operatörerna möjlighet att på
allvar konkurrera med Skype, WhatsApp m.fl.
och återta tappade marknadsandelar.

Villkor och anvisningar

Styrelsen i OptiMobile AB (publ) (org.nr 556637-7403) har den 20 maj 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 20 januari 2020. Emissionen omfattar högst 26 376 667 aktier och kan inbringa bolaget ca 7,9 MSEK vid full teckning. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp uppgående till drygt 2,9 MSEK. Dessa förbindelser är inte säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 28 maj 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 maj 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 maj 2020.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 2 juni 2020 till och med den 16 juni 2020. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,30 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 12 juni 2020 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 16 juni 2020, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med 2 juni 2020 till och med 12 juni 2020. Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperioder, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 2 juni 2020 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet OPT och har ISIN SE0010769380. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 28 maj 2020 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för två (2) befintliga aktier, teckna tre (3) nya aktier.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 16 juni 2020 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN:
SE0730000000032731703164

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen. Eminova förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova inte bedriver verksamhet.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Övrigt")

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifyllt KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit

tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska

gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsägar sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägarers rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

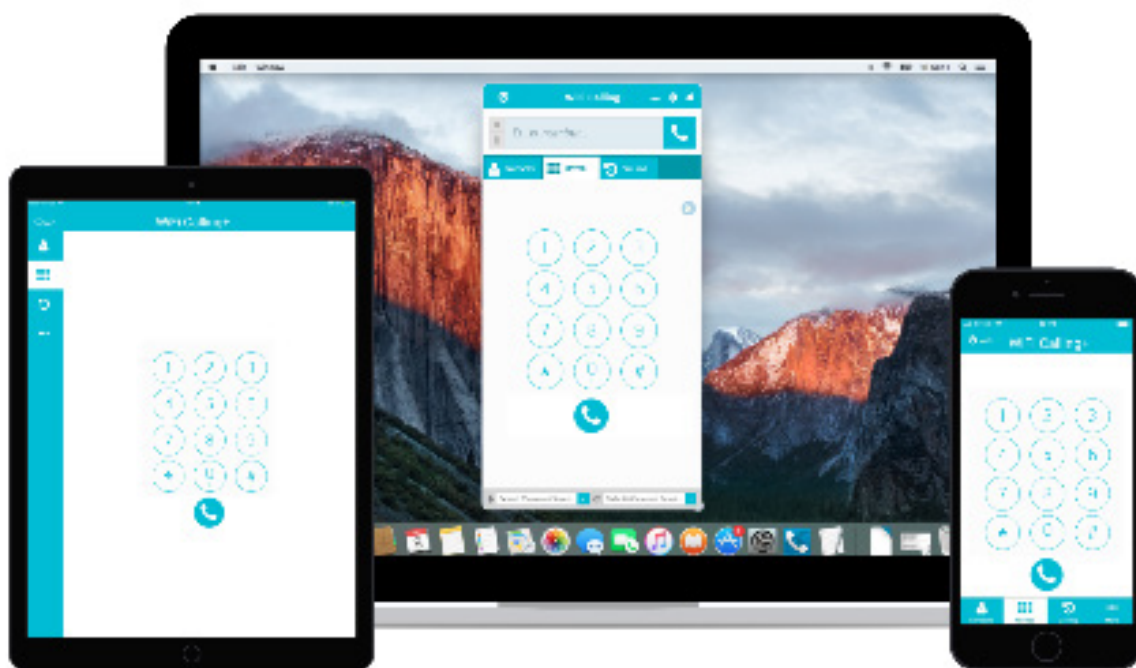
Verksamhetsbeskrivning & marknadsöversikt

Bakgrund och affärsidé

OptiMobile är ett Stockholmsbaserat bolag, grundat 2002, som möjliggör för mobiloperatörer att modernisera sin verksamhet och erbjuda innovativa, avancerade kommunikations-lösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. OptiMobiles lösningar bygger på 18 års erfarenhet och produktutveckling inom telekommunikationslösningar, Voice over IP/Voice over WiFi (VoIP/VoWiFi) och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover, d.v.s. förflyttning av samtal mellan olika enheter och nätverk). OptiMobile möjliggör för operatörerna att förse sina abonnenter med en tjänst som gör det möjligt att ringa och ta emot samtal, sms etc. på vilken enhet och över vilka typer av nätverk som helst.

OptiMobiles affärsidé är att utveckla innovativa och högkvalitativa kommunikationslösningar som är speciellt anpassade till telekomoperatörstjänster både idag och i framtiden. OptiMobiles lösning skapar affärsmöjligheter och möjligheter för mobiloperatörer

att utveckla nya typer av intäktsströmmar genom att erbjuda sina kunder och tjänsteleverantörer ett brett utbud av nya tjänster inom ett antal områden och marknader. Bolagets teknologi baseras på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet. Genom att utnyttja både WiFi- och mobilnät när abonnenten utnyttjar sitt mobilabonnemang kan operatören tillhandahålla den bästa möjliga servicen och tjänsten åt sina abonnenter vid varje specifikt tillfälle. Tack vare att OptiMobiles tjänster är helt mjukvaru- och molnbaserade kan flera olika typer av enheter användas – teknologin fungerar förutom på smartphones även på datorer och surfplattor och abonnenten kan alltså använda sin vanliga dator eller surfplatta som telefon, helt enligt användarens behov och krav. Eftersom tekniken integreras med abonnemanget i moderna smartphones kan slutanvändaren på vanliga mobilabonnemang behöver slutanvändaren använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer, till skillnad mot internettelefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp.



För operatörerna

Lösningen som OptiMobile erbjuder till mobiloperatörerna skapar värde och medför ett stort antal fördelar:

- Operatörerna ges en möjlighet att kunna konkurrera med Skype, WhatsApp, Messenger etc.

- Lösningen möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av intäktsströmmar för operatörerna.

- Lösningen frigör kapacitet genom en minskad trafik på det traditionella mobilnätet.

- Lösningen möjliggör för operatörerna att kunna erbjuda en ökad täckning utan ytterligare investeringar i sin infrastruktur.

- Bredbandsoperatörer och operatörer av fast telefoni får möjligheten att erbjuda sina kunder mobiltelefoni.

- Lösningen kräver inga avtal eller samarbeten med telefontillverkarna eftersom den är plattformsoberoende och kompatibel med samtliga marknadsledande mobiltelefontillverkare.

- Lösningen är fullt anpassningsbar efter de enskilda operatörernas önskemål.

- Implementering av lösningen hos operatören är både snabb och kostnadseffektiv.

OptiMobiles värde och fördelar för abonnenterna

Fördelarna som operatörerna får genom att använda OptiMobiles lösning medför att även abonnenterna får ett ökat värde och flera fördelar:

- Tjänsten är högkvalitativ och fullt integrerad i abonnentens abonnemang och olika enheter.

- Användaren ges möjlighet att få flera abonnemang i en och samma telefon utan extra SIM-kort.

- Ingen speciell åtgärd krävs av mottagaren – denne kan alltså ta emot ett samtal på en gammal fast telefon som blir uppringd från en internetbaserad enhet så som en surfplatta.

- Till skillnad från OTT-tjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp kräver inte OptiMobiles lösning att båda parterna i samtalet har tjänsten installerad.

- Möjlighet att använda tjänsten från både smartphone, surfplatta och dator.

- Abonnenten kan använda samma identitet/telefonnummer till alla enheter.

- Användaren kan sömlöst flytta ett pågående samtal mellan WiFi och mobiltelefonnätet.

- Användaren kan sömlöst flytta ett pågående samtal mellan olika enheter, t.ex. mellan mobiltelefon, surfplatta och dator.

- Tjänsten medför en förbättrad täckning inomhus eftersom tjänsten kan utnyttja både mobilnät och WiFi. Detta styrks bland annat av en Vinnova-rapport som rekommenderar OptiMobiles lösning¹.

- Genom att använda internet kan dyra utlandssamtal undvikas.

- Frihet att använda alla telefontillverkare – användaren är alltså inte bunden till t.ex. iPhone eller Android-telefoner.

Affärsmodell

OptiMobile erbjuder sin tjänst till mobiloperatörerna inom ett antal olika marknads- och användningsområden. Nedan presenteras några exempel av dessa. Samtliga produkter och tjänster som OptiMobile erbjuder är anpassningsbara och går att kombinera efter de enskilda operatörernas behov men är upprättade för att OptiMobiles erbjudande ska bli tydligt för nya potentiella kunder. Operatörerna lanserar som regel OptiMobiles tjänst under egna varumärken. De fyra huvudsakliga marknads- och användningsområdena beskrivs nedan.

