



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPTIMOBILE AB (PUBL)

Teckningstid 1-15 december 2022



eminova
FONDKOMMISSION

VIKTIG INFORMATION

Detta informationsmemorandum ("Memorandumet") har upprättats av styrelsen i OptiMobile AB (publ) ("OptiMobile" eller "Bolaget"), med organisationsnummer 5566377403, 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 organisations-nummer 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 och 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 riktar 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 MARKNADSINFORMATION

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 marknadspublicationer 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 marknadspublicationer. 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 webbplatser som tillhör tredje part och som hänvisar 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 2020; reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2021; delårsrapport avseende perioden 1 januari 2020 – 30 september 2022 med jämförelsesiffror avseende samma period föregående räkenskapsår, ej reviderad. Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: <http://www.optimobile.se/>. Mindre differenser föranledas av avrundning 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, härtammar 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 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

ERBJUDANDET I KORTHET	4
RISKER.....	5
INBJUDAN TILL TECKNING.....	9
BAKGRUND OCH MOTIV.....	10
VD HAR ORDET	11
VILLKOR OCH ANVISNINGAR.....	12
VERKSAMHETSBEKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT	15
STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE.....	21
FINANSIELL ÖVERSIKT	27
KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN.....	31
AKTIE, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	33
LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION.....	36
BOLAGSORDNING	39
ORDLISTA.....	40
KONTAKT.....	41

BOLAGSINFORMATION

Bolagsnamn	OptiMobile AB (publ)	Datum när Bolaget registrerades på Bolagsverket	2002-12-18
Handelsbeteckning	OPT	Juridisk form	Publikt aktiebolag
Organisationsnummer	556637-7403	Land för bolagsbildning	Sverige
LEI-kod	549300I34RJ4K2T8DR97	Lagstiftning	Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
ISIN-kod	SE0010769380	Adress	c/o Katalysen Ventures, Malmskillnadsgatan 32, 11tr, SE-111 51 Stockholm
Säte och hemvist	Stockholms kommun, Stockholms län, Sverige	Kontakt	info@optimobile.se, +46 875 061 90
Datum för bolagsbildning	2002-12-12	Hemsida	www.optimobile.se

ERBJUDANDET I KORTHET

Emissionsbelopp vid
fullteckning av Erbjudandet

6 620 912 SEK

Avstämningsdag

29 november 2022

Teckningsperiod

1 december – 15 december 2022

Teckningskurs

0,19 SEK per aktie

Teckning med företräde

Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen 29 november 2022
erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie.
Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Högst antal nyemitterade aktier i
Erbjudandet

34 846 903 aktier

Bolagsvärde före Erbjudandet

9,9 MSEK

Handelsperiod för teckningsrätter
och BTA (betald tecknad aktie)

Teckningsrätter: 1 december – 12 december 2022
BTA: 1 december 2022 tills emissionens registrerats på Bolagsverket

Marknadsplats

Spotlight Stock Market

Aktiens kortnamn

OPT

ISIN-kod för aktien

SE0010769380

ISIN-kod för teckningsrätt (TR)

SE0019174350

ISIN-kod för betald tecknad aktie (BTA)

SE0019174368

RISKER

Investeringar i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför OptiMobiles kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter OptiMobile kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en direkt eller indirekt negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning och/eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolaget och aktiens utveckling. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms väsentligen kunna påverka OptiMobile. Riskerna är inte rangordnade i grad av betydelse och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som för närvarande är okända för OptiMobile eller som har bedömts som oväsentliga vid upprättandet av detta Memorandum kan också komma att utvecklas till väsentliga riskfaktorer för Bolaget. Utöver information som framkommer i Memorandumet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning såväl som sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolaget och dess framtida utveckling. En bedömning av sannolikheten att risken inträffar görs med en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög och hög.

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.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som låg. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som medel

Finansieringsbehov och kapital

OptiMobiles planerade expansion och offensiva marknadsstrategier innebär ökade kostnader för Bolaget. Om Bolagets marknadsgenombrott på nya marknader till exempel försenas finns risk att resultat, kassaflöde och likviditet försämrars 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 vidare utveckling 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.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som låg. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som medel

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.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som låg. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som låg

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 informations-spridning vidareutvecklar sina produkter och att OptiMobile därmed får ökad konkurrens vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medelhög. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som medel

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 resultat effekter för Bolaget i det fall konkurrenter utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medelhög. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som medel

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.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medelhög. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som medel

Valutarisk

Med anledning av Bolagets planer om internationell expansion kan en del av OptiMobiles framtida

da 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 valutakurs-förändringar. 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.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medelhög. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som låg

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.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som låg. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som låg

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 försämrade finansiell ställning för Bolaget.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som låg. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som låg

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.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medelhög. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som medel.