VoWiFi/WIFI CALLING

- En flexibel, helt operatörsintegrerad WiFi Calling-tjänst, tillgänglig för samtliga typer av användare, oberoende av telefontyp.

- Både ett komplement och ett alternativ till hårdvarubaserad VoWiFi.

- Tjänsten vänder sig till både konsument- och företagskunder.

BRING YOUR NUMBER

- Bring Your Number är en tjänst som erbjuder abonnenten full flexibilitet och frihet. Abonnenten kan med denna tjänst ringa och ta emot samtal med sitt vanliga mobilnummer från sin egen telefon men även från valfri telefon, dator eller en surfplatta. Detta är en betydande fördel för en abonnent i t.ex. situationer där man får slut på batteri, glömmer sin telefon hemma eller föredrar att använda sin dator som mobiltelefon.

Tjänsten är specifikt designad och framtagen för kunder med behov av flera telefoner/enheter kopplade till samma abonnemang/telefonnummer. Tjänsten vänder sig till både konsument- och företagskunder.

PHONE ON DEMAND/BRING YOUR OWN DEVICE

En ny typ av innovativ telefonlösning som möjliggör för abonnenten att ha flera mobilabonnemang i en och samma telefon utan extra SIM-kort.

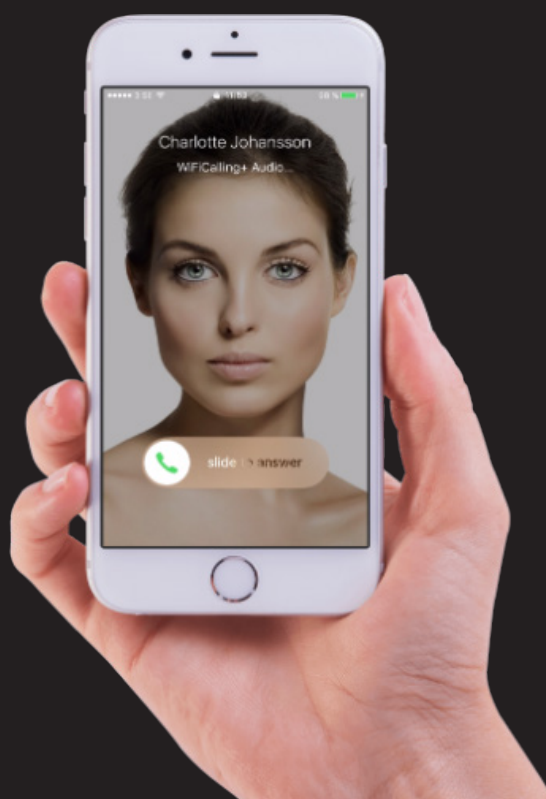
Abonnenten har möjlighet att köpa och börja använda tjänsten var och när helst användaren behöver den, helt online.

Tjänsten vänder sig till både konsument- och företagskunder.

VIRTUAL FIXED PHONE

Kostnadseffektiv, flexibel och modern fasttelefonitjänst som inte kräver några investeringar i infrastruktur och hårdvara. Tjänsten är specifikt designad och framtagen för segment och kunder med behov av flexibel och kostnadseffektiv fasttelefoni, med möjlighet till flera enheter kopplade till samma abonnemang eller telefonnummer.

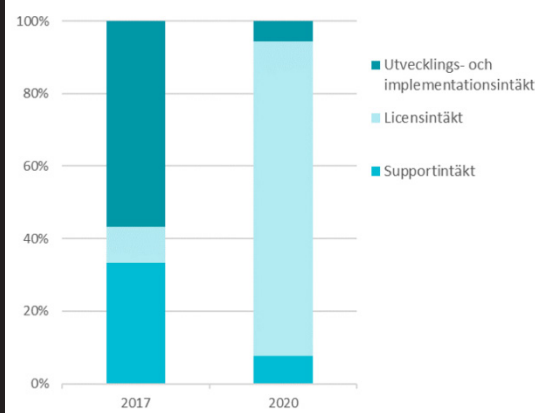
Tjänsten vänder sig till både konsument- och företagskunder.



Intäktsmodell

OptiMobile har en intäktsmodell bestående av tre delar; utvecklings- och implementationsintäkt, licensintäkt och supportintäkt. Ett kund- och affärsupplägg innehåller vanligtvis samtliga av dessa tre delar som dock varierar i storlek beroende på kund och affär. Utvecklings- och implementationsintäkter samt supportintäkterna utgörs i normalfallet av en fast summa medan licensintäkten är kopplad till antalet användare av tjänsten. Utvecklingsintäkten uppgår vanligtvis till cirka 500 000-2 000 000 SEK per projekt. Licensintäkterna är volymbaserade och uppgår i standardfallet till cirka 40-50 SEK per användare och år. Till detta tillkommer utvecklings- och implementationsintäkter för nya funktioner och tjänster. OptiMobiles intäktsmodell är beprövad och konkurrenssäkrad eftersom den applicerats på majoriteten av Bolagets existerande kunder. Tabellen visar aktuell fördelning mellan de olika delarna i Bolagets intäktsmodell men även hur styrelsen bedömer hur den kan utvecklas över tid i takt med att licensintäkterna övergår till att bli OptiMobiles primära intäktskälla. Fram till idag har huvuddelen av OptiMobiles totala intäkter bestått av utvecklings- och implementationsintäkter samt supportintäkter. I och med det ökade intresset och behovet - och därav användning - av OptiMobiles produkter och tjänster prognostiseras att Bolagets intäkter framgent huvudsakligen kommer att bestå av återkommande licensintäkter.

Intäktsfördelning 2017 och 2020



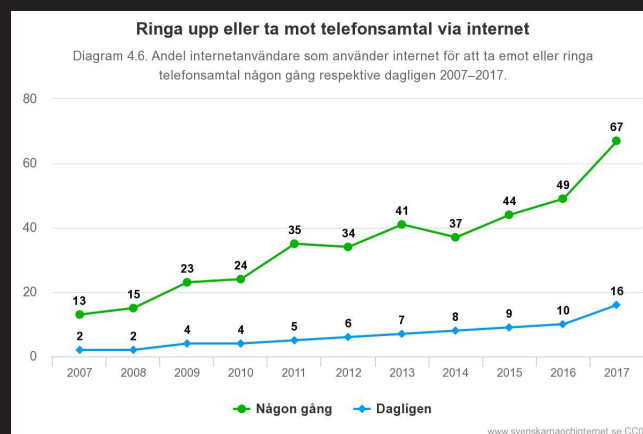
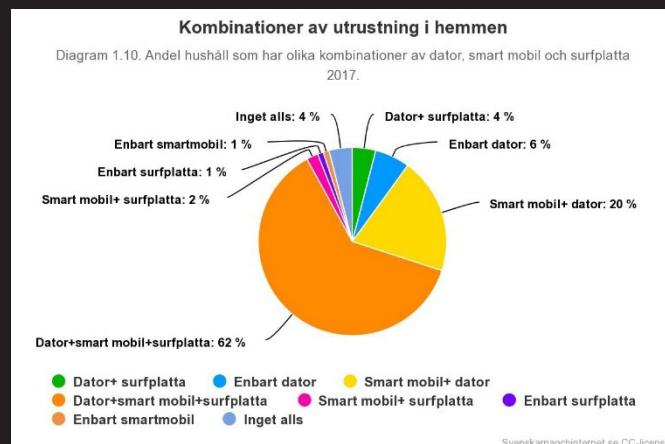
Marknad samt kund- och marknadsbekräftelse

OptiMobile har idag ett antal redan etablerade och aktiva kunder, både svenska och europeiska operatörer. Exempel på dessa är Telenor Sverige, NOS Portugal och Aero2 Polkomtel i Polen. Genom dessa kunder har OptiMobile idag ett antal aktiva användare, men potentialen hos dessa kunder är betydligt större. Totalt sett har dessa kunder tillsammans cirka tjugo miljoner abonnenter, som därmed utgör potentiella nya användare för OptiMobile. OptiMobile har idag cirka 100 000 aktiva användare och styrelsen bedömer att Bolaget uppnår break-even vid cirka 250 000 användare.

Idag finns det cirka fem miljarder unika mobilabonnenter globalt sett, en siffra som enligt branschorganisationen GSMA² bedöms stiga och uppgå till nästan 5,7 miljarder år 2020. Under motsvarande period bedöms att antalet smartphones kommer att uppgå till cirka 5,8 miljarder. En genomsnittlig användare i västvärlden innehar och använder minst tre olika typer av dator- eller telefonenheter, varav de absolut flesta kan kopplas upp mot internet. GSMA har över 800 mobiloperatörer som medlemmar. Därutöver bedöms det finnas ytterligare mer än 500 mobiloperatörer världen över. Den potentiella marknaden bedöms härutöver vara betydligt större eftersom bredbands- och fasttelefonioperatörer inte är inräknade i detta antal.

År 2017 genomförde Internet-stiftelsen i Sverige (IIS) undersökningen "Svenskarna och internet 2017"³ som undersökte svenskars internetvanor och i flera avseenden kunde bekräfta styrelsens bedömning om en ständigt växande marknad och ett ökat behov av OptiMobiles tjänster. Bland annat fastslog rapporten att en majoritet av svenska hushåll har flera internetanslutna enheter (dator, smarttelefon och surfplatta). Vidare fastslog rapporten att cirka 67 % av alla internetanvändare vid något tillfälle använder internet för telefonsamtal och att 16 % av internetanvändarna dessutom gör det dagligen (se graf och diagram på föregående sida). Rapporten konstaterade dessutom att 87 % av befolkningen har trådlöst internet i hemmet (se graf ovan).

I en artikel från The Bio Agency⁴, baserad på en undersökning bland 1 500 personer i Storbritannien, fastslogs ytterligare trender i telekombranschen, med huvudsaklig slutsats att branschen behöver transformeras med fokus på kundupplevelsen för att överleva långsiktigt. Artikeln fastslog att tre av fyra mobilanvändare i nuläget inte är intresserade



Creative Commons, Internetstiftelsen i Sverige

av att byta ut sin nuvarande telekomleverantör mot annan tech-tjänst och att två av fem mobilanvändare varken är nöjda eller missnöjda med kundkontakten från sin leverantör. 64 procent svarade att det är ingen, eller väldigt lite, skillnad mellan de olika telekomoperatörernas tjänster och utbud. Styrelsen bedömer därmed att de aktörer som bygger nya tjänster runt kunden har störst potential att lyckas och bli framgångsrika.

WiFi-teknologin kommer under det kommande året att genomgå en modernisering som dramatiskt kommer förbättra datahastigheter och kapacitet i näten. Den amerikanska frekvensmyndigheten FCC har nyligen beslutat att under detta år dela ut ett 1200 MHz stort frekvensområde i 6 GHz-bandet för en ny generation kallad WiFi 6E. Även EU planerar att öppna upp frekvenser i detta område för WiFi. Ett formellt beslut om detta förväntas tas av EU under sommaren. OptiMobiles styrelse bedömer att denna nya generation av WiFi kommer innebära ökade investeringar i WiFi-nät och även bidra till ökat behov av OptiMobiles telefonitjänster i dessa nät.

Strategiska samarbetspartners

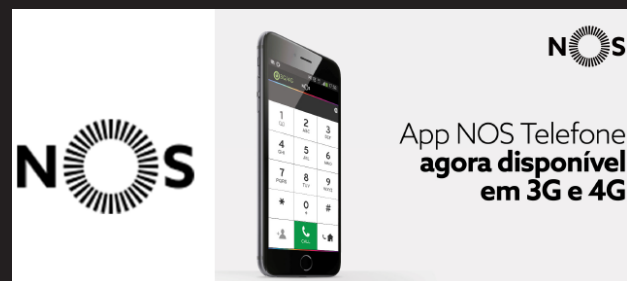
OptiMobile har etablerade samarbeten och ramavtal med strategiska partners. Två av dessa är de mobila systemleverantörerna Ericsson och Nokia, vilka OptiMobile ser som viktiga komponenter i Bolagets distribution och go-to-market strategi. Genom dessa strategiska partnerskap säljs och distribueras OptiMobiles lösning som en White label-produkt, vilket ger OptiMobile möjlighet till en indirekt global penetration av operatörsmarknaden. Exempel på vikten av Bolagets strategiska partnerskap är att OptiMobiles kundrelation med både NOS Portugal och Polkomtel i Polen initialt initierades via dessa partnerskap. OptiMobiles målsättning är att upparbeta och etablera strategiska samarbeten med partners inom fler kärnområden, både inom kompetens- och distributionsrelaterade områden.

Befintliga kunder

Nedan är en beskrivning av några av de kunder som OptiMobile har i dagsläget.

NOS Portugal

OptiMobile har ett pågående samarbete med den portugisiska fast- och mobiltelefonoperatören NOS Portugal, som idag har cirka 3,5 miljoner mobilabonnenter och cirka 1,5 miljoner fasttelefoniabonnenter. NOS Portugal har lanserat OptiMobiles tjänst under namnet "NOS Telefone", vilken initialt marknadsfördes som ett alternativ till fast telefoni och har varit en återkommande kund till OptiMobile sedan dess via kontinuerligt genomförda vidareutvecklingsprojekt av tjänsten. NOS Telefone-tjänsten har idag cirka 85 000 användare. OptiMobile och NOS Portugal har härutöver pågående diskussioner gällande nya tjänster baserat på OptiMobiles lösning.



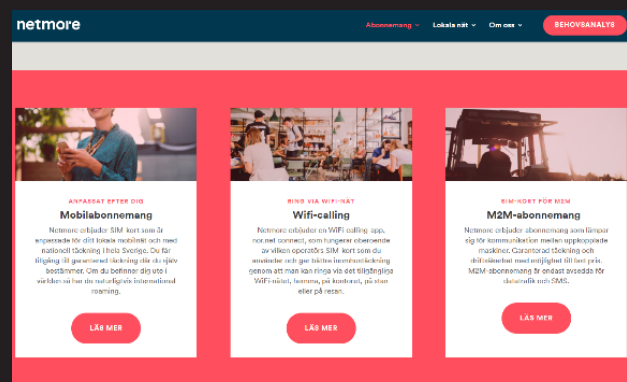
Polkomtel-gruppen

OptiMobile samarbetar med den polska telekomkoncernen Polkomtel som även har verksamhet under varumärket Aero2. Polkomtel-gruppen har sammanlagt cirka 11,5 miljoner abonnenter varav absoluta majoriteten, dvs. mer än sex miljoner, har en smartphone och därmed är potentiella användare av OptiMobiles tjänst. En "mjuklansering" av Polkomtels tjänst som bygger på OptiMobiles lösning i genomfördes i november 2019 och antalet aktiva användare har därefter stadigt ökat månad för månad. En kraftigare ökning av antalet användare förväntas först när Polkomtel påbörjar marknadsföring av tjänsten. Polkomtels dotterbolag Aero2 genomförde redan under hösten 2016 en lansering av tjänsten. Den marknadsförs av Aero2 bl.a. som en tjänst för att uppnå avgiftsfria utlandssamtal och förbättrad mobiltäckning.



Netmore (tidigare north net connect)

Den nyetablerade svenska operatören Netmore (med moderbolag north net connect) valde under 2017 att köpa OptiMobiles lösning. OptiMobile och Netmore påbörjade sitt samarbete under 2016 som partners i ett Vinnova-finansierat projekt med målsättning att lösa problemet med dålig inomhustäckning. Netmore levererar högkvalitativa mobiltelefonlösningar till både konsument- och företagskunder och fokuserar bl.a. på marknader med höga krav på kapacitet, tillgänglighet och tillförlitlighet. Netmore lanserade under andra delen av 2017 tjänsten WiFi-Calling som baseras på OptiMobiles lösning till sina företagskunder och planeras att under Q2 2020 lansera ytterligare en ny tjänst som vänder sig till både företags- och konsumentsegmenten.



Aktuella och pågående affärsdiskussioner

Med anledning av det generellt ökade intresset och behovet av OptiMobiles lösning och produkter har OptiMobile mottagit ett antal förfrågningar från såväl existerande som nya kunder under Q3 och Q4 2019. Dessa förfrågningar, vilka gäller operatörer och företag i både Europa och i andra delar av världen, har resulterat i pågående affärsdiskussioner.

För de pågående affärsdiskussioner som sker med redan existerande kunder avser detta nya produkter, d.v.s. utveckling av nya produkter som inte kommer att ersätta redan existerande affärer och användare utan potentiellt generera nya användare.