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.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som låg. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som medel.

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 integrerings-arbete 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.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medelhög. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som medel.

Patent och andra immateriella rättigheter

OptiMobile har en patentansökan med namnet "Call priority and routing" för den nya Woony-tjänsten.

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 samarbets-partners att fritt använda berörd produkt eller produktions-metod. 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.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medelhög. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som hög.

Utvecklingskostnader

OptiMobile kommer även fortsättningsvis att ny- och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produkt-utveckling 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 rörelseresultat för Bolaget.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medelhög. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som medel.

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.

OptiMobile bedömer sannolikheten för riskens inträffande som låg. Om risken inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattning av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som medel.

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. Framför allt kan priset på aktierna till exempel påverkas av förändringar i utbud och efterfrågan, fluktuationer i resultat, förmåga att nå upp till vinst-förändringar, 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 säljvolymer 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 kurs-utveckling 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 förhands-transaktion, 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.

INBJUDAN TILL TECKNING

Styrelsen har med stöd av bemyndigande erhållet vid årsstämman den 30 juni 2022 beslutat om en företrädesemission av aktier. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med högst 2 299 895,62 SEK från 3 449 843,43 SEK till högst 5 749 739,03 genom emission av högst 34 846 903 aktier.

Innehav av tre (3) aktier på avstämningsdagen den 29 november 2022 berättigar till teckning av två] (2) nya aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,19 SEK.

Teckningsperioden löper under perioden 1 december – 15 december 2022. Intresseanmälan kan även göras under teckningsperioden om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. För mer information se avsnittet "Villkor och anvisningar".

Vid full teckningen av emissionen tillförs Bolaget cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser vilka kommer ske genom kvittning av lån till ett belopp uppgående till 2,39 MSEK.

Antalet aktier ökar vid full teckning med högst 34 846 903 aktier från 52 270 355 till högst 87 117 258 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte väljer att teckna sin andel i nyemissionen uppgår till 67 procent.

Härmed inbjuds aktieägarna i OptiMobile att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Memorandum.

Stockholm den 30 november 2022

OptiMobile

Styrelsen

BAKGRUND OCH MOTIV

BAKGRUND

Bolagets kortsiktiga kapitalbehov har under sommaren och hösten 2022 lösts genom upptagande av ett bryggglån från 8 parter. 7 av långgivarna har genom teckningsförbindelser åtagit sig att med betalning genom kvittning teckna sig för sin andel av bryggglånet. Bryggglånet uppgår totalt till 2 940 000 SEK, och kommer efter kvittning, samt återbetalning om 550 000 SEK, uppgå till 0 SEK.

MOTIV

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. Nettolikviden 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.

Bolagets fokus kommer under det närmaste året ligga på försäljning och marknadsföring av Woony på en internationell marknad. Digital marknadsföring kommer användas i kombination med lansering i de olika ekosystem som finns för eCommerce, Shopify, Magento och WooCommerce. Partnerskap med bolag som tillhandahåller webshoppar och kundsupport kommer också vara en viktig del för tillväxten.

Emissionslikviden om 6,6 MSEK planeras användas enligt följande prioritetsordning och fördelning:

- Kvittning av bryggglån: 36 %
- Återbetalning av bryggglån: 8 %
- Marknads- och försäljningsaktiviteter: 28 %
- Kundprojekt: 14 %
- Produktutveckling: 14 %

Om erbjudandet ej fulltecknas kommer likviden att fördelas enligt ovanstående. Bryggglånet kommer att kvittas oavsett teckningsgrad.

FÖRSÄKRAN

Styrelsen för OptiMobile AB (publ) ansvarar för detta memorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av Bolaget.

Stockholm den 30 november 2022

Styrelsen

Gösta Bergman
Ordförande

Peter Almberg
Ledamot

Michael Frausing
Ledamot

Sami Vartiainen
Ledamot

VD HAR ORDET



Vårt team har sedan våren framförallt jobbat med utvecklingen av Woony-tjänsten och anpassningar efter de kundtester som genomförts med Crossborderit. Crossborderit har nu tagit Woony i kommersiell drift för on-boarding av sina kunder via sin externa kundtjänst i Asien. Vi har ytterligare en referenskund i USA i form av Intellibright, ett bolag som bedriver digital marknadsföring.

Vi har även tagit fram verktyg för att enkelt kunna implementera Woony-widgeten på olika typer av hemsidor och webshoppar. Stöd i form av plugins och templates för Wordpress, Google Tag Manager och WooCommerce finns nu klara och vi planerar fortsätta med andra ekosystem som Shopify och Magento. Vi har dessutom inlett

lovande diskussioner med andra bolag som kan tillföra Woony ny funktionalitet som ytterligare förstärker kundnyttan. Mer information om dessa samarbeten kommer inom kort.