Hittills har OptiMobiles säljarbete har hittills i huvudsak fokuserat på mobil- och bredbandsoperatörerna, men det finns även intresse för telefonilösningar från andra kundsegment. OptiMobile kommer från mitten av 2020 att aktivt söka kunder och samarbeten inom starkt växande marknadssegment som:

- Smarta hem
- Företagstjänster
- Gaming
- Hospitality

Målsättningar och milstolpar

Verksamhetsrelaterade målsättningar och milstolpar

2020

- Investera i utbyggnaden av OptiMobiles sälj- och marknadsorganisation samt skala upp Bolagets marknadsaktiviteter.

- Fortsätta marknadsföringen av Bolagets erbjudande även till andra företag än operatörer som en tjänst ingående i dessa företags olika tjänsteerbjudanden ("Business-to-business"), exempelvis lösningar för smarta hem/hus.

- Säkerställa framgångsrik leverans och lansering av bolagets pågående kundprojekt hos Netmore. Projektet hos Netmore inkluderar utveckling av ett antal olika tjänster som Netmore planerar att erbjuda sina kunder.

- Erhålla kontrakt avseende ytterligare minst två av bolagets nu pågående affärsdiskussioner med mobiloperatörer i Europa.

- Fortsätta att expandera grafiskt via

lokala sälj- och distributionskanaler i tillväxtregioner och länder, som till exempel i Asien.

2021

- Ett fortsatt aktivt planerings- och genomförandearbete med att positionera Bolaget som en tydlig och stark aktör och partner inom operatörsbaserad VoIP och digital mobiltelefoni samt inom "business-to business".

- Fortsatt expansion och investeringar i sälj- och marknadsaktiviteter för att nå en bredare global marknad.

- Utvärdering och utveckling av Bolagets strategiska partnerskap och samarbeten inom telekomsegmentet, bland annat med mobila systemaktörer i Asien.

Finansiella målsättningar

Bolagets befintliga och planerade kundprojekt kommer att få successiv positiv effekt på dess omsättning och lönsamhet under 2020 och 2021. Bolaget hade vid ingången av året som målsättning att under 2020 uppnå en väsentligt ökad omsättning i förhållande till tidigare år. Spridningen av coronaviruset har dock haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten eller bolagets finansiella resultat.

Konkurrenter

OptiMobiles styrelse har identifierat tre huvudsakliga kategorier av konkurrerande verksamheter. Den första kategorin är så kallade telekom- och systemleverantörer. Ett exempel på ett sådant företag är amerikanska Sonus Networks Inc som är noterat på Nasdaq i New York. Denna kategori inkluderar även aktörer som bland annat erbjuder hårdvarubaserade WiFi Calling-tjänster.

Den andra kategorin är utvecklare och leverantörer av OTT-tjänster. Här finns bland annat mindre aktörer som enbart är aktiva på enstaka lokala marknader och utvecklar och säljer direkt mot slutkund och inte via telekomoperatörer. Andra aktörer i denna kategori är bolag som CounterPath Corporation som utvecklar produkter enbart för företagsmarknaden. Enligt styrelsen är CounterPath en intressant konkurrent

att titta noggrant på eftersom detta bolag utgör en direkt konkurrent till OptiMobile som visar potentialen i bolag verksamma inom segmentet. CounterPath har idag ungefär 120 MSEK i årsomsättning. Detta utgör enligt styrelsen ett marknadsbevis för att ett bolag som säljer direkt konkurrerande produkter idag erhåller en omsättning som till och med överstiger OptiMobiles intäktsmål för 2020 (80 MSEK). I ljuset av att OptiMobile ett antal gånger vunnit upphandlingar i direkt konkurrens med CounterPath och att marknaden som bolagen verkar på, kan det konstateras att OptiMobile har stor potential att öka sin försäljning.

Den tredje typen av konkurrenter är leverantörer av så kallade Unified Communication Solutions, vilket bland annat inkluderar leverantörer av företagsväxlar och liknande tjänster. Här finns bland annat amerikanska Mitel Networks Corporation som är noterat på Nasdaq i New York. Det finns även bolag med angränsande verksamhet i Sverige. Under denna kategori kan främst nämnas Sinch AB (publ), som bland annat erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster till företag. Sinch AB (publ) är noterat på Mid Cap-listan på Stockholmsbörsen.

OptiMobile skiljer sig från sina konkurrenter inom ett antal kärnområden. Ett av dessa är att Bolagets plattform stödjer huvuddelen av samtliga operativsystem och hårdvarutillverkare på marknaden, både inom marknaden för smartphones, surfplattor och datorer. Detta stöd har inte Bolagets närmaste konkurrenter. Härutöver är OptiMobiles plattform och produkter både VoIP, OTT- och telekom-kompatibla, d.v.s. följer telekombranschens äldre standarder så väl som senast framtagna standarder designade för framtiden. Exempel på detta är VoLTE.

OptiMobile är även unikt i förhållande till sina konkurrenter eftersom Bolaget varit aktivt och byggt upp sin teknologi under mer än 17 års tid. Under denna period har Bolaget även haft en medveten strategi att grundlägga och etablera en kundbas inom operatörssegmentet, vilket genomförts med gott resultat. Denna relation utgör tillsammans med Bolagets globala licensavtal med Ericsson och Nokia viktiga komponenter i OptiMobiles framtida expansionsplan.

Patent

OptiMobile har i dagsläget ett godkänt patent i sin patentportfölj, vilket presenteras nedan.

"Handover for a portable communication device between Wireless Local Networks and Wide Area Networks"

Patentet gäller sömlös överlämning av pågående samtal/kommunikation mellan ett lokalt nätverk (LAN) och ett cellulärt nät, d.v.s. t.ex. 3G/4G. Ett LAN är oftast ett WiFi-nät och ett WAN är oftast ett mobil/cellulärt nät, likt 3G/4G. Det som patentet avser gäller förflyttning av pågående samtal mellan olika typer av nätverk. Det är inte själva förflyttningen i sig som är det centrala i patentet utan snarare logiken gällande när förflyttningen ska ske. Den patenterade teknologin gör en beräkning baserat på geografiska data om var kvaliteten av antingen det mobila nätet eller ett WiFi-nät vid ett givet tillfälle är bäst och gör en förflyttning av det pågående samtalet utan att användaren märker av förflyttningen och långt innan samtalskvaliteten påverkas. Det är beräkningen baserat på geografiska data som är detta patents mest centrala del.

Ett exempel på detta: ett telefonsamtal sker över det mobila nätet. Efter ett tag går användaren in i ett rum med mycket dålig mobiltäckning, men där det

istället finns ett utmärkt WiFi-nät. OptiMobiles system kan mäta av och känner därför i förväg till att i det rum som mobilanvändaren är på väg in i är förutsättningarna för ett mobilsamtal över WiFi-nät väsentligt mycket bättre än ett samtal över traditionellt mobilnät. Därför ändrar systemet automatiskt nätverk till WiFi innan samtalet hinner påverkas och utan att användaren märker av förflyttningen.

Detta patent är i dagsläget inte en central del i OptiMobiles kärnplattform men kan komma att i närtid implementeras i bolagets lösning.

- Patentet är gällande i stora delar av Europa och i USA.

- Patentet godkändes i USA år 2015 och i flertalet europeiska länder år 2013. Normal giltighetstid för patent är upp till 20 år och under giltighetstiden förnyas patentet för en mindre summa var 1-3 år.

- Patentet gäller tills 2025 i Europa och 2029 i USA.

- Mer detaljer om patentet står att läsa här: <https://www.google.ch/patents/US9179387>. Det amerikanska patentnumret är US9179387 B2. Det europeiska patentnumret är EP 1712105 B1. Det svenska patentet finns beskrivet på PRV:s hemsida via följande länk: https://was.prv.se/spd/patent?p1=27y3aJlNg4bhn_6x9kySCg&p2=3vTY1dHKZ3U&tab=2&hits=true&content=1712105&lang=sv&hitsstart=0&start=0

Väsentliga avtal

Bolaget har ett antal avtal som är av sedvanlig kommersiell karaktär. OptiMobile har inga avtal som enskilt är av väsentlig betydelse för Bolaget.

Tendenser

Styrelsen ser ett antal tendenser och trender gällande marknadens utveckling. Dessa beskrivs i avsnitten "Marknadens behov och utmaningar" och "Marknad samt kund- och marknadsbekräftelse" på sidan 4 respektive sidan 17 i detta dokument. Det finns härutöver, såvitt styrelsen känner, till inga kända specifika tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter eller finansiella ställning.

Styrelse & ledande befattningshavare

Nedan presenteras styrelse och ledande befattningshavare i OptiMobile. Det finns inga familjeband mellan några styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare.

Gösta Bergman – styrelseordförande sedan 2002

Gösta Bergman, född 1950, är medgrundare och styrelseordförande för OptiMobile. Bergman innehar en LL.B. från Stockholms Universitet och är praktiserande affärsjurist sedan år 1978. Bergman har lång erfarenhet som rådgivare inom både svensk och utländsk affärsjuridik och har varit anställd som affärsjurist åt bland andra Ericsson, Unisys, Ovako Steel och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Bergman driver idag det helägda bolaget Advokatfirman Bergman & Partners AB.

Innehav i OptiMobile

Gösta Bergman äger, dels privat och dels genom helägda Advokatfirman Bergman & Partners AB och delägda PGT Holding AB (under frivillig likvidation), sammanlagt 1 352 550 aktier (motsvarade cirka 7,7 procent av röster och kapital) i Bolaget.



Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Advokatfirman Bergman & Partners AB	Styrelseledamot	Pågående
Advokatfirman Olle Widell AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Atula Development AB	Särskild delgivningsmottagare	Pågående
Bostadsrättsföreningen Parkvillan	Styrelseledamot	Pågående
Bostadsrättsföreningen Tallhöjden	Styrelseledamot	Pågående
Dalia Mining AB	Styrelseordförande	Pågående
Doktor Marcus Bergman AB	Styrelsesuppleant	Pågående
InnoTel AB	Styrelseordförande	Pågående
OptiMobile AB	Styrelseordförande	Pågående
OptiMobile Sales and Distribution AB	Styrelseordförande	Pågående
PGT Holding AB (under frivillig likvidation)	Likvidator	Pågående
Utklippan Marin Aktiebolag	Styrelseledamot	Pågående
OptiCaller Software AB	Likvidator	Pågående
Nordic Iron Ore AB	Ledamot	Pågående
Advokatfirman JLG AB	Styrelsesuppleant	Under perioden avslutat
CERTA Advokatbyrå Kommanditbolag	Prokurist	Under perioden avslutat
Insurance Finder Nordic AB	Likvidator	Under perioden avslutat
Search & Find, S&F AB	Likvidator	Under perioden avslutat
WEPLAW Advokat AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
BC Scandinavian Networks AB	Likvidator	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Advokatfirman Bergman & Partners AB	100	100	Pågående
PGT Holding AB (under frivillig likvidation)	45	45	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Gösta Bergman är för närvarande likvidator i PGT Holding AB (under frivillig likvidation) och OptiCaller Software AB (under frivillig likvidation). Gösta Bergman har härutöver i sin roll som advokat verkat som likvidator i likvidationen av Search & Find, S&F AB Härutöver har Gösta Bergman inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Peter Almberg - styrelseledamot sedan 2019

Peter Almberg, född 1962, är styrelseledamot i OptiMobile. Almberghar sedan mitten på 80-talet varit aktiv som entreprenör och delägare i många mindre bolag, speciellt inom FinTech området samt fungerat som rådgivare till bolag inom SME segmentet. Idag arbetar han som CEO för Katalysen & Partners AB som han också grundat.

Innehav i OptiMobile

Peter Almberg äger inga aktier i bolaget privat men äger genom det delägda Katalysen & Partners AB 2 741 670 aktier (motsvarande 15,59 procent av röster och kapital).



Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Katalysen & Partners AB	Styrelseledamot och VD	Pågående
Verkställande Kapital AB	Styrelseledamot och VD	Pågående
iReality AB	Styrelseordförande	Pågående
Urban Green AB	Styrelseledamot	Pågående
Optimobile AB (publ)	Styrelseledamot	Pågående
Fleet St. Technologies AB	Styrelseordförande	Pågående
XTZ Partners Sweden AB	Styrelseledamot	Pågående
Payer Partners Sweden AB (publ)	Styrelseledamot	Pågående
UG Partners Sweden AB (publ)	Styrelseledamot och VD	Pågående
Uppköpt Partners Sweden AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
XTZ Group AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Katalysen & Partners AB	25	25	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Peter Almberg har inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation under de senaste fem åren.

Sami Vartiainen – styrelseledamot sedan 2018

Sami Vartiainen, född 1972, är en finsk industriexpert med mångårig erfarenhet inom asset management. Vartiainens karriär inleddes på SEB Merchant Banking och Seligson Fund Management Ltd. Därefter, mellan åren 2005 och 2017, har Vartiainen innehaft flera ledande positioner på Alfred Berg Asset Management Ltd och har även fungerat som styrelseledamot i flera bolag inom Alfred Bergs nordiska verksamhet. Vartiainens erfarenheter och kompetenser inkluderar bland annat corporate management, strategisk affärsutveckling och kapitalstrategi. Vartiainen är utbildad vid University of Pittsburgh, USA samt Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Finland.



Innehav i OptiMobile

Sami Vartiainen äger privat 200 000 aktier i bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Optimobile AB (publ)	Styrelseledamot	Pågående
Familia Holding Oy	VD, Styrelseledamot	Pågående
Familia Asset Management Oy	VD, Styrelseledamot	Pågående
Alfred Berg Fondbolag Ab	VD	Under perioden avslutat
Alfred Berg Kapitalförvaltning Ab	VD	Under perioden avslutat
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS	Styrelseledamot	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Familia Holding Oy	21,34	6,48	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Sami Vartiainen har inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation under de senaste fem åren.

Anders Bergtoft – styrelseledamot sedan 2019

Anders Bergtoft, född 1964, är styrelseledamot i OptiMobile AB. Bergtoft har mer än 20 års erfarenhet från ledande sälj- och marknadsroller inom telekom, IT och den digitala service- industrin. Bergtoft är interimskonsult och styrelseledamot inom dessa branscher. Han har en bakgrund från Ericsson AB som VP Sales and Marketing för Multimediadivisionen och VP Head of Region Americas inom Nätverksdivisionen. Bergtoft har tidigare även varit med och startat mobiloperatören 3, Hi3G Access AB i Sverige och där varit Head of Consumer Sales and Channel Management. Bergtoft är civilekonom och har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet.



Innehav i OptiMobile

Anders Bergtoft äger inga aktier i bolaget vare sig privat eller via bolag.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Bergtoft Konsult AB	Styrelseledamot	Pågående
OptiMobile AB (publ)	Styrelseledamot	Pågående
Visittravelcom Technology Group AB	Styrelseledamot	Pågående
Bostadsrättsföreningen Skatan Nr 5	Styrelsesuppleant	Pågående

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Bergtoft Konsult AB	50	50	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Anders Bergtoft har inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation senaste fem åren.

Lars Olsson – tf VD

Lars Olsson, född 1976, är tf VD i OptiMobile sedan januari 2020. Olsson har 18 års erfarenhet av mjukvaruutveckling för mobila enheter särskilt inom telekomsektorn där han under 10 år arbetat som senior utvecklare, projektledare och tekniskt säljare hos OptiMobile. Olsson är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm.



Innehav i OptiMobile

Lars Olsson äger privat 55 000 aktier i bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Bostadsrättsföreningen Appelgarden Kv. Dalen 5	ledamot	Under perioden avslutat
Bostadsrättsföreningen Appelgarden Kv. Dalen 5	vice ordförande	Pågående

Lars Olsson har inga övriga delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Tvångslikvidation och konkurs

Lars Olsson har inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation under de senaste fem åren.

Revisor

Winthers Revisionsbyrå AB
Ragnar Santesson, auktoriserad revisor, medlem i FAR
Grev Turegatan 38
Box 5525
114 85 Stockholm

Nedan ges en presentation av antalet anställda i OptiMobile under 2017, 2018 och 2019.

	2019	2018	2017
	Januari - december	Januari - december	Januari - december
Totalt	6	6	6

Stämman beslutade att styrelsearvode till styrelsens ordförande ska utgå med 120 000 kronor per år och till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget med 60 000 kr vardera per år. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Samtliga ledamöter är valda till och med nästa årsstämma. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigt sig att följa denna.

Finansiell översikt

I följande avsnitt återges utvald finansiell information i sammandrag från Optimobiles ej reviderade bokslutskommuniké för första kvartalet 2020 samt reviderade årsredovisningar avseende verksamhetsåren 2018 och 2019. Årsredovisningarna samt bokslutskommunikén är upprättade i enlighet med regelverket K3, Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma beräkningsmetoder har använts i samtliga redovisade rapporter. I dessa rapporter ingående balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, revisionsberättelser ur Bolagets tidigare avlämnade rapporter, införlivas detta memorandum genom hänvisning.