Under juni nåddes en efterlängtd milstolpe då NSF Telecom lanserade tjänsten Haloo! som är baserad på OptiMobiles 2nd Number-lösning. Haloo! Finns nu tillgänglig på både Google Play och App Store.

Tester med OptiSet hos olika operatörer i USA och Asien har visat på strukturella problem utom vår kontroll, med att få VoLTE att fungera för mindre operatörer och vid roaming. Läget är akut för vissa användare i USA och mobilanvändare kan vänta sig problem även i Europa när 3G-nät stängs ned. Standardorganisation 3GPP har under september utsett GSMA att hitta en lösning för detta. Vi samarbetar med GSMA som har initierat en ny task force där operatörer och mobiltillverkare jobbar tillsammans för att lösa upp denna knut.

För att tydliggöra företagets nya strategi och fokus på rösttjänster för nya marknader har vi även tagit fram en ny identitet, omfattande logga och hemsida för att bättre passa vår nya strategiska inriktning. Vi hoppas att ni gillar den!

På årsstämman i slutet av juni bemyndigades styrelsen att besluta om emission för att tillföra bolaget det kapital som behövs för de kommande aktiviteter som planeras för marknadsföring och försäljning relaterat till Woony-tjänsten.

Det är med tillförsikt vi ser fram emot en mer expansiv fas i bolagets historia där partnerskap med fokus på distribution kommer bli en viktig del, både i Sverige och internationellt.

Erik Nilsson
VD, OptiMobile AB (publ)

”DET ÄR MED TILLFÖRSIKT VI SER
FRAM EMOT EN MER EXPANSIV FAS I
BOLAGETS HISTORIA

Erik Nilsson
VD, OptiMobile AB (publ)

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Styrelsen i OptiMobile AB (publ) (org.nr 556637-7403) har den 22 november 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 30 juni 2022.

Emissionen omfattar högst 34 846 903 aktier och kan inbringa bolaget 6 620 912 kronor vid full teckning. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser vilka delvis kan komma ske genom kvittning av lån till ett belopp uppgående till 2,39 MSEK. Dessa förbindelser är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 29 november 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 november 2022.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 1 december 2022 till och med den 15 december 2022. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,19 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 12 december 2022 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 15 december 2022, 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 1 december 2022 till och med 12 december 2022. Teckningsrätter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, 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 under perioden från och med 1 december 2022 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 29 november 2022 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier, teckna två (2) ny 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 15 december 2022 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 ifylld 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: SE5130000000032731703148

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, Ryssland, Vitryssland). 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 ifylld 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 överlätas 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 (investerings-sparkonto) 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 avsäger 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. Aktieägares 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).

VERKSAMHETSBSKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT

OPTIMOBILE I KORTHET

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningssleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).

Optimobile tillkännagav i april 2022 en ny strategi för att dra nytta av deras bransch-expertis inom rösttjänster och VoIP-plattformen, som har utvecklats under 19 år, för att föra ut fördelarna med röst-kommunikation till fler sektorer. Den nya strategin kommer att resultera i en uppdaterad produktportfölj för OptiMobile, som börjar med de redan annonserade OptiSet-, Woony- och Zapr-produkterna. Viktigt är att alla dessa produkter lanseras under sina individuella varumärken, vilket möjliggör oberoende marknadsföringsbudskap och positionering för sina respektive marknader. Äldre produkter för befintliga kunder kommer att underhållas och stödjäs enligt avtalsförpliktelser.

PRODUKTER

OptiSet: Nedstängning av 2G- och 3G-nätverk pågår för fullt hos många mobiloperatörer, vilket kan leda till att vissa abonnenter inte längre kan genomföra röstsamtal. Som ett resultat av samarbetet med Emblasoft Systems har OptiMobile nyligen släppt en tjänst för att underlätta abonnenters flytt till 4G- och 5G-nätverk. OptiSet tillåter mobiloperatörer att via en Android-app dynamiskt konfigurera abonnenternas inställningar, såsom APN och IMS-parametrar för VoLTE och VoWiFi, via en portal. Med lanseringen av tjänsten går OptiMobile in i en fas av test-verksamhet hos utvalda operatörer.

Zapr: OptiMobile utvecklar även en tjänst riktad direkt mot den internationella företagsmarknaden, kallad Zapr. Tjänsten erbjuder flexibel och modern kommunikation för interna och externa kontakter. Med Zapr kan abonnenter ha flera telefonnummer i en och samma telefon utan något extra SIM-kort. Detta sänker kostnader och förenklar logistiken för företag och organisationer. Med den kommande lanseringen av tjänsten strävar Bolaget efter att initialt ta position som ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ för företagskommunikation i Sverige och övriga Norden.