OptiMobile - finansiell sammanställning

Resultaträkning

Belopp i SEK	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Nettoomsättning	243 385	160 726	939 576	1 513 895
Aktiverat arbete för egen räkning	16 107	1 244 171	4 794 822	5 257 974
Övriga rörelseintäkter	1 276 986	2 680	3 049	22 189
Ackordsvinst	-	-	-	-
	1 536 479	1 407 577	5 737 448	6 794 058
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Övriga externa kostnader	-372 815	-386 764	-1 458 634	-2 293 637
Personalkostnader	-1 257 091	-1 100 144	-4 390 651	-4 458 576
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-787 733	-710 446	-3 203 776	-2 907 206
Övriga rörelsekostnader	-321	1 618	87	-4 822
Rörelseresultat	-881 481	-788 159	-3 315 526	-2 870 182
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Ränteintäkter och liknande intäkter	25 939	-	-	-
Räntekostnader och liknande kostnader	-97 942	-14 281	-192 200	-350 328
Resultat efter finansiella poster	-953 484	-802 440	-3 507 726	-3 220 510
Resultat före skatt	-953 484	-802 440	-3 507 726	-3 220 510
Uppskjuten skatt	-	-	-123 995	-591 844
Periodens resultat	-953 484	-802 440	-3 631 721	-3 812 354
Resultat per aktie	-0,05 SEK	-0,08 SEK	-0,21 SEK	-0,39 SEK

Balansräkning

Belopp i SEK

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	8 363 300	8 065 565	9 131 524	7 529 026
	8 363 300	8 065 565	9 131 524	7 529 026
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	43 794	44 082	47 196	46 896
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar i koncernföretag	100 000	100 000	100 000	100 000
Uppskjuten skattefordran	10 568 688	10 692 683	10 568 688	10 692 683
	10 668 688	10 792 683	10 668 688	10 792 683
Summa anläggningstillgångar	19 075 782	18 902 330	19 847 408	18 368 605
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	212 680	117 660	226 788	103 813
Fordringar hos koncernföretag	55 484	55 484	55 484	55 484
Aktuell skattefordran	36 036	64 360	28 314	56 394
Övriga fordringar	195 970	124 093	311 049	186 995
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	578 536	621 932	587 354	686 571
Summa kortfristiga fordringar	1 078 706	983 529	1 208 989	1 089 257
Kassa och bank	425 573	109 138	720 695	296 430
Summa omsättningstillgångar	1 504 279	1 092 667	1 929 684	1 385 687
SUMMA TILLGÅNGAR	20 580 061	19 994 997	21 777 092	19 754 292

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (9 884 445 aktier)	1 160 573	652 373	1 160 573	652 373
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0	0
Fond för utvecklingsarbete	8 363 298	7 122 468	9 131 522	7 122 468
	9 523 871	7 774 841	10 292 095	7 774 841

Fritt eget kapital

Överkursfond	22 422 645	17 863 835	22 422 644	17 863 835
Emissionskostnader	-	-	-	-
Balanserad vinst eller förlust	-19 108 575	-14 236 024	-16 245 078	-10 423 670
Årets resultat	-953 484	-802 440	-3 631 721	-3 812 354
	2 360 586	2 825 371	2 545 845	3 627 811

Summa eget kapital	11 884 457	10 600 212	12 837 941	11 402 652
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	1 625 000	2 893 965	2 395 828	2 893 965
Checkräkningskredit	0	501 767	0	310 156
	1 625 000	3 395 732	2 395 828	3 204 121

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	1 903 710	1 259 830	1 257 882	1 259 830
Leverantörsskulder	234 253	727 451	313 089	569 233
Skulder till koncernföretag	154 200	154 200	154 200	154 200
Skulder till intresseföretag	0	0	0	0
Skulder till intressegemenskap	0	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	2 318 100	276 937	2 609 098	147 608
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 460 341	3 580 635	2 209 054	3 016 647
	7 070 604	5 999 052	6 543 323	5 914 518

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 580 061	19 994 997	21 777 092	19 754 291
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kassaflödesanalys

Belopp i SEK	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-881 481	-788 159	-3 315 526	-2 870 182
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar	787 733	710 446	3 203 776	2 907 206
Erhållen ränta	25 939			
Betald inkomstskatt				
Erlagd ränta	-97 643	-14 280	-192 200	-357 873
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-165 452	-91 993	-303 950	-320 849
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av kundfordringar	14 108	-13 847	-122 975	576 022
Förändring av kortfristiga fordringar	116 175	119 576	3 243	-280 812
Förändring av leverantörsskulder	-78 836	158 218	-256 144	75 496
Förändring av kortfristiga skulder	-40 010	693 315	2 031 812	-66 371
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-154 015	865 269	1 351 986	-16 514
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-16 107	-1 244 171	-4 794 822	-5 257 974
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	-11 752	-56 276
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-16 107	-1 244 171	-4 806 574	-5 314 250
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	0	4 689 010	6 453 871
Upptagna lån	0	191 610	0	1 040 778
Amortering av skuld	-125 000	0	-810 156	-1 875 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-125 000	191 610	3 878 854	5 619 649
Periodens kassaflöde	-295 122	-187 292	424 266	288 885
Likvida medel vid periodens början	720 695	296 430	296 430	0
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	7 545
Likvida medel vid periodens slut	425 573	109 138	720 695	296 430

Nyckeltal

	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Nettoomsättning (TSEK)	243	161	940	1 514
Aktiverat arbete för egen räkning (TSEK)	16	1 244	4 795	5 258
Resultat efter finansiella poster (TSEK)	-953	-802	-3 508	-3 221
Immateriella anläggningstillgångar (TSEK)	8 363	8 066	9 132	7 529
Summa eget kapital (TSEK)	11 884	10 600	12 838	11 403
Långfristiga skulder (TSEK)	1 625	3 396	1 625	3 204
Kortfristiga skulder (TSEK)	7 070	5 999	7 314	5 148
Balansomslutning (TSEK)	20 580	19 995	21 777	19 754
Soliditet (%)	58	53	59	58
Kassaflöde (TSEK)	-295	-187	424	289
Utdelning (TSEK)	0	0	0	0

Eget kapital och nettoskuldsättning

Nettoskuldsättning (kr)	Per 2020-03-31
A. Kassa	425 573
B. Likvida medel	
C. Lätt realiserbara tillgångar	0
D. Summa likviditet (A+B+C)	425 573
E. Kortfristiga fordringar	1 078 706
F. Kortfristiga bankskulder	-1 903 710
G. Kortfristig del av långfristiga skulder	0
H. Andra kortfristiga skulder*	-4 241 866
I. Summa kortfristig skuldsättning (F+G+H)	-6 145 576
J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D)	-4 641 297
K. Långfristiga banklån	-2 395 828
L. Emitterade obligationer	0
M. Andra långfristiga lån	0
N. Summa långfristiga skulder (K+L+M)	-2 395 828
O. Nettoskuldsättning (J+N)	-7 037 125

Eget kapital och skuldsättning (kr)	Per 2020-03-31
Kortfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Blanco krediter	-6 916 404
Summa kortfristiga skulder	-6 916 404
Långfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	-1 625 000
Blanco krediter	0
Summa långfristiga skulder	-1 625 000
Eget kapital (inkl. balanserad förlust)	
Aktiekapital	1 160 573
Överkursfond	22 422 645
Fond för utvecklingsarbete	8 363 298
Balanserat resultat (inkl. periodens resultat)	-20 062 059
Summa Eget kapital	11 884 457
Total kapitalisering	343 053

* Inklusive bryggglån om 2 104 570

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Jämförelse Q1 2020 med Q1 2019

Intäkter och rörelseresultat
Nettoomsättningen under första kvartalet 2020 uppgick till 243 KSEK jämfört med 161 KSEK motsvarande period 2019. Nettoomsättning under kvartalet avser huvudsakligen löpande licens- och supportintäkter från Polkomtel-gruppen samt intäkt från delprojekt för Netmore Group.

Rörelseresultatet för första kvartalet 2020 uppgick till -881 (-788) KSEK. I rörelseresultatet ingår ett belopp om ca 1,3 MSEK avseende återbetalning av arbetsgivaravgifter samt aktiverat arbete för eget arbete med 16 (1 244) KSEK. Bolagets personalkostnader har under kvartalet ökat med ca 150 000 SEK jämfört mot motsvarande period 2019, vilket främst beror på utbetalning av inestående semesterlön m.m. i samband med att tidigare VD avslutade sin anställning.

Resultatet det första kvartalet 2020 uppgick till -953 484 (-802 440) SEK.

Balansräkning och soliditet
OptiMobiles långfristiga skulder uppgick per den 31 mars 2020 till 1 625 KSEK, jämfört med 3 396 KSEK motsvarande period 2019. Under amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till perioden har ett nytt avtal och en ny amorteringsplan förhandlats fram med ALMI Företagspartner avseende Bolagets lån. Den nya juni 2021 och att lånet ska amorteras med ca 385 KSEK per kvartal med start först 30

september 2020. Enligt plan har 125 KSEK av bolagets lån hos Handelsbanken amorterats under kvartalet.

Bolagets soliditet per den 31 mars 2020 uppgick till 57,7 (53) %.

Den totala balansomslutningen per den 31 mars 2020 uppgick till 20 580 (19 995) KSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet för år första kvartalet 2020 uppgick till -295 KSEK jämfört med -187 motsvarande period 2019. Likvida medel uppgick per den 31 mars 2020 till 426 KSEK jämfört med 109 KSEK motsvarande period 2019.

Rörelsekapital

Enligt styrelsens bedömning beräknas nettolikviden från företrädesemissionen att tillsammans med prognosticerade rörelseintäkter och nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att täcka Bolagets behov av rörelsekapital under kommande tolv månader.

Rörelsekapital

Enligt styrelsens bedömning beräknas nettolikviden från företrädesemissionen att tillsammans med prognosticerade rörelseintäkter och nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att täcka Bolagets behov av rörelsekapital under kommande tolv månader.

Jämförelse helåret 2019 med helåret 2018

Intäkter och rörelseresultat
Nettoomsättningen för helåret

2019 uppgick till 940 KSEK jämfört med 1 514 KSEK för helåret 2018.

Rörelseresultatet för helåret 2019 uppgick till -3 316 KSEK jämfört med -2 870 KSEK under 2018.

Resultatet för år 2019 uppgick till -3 632 (-3 812) KSEK.

Balansräkning och soliditet

OptiMobiles långfristiga skulder uppgick per den 31 december 2019 till 0 SEK, jämfört med 2 435 KSEK motsvarande period 2018. Under 2019 förhandlades en ny amorteringsplan fram med ALMI Företagspartner.

Bolagets soliditet per den 31 december 2019 uppgick till 59 (58) %.

Den totala balansomslutningen per den 31 december 2019 uppgick till 21 777 (19 754) KSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet för helåret 2020 uppgick till 424 KSEK jämfört med 289 år 2019. Likvida medel uppgick per den 31 december 2019 till 721 KSEK jämfört med 296 KSEK motsvarande datum 2018.

Revisionsberättelser och anmärkningar
Inga revisionsanmärkningar föreligger i revisionsberättelser avseende den historiska finansiella informationen som införlivats i detta memorandum genom hänvisning.

Aktiekapital & ägarförhållande

Allmän information

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 1 160 573,00 kronor och inte överstiga av 4 642 292,00 kronor, och antalet aktier får inte understiga 17 584 445 stycken och inte överstiga 70 337 780 stycken.

Bolaget har endast ett aktieslag. Vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningen uppgick Bolagets aktiekapital till 1 160 573,37 SEK fördelat på 17 584 445 aktier. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 0,066 SEK.

Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Aktierna är inte föremål för något erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inga offentliga uppköpsbuderbjudanden har heller lämnats avseende aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår.

ISIN-koden för Optimobiles aktie är SE0010769380.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

Bolagets aktier är av samma slag. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämmor och varje aktieägare är berättigad till ett antal röster motsvarande innehavarens antal aktier i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen. Bolagets bolagsordning innehåller dock ingen bestämmelse som - i enlighet med den svenska aktiebolagslagen (2005:551) - begränsar möjligheten att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibla instrument som avviker från aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation

Samtliga aktier ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas av bolagsstämman. Rätt till utdelning tillfaller den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant belopp per aktie

genom Euroclear, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas i tiden genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Med förbehåll för begränsningar ålagda av banker och clearingsystem i berörd jurisdiktion görs utbetalningar till sådana aktieägare på samma sätt som till aktieägare i Sverige. Aktieägare som inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk kupongskatt.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive

förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nå genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler för preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. Bolaget har hittills inte lämnat någon

utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

Central värdepappersförvaring

OptiMobiles aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument. Detta register hanteras av Euroclear, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev utfärdas för Bolagets aktier. Kontoförande institut är Euroclear.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan registrering av Bolaget 2002.

År	Händelse	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2002	Nybildning	10	10 000	100 000,00	10 000	100 000,00
2009	Nyemission	10	335	3 350,00	10 335	103 350,00
2009	Nyemission	10	300	3 000,00	10 635	106 350,00
2009	Nyemission	10	100	1 000,00	10 735	107 350,00
2010	Nyemission	10	900	9 000,00	11 635	116 350,00
2011	Nyemission	10	812	8 120,00	12 447	124 470,00
2012	Nyemission	10	316	3 160,00	12 763	127 630,00
2013	Nyemission	10	50	500	13 263	128 130,00
2014	Nyemission	10	243	2 430,00	13 506	130 560,00
2014	Nyemission	10	882	8 820,00	14 388	139 380,00
2014	Nyemission	10	350	3 500,00	14 738	142 880,00
2015	Nyemission	10	39 080	3 980,00	53 818	146 788,00
2016	Nyttjande av teckningsoptioner	10	28 000	2 800,00	81 818	149 588,00
2017	Nyemission	10	20 000	2 000,00	101 818	151 588,00
2017	Fondemission	0,33	1 414 062	348 652,40	1 515 880	500 240,40
2017	Konvertering av konvertibler	0,33	89 000	29 370,00	1 604 880	529 610,40
2018	Nyemission genom kvittning	0,33	51 787	17 089,71	1 656 667	546 700,11
2018	Nyemission	0,066	1 601 110	105 673,26	3 257 777	652 373,37
2019	Nyemission	0,066	5 000 000	330 000,00	8 257 777	982 373,37
2019	Nyemission	0,066	2 700 000	178 200,00	17 584 445	1 160 573,37
2020	Föreliggande nyemission *	0,3	26 376 667	7 900 000	43 961 112	9 060 573,37

* förutsatt full teckning

Ägarstruktur

Nedan visas Bolagets aktieägare med innehav motsvarande minst två procent av aktierna och rösterna per den 31 mars 2020.

OptiMobile AB - tio största ägare per den 31 mars 2020

Ägare	Aktier (st.)	Ägarandel (%)
Katalysen & Partners AB	2 741 670	15,59
Noax Fastighets AB	2 000 000	11,37
Advokatfirman Bergman & Partners AB*	1 624 650	9,24
Jensen Invest AB	1 165 001	6,63
Nordnet Pensionsförsäkring AB	910 033	5,18
Matti Sundberg	801 501	4,56
ICT Strategic Invest AB	716 510	4,07
Per Gunningberg**	609 000	3,46
e-move AB	388 910	2,21
Apita Risk Management AB	369 000	2,10
Totalt	17 584 445	100,00

* Ägs av styrelseordförande Gösta Bergman. Bergman äger ytterligare aktier i OptiMobile privat och genom delägda bolag.

** Per Gunningberg äger ytterligare aktier i OptiMobile genom hel- och delägda bolag.

*** Ägs av Per Gunningberg

Konvertibler, teckningsoptioner, m.m.

Bolaget har vid tidpunkten för upprättandet av detta memorandum inga utestående teckningsoptioner.

Bemyndigande

Vid extra bolagsstämman den 20 januari 2020 bemyndigades styrelsen att, fram till 2020, vid ett eller flera tillfällen, med aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

Legala frågor och övrig information

Väsentliga avtal

Bolaget har ett antal avtal som är av sedvanlig kommersiell karaktär. OptiMobile har inga avtal som enskilt är av väsentlig betydelse för Bolaget.

Patent och andra immateriella rättigheter

OptiMobile har i dagsläget ett godkänt patent i dess patentportfölj. Patentet avser sömlös överlämning av pågående samtal/kommunikation mellan ett lokalt nätverk (LAN) och ett cellulärt nät, d.v.s. t.ex. 3G/4G.

Transaktioner med närstående

Datum	Belopp	Beskrivning av transaktion
2015		
2015-06-08	20 000 SEK	Försäljning av 200 000 teckningsoptioner till OptiMobile Sales and Distribution AB om ökning av fordran på dotterbolag med 20 000 SEK
2015-09-25	4 000 SEK	40 000 teckningsoptioner sålda till övrig personal för 4 000 SEK genom löneavdrag (minskad fordran dotterbolag med 4 000 SEK).
2015-05-04	52 430 SEK	Amortering av skuld till PGT Holding AB (under frivillig likvidation).
2015-08-15	69 000 SEK	Del av skuld till PGT Holding AB (under frivillig likvidation) konverterad till 1 380 aktier.
2015-12-01	50 000 SEK	Faktura för arvode, Lars Edman.
2016		
2016-03-01	50 000 SEK	Faktura för arvode, Lars Edman.
2016-03-04	5 000 SEK	Lån från Advokatfirman Bergman & Partner AB
2017		
2017-02-23	160 000 SEK	Lån från Advokatfirman Bergman & Partner AB
2017-03-30	10 000 SEK	Lån från Advokatfirman Bergman & Partner AB
2017-10-01	37 778 SEK	Korrigerig av PGT Holding ABs (under frivillig likvidation) amorterade belopp från 2015-05-04. Ändrat från 52 430 SEK till 14 652 SEK (37 778 SEK ränta avräknat först).
2017-11-30	250 000 SEK	Konvertering av konvertibler utställda till Matti Sundberg.
2017-11-30	150 000 SEK	Konvertering av konvertibler utställda till Advokatfirman Bergman & Partner AB
2017-12-18	101 575 SEK	Kvittning av lån från Advokatfirman Bergman & Partner AB mot aktier
2017-12-18	707 050 SEK	Kvittning av lån från e-Move AB mot aktier
2017-12-18	486 050 SEK	Kvittning av lån från PGT Holding AB (under frivillig likvidation) mot aktier
2017-11-27	67 002 SEK	Lån från Advokatfirman Bergman & Partner AB
2017-12-15	50 004 SEK	Lån från Lars Rutegård
2018-01-03	166 668 SEK	Lån från Advokatfirman Bergman & Partner AB
2018-02-13	236 670 SEK	Kvittning av lån från Advokatfirman Bergman & Partner AB mot aktier
2018-02-13	50 004 SEK	Kvittning av lån från Lars Rutegård
2019-04-26	1 000 000 SEK	Aktieteckning Katalysen & Partners AB
2019-10-21	378 000 SEK	Kvittning av lån från Advokatfirman Bergman & Partner AB mot aktier
2019-10-21	378 000 SEK	Kvittning av lån från Katalysen & Partners AB mot aktier
2019-10-21	108 000 SEK	Kvittning av lån från Sami Vartiainen mot aktier

Försäkringar

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning. Inga garantier kan emellertid lämnas för att Bolaget inte kan komma att ådra sig förluster utöver vad som täcks av dessa försäkringar.

Skattefrågor

Transaktioner i Bolagets värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i OptiMobile rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear, eller av förvaltare om innehavet är förvaltarregistrerat. OptiMobile ansvarar inte för att innehålla källskatt

Information från tredje part

I detta memorandum förekommer viss marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i dokumentet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

Rådgivares intressen

Eminova Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut i samband med föreliggande transaktion. Eminova äger inga aktier i OptiMobile och kommer vare sig köpa eller förmedla försäljning av Bolagets värdepapper.

Eminova har inte medverkat vid utformningen av föreliggande transaktion. Eminovas medverkan består i detta specifika uppdrag enbart av administrativa tjänster

Eminova har inga ekonomiska intressen i OptiMobile, eller i utfallet av föreliggande transaktion, men kan i framtiden komma att leverera aktuella tjänster av liknande slag till Bolaget.

Investeringar överstigande fem procent av erbjudandet

Utöver vad som anges avseende teckningsförbindelser och emissionsgarantier i detta memorandum, känner Styrelsen inte till några planerade investeringar i detta erbjudande som kan komma att överstiga fem procent av antalet erbjudna aktier.

Bolagsordning

Bolagsordning för OptiMobile AB (publ) Org. nr. 556637-7403

§ 1. Firma

Bolagets firma
är OptiMobile AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte
i Stockholm kommun,
Stockholms län.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling,
licensiering och försäljning av
mjukvara för hantering av mobil
röst- och datatrafik på publika
platser och inom kontors- och
hemmiljö samt idka annan
därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra
lägst 1 160 573 kronor och
högst 4 642 292 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 17
584 445 och högst 70 337 780.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst
fyra och högst åtta ledamöter
med lägst noll och högst tre
suppleanter.

§ 7. Revisorer

För granskning av bolagets
årsredovisning samt styrelsens
och verkställande direktörens
förvaltning ska en eller två
revisorer med eller utan
suppleanter utses eller ett
registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska
alltid ske genom annonsering
i Post- och Inrikes Tidningar
och på bolagets webbplats. Att
kallelse skett ska annonseras
i Svenska Dagbladet. Om
utgivningen av Svenska
Dagbladet skulle upphöra ska
annonsering istället ske genom
Dagens Industri.

§ 9. Anmälan till bolagsstämma

Rätt att delta i stämma har
sådana aktieägare som
upptagits i aktieboken på sätt
som föreskrivs i 7 kap. 28 §
3 stycket aktiebolagslagen
(2005:551) och som anmält
sig hos bolaget senast den
dag som anges i kallelsen
till stämman. Denna dag
får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före
stämmen. Avser aktieägare att
medföra biträden ska antalet
biträden anges i anmälan.

§ 10. Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen
inom sex (6) månader efter
räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande
ärenden förekomma.

Val av ordförande vid stämman;

Upprättande och godkännande av
röstlängd;

Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän;

Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad;

Framläggande av årsredovisning
och revisionsberättelse
samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse;

Beslut om fastställande av
resultaträkning och balansräkning
samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning, om
dispositioner beträffande vinst
eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, om ansvarsfrihet
åt styrelseledamöter och verk-
ställande direktör när sådan
förekommer;

Bestämmande av antalet
styrelseledamöter, styrelse-
suppleanter samt av antalet
revisorer och revisorssuppleanter.
Fastställande av arvoden åt
styrelsen och revisorerna;

Val av styrelse och eventuella
styrelsesuppleanter samt revisorer
och/eller revisionsbolag och
eventuella revisorssuppleanter
Annat ärende, som ankommer på
stämmen enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska
omfatta kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska
vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt
lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler
och kontoföring av
finansiella instrument
(avstämningsförbehåll).

Tillgängliga handlingar

Bolaget håller följande handlingar tillgängliga under detta dokumentets giltighetstid:

Stiftelseurkund

Bolagsordning

Historisk finansiell information

Årsredovisningar (2018 och 2019) för OptiMobile AB, som via hänvisning har införlivats till detta memorandum

Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress Tulegatan 29, 113 53 Stockholm, Sverige.

Ordlista

3G	Förkortning för "tredje generationens mobiltelefoni".
4G	Förkortning för "fjärde generationens mobiltelefoni".
GSMA	GSM Association, global branschorganisation för mobiloperatörer.
Internet of Things	Samlingsbegrepp eller term för den utveckling som innebär att vardagsföremål som maskiner, fordon, hushållsapparater etc förses med internetuppkoppling eller inbyggda sensorer, vilket medför att de t.ex. kan kommunicera med varandra och medverka till att skapa smarta och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.
LAN	Förkortning för "Local Area Network", ett nätverk som är begränsat till ett visst område.
OTT	Förkortning för "Over The Top". Innebär att samtal och distribution av media sker direkt över internet istället för via operatörer som t ex traditionella telekomtjänster.
Roaming	Innebär inom mobiltelefoni att en användare (oftast automatiskt) kopplas från en teleoperatörs nät till en annans. Används ofta vid utlandsbesök och kan i vissa fall innebära höga kostnader för användaren.
SIM-kort	Förkortning för "Subscriber Identity Module". Ett elektroniskt kort som programmerats med information om användarens telefonnummer och vilka tjänster som ingår i abonnemanget.
VoIP	Förkortning för "Voice over Internet Protocol". Innebär överföring av röstsamtal och dylikt via datornätverk baserade på internetprotokollet (IP).
VoWiFi	Förkortning för "Voice over WiFi". Innebär IP-telefoni över ett trådlöst WiFi-nätverk.
White Label-produkt	En produkt eller tjänst som produceras av ett företag och som sedan varumärks och marknadsförs av ett annat företag.
WiFi	En teknik för trådlösa nätverk. Namnet är ursprungligen ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att beskriva teknik baserade på standarder i familjen IEEE 802.11.

Kontakt



OptiMobile AB

Tulegatan 29

113 53 STOCKHOLM

Tel: +46 (0) 8 750 61 90

info@optimobile.se

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr.

111 46 STOCKHOLM

Tel: +46 8 684 211 00

info@eminova.se