Woony: OptiMobile har även lanserat en tjänst för ett nytt marknadsområde – eCommerce. De flesta befintliga kommunikationslösningar för e-handel fokuserar på chatttjänster och undviker mänsklig interaktion genom att använda bots och AI. Bolaget har identifierat ett behov av röstbaserad kommunikation för nyckelkund-kategorier och produktsegment. Woony designas för enkel implementering på befintliga webbplatser, erbjuder en anonym samtalsmöjlighet direkt från webbläsaren. Woony är avsedd att ge en närmare interaktion mellan handlare och kunder, vilket leder till ökade konverteringsfrekvenser och mer värde för webbutiker och andra webbplatser där kundinteraktion är central.



EXEMPEL PÅ OPTIMOBILES LÖSNINGAR

Operatörstjänster

Två eller flera telefoner i en och samma telefon

Flera mobilabonnemang/telefonnummer i en och samma telefon utan extra SIM-kort. För användare som har både ett privat och ett företagsabonnemang. Även för användare vid behov av ett temporärt telefonnummer, t.ex. vid online shopping, dating etc. när användaren vill visa ett telefonnummer annat än sitt personliga telefonnummer.



Tillgång till sitt mobilabonnemang var man än är – Från valfri mobiltelefon, surfplatta eller dator

Molnbaserad mobiltelefoni där användaren kan logga in och få tillgång till sitt abonnemang och sina personliga inställningar på valfri internetuppkopplad enhet, t.ex. i situationer när telefonen får slut på batteri, vid resor eller när man glömt sin telefon hemma eller när man vill använda datorn eller surfplattan som mobiltelefon.

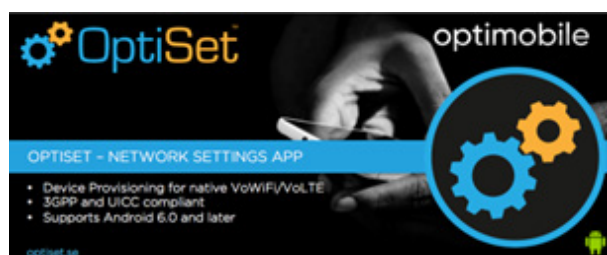
Förbättrad inomhustäckning via WiFi

Ring och skicka SMS som vanligt även över WiFi-nätet. På platser där inomhustäckningen är dålig eller när mobilnätet inte är tillgängligt, t.ex. i flygplan, tåg etc.

Nya strategiska tjänster

OptiSet – Underlättar operatörers flytt till 4G och 5G

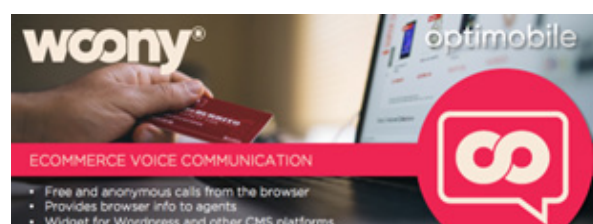
Nedstängning av 2G- och 3G-nät är i full gång. OptiSet tillåter mobil-operatörer att via en Android-app dynamiskt konfigurera abonnenternas inställningar, såsom APN och IMS-parametrar för VoLTE och VoWiFi, via en portal.



Woony – Röstkommunikation för e-handel

De flesta befintliga kommunikationslösningar för e-handel fokuserar på chattjänster och undviker mänsklig interaktion. OptiMobile har identifierat ett behov av röstbaserad kommunikation för nyckelkundkategorier och produktsegment.

Woony har designats för enkel implementering på befintliga webbplatser, erbjuder en anonym samtalsmöjlighet direkt från webbläsaren. Produkten är avsedd att ge en närmare interaktion mellan handlare och kunder, vilket leder till ökade konverteringsfrekvenser och mer värde för webbutiker och andra webbplatser där kundinteraktion är avgörande.



Zapr – Nytt nummer, din egen telefon

Foni är en kommunikationstjänst för små och stora företag med hög personalomsättning och som har många och föränderliga kontaktytor. Tjänsten erbjuder både intern och extern kommunikation, flexibel nummerhantering, enklare växeltjänster och sociala funktioner. Zapr är under utveckling.



AFFÄRSIDÉ OCH AFFÄRSMODELL

OptiMobiles affärsidé är att erbjuda telekomoperatörer och andra företag möjligheten att generera ytterligare intäkter genom innovativa, digitala produkter och tjänster, i linje med det marknaden efterfrågar. OptiMobiles plattform möjliggör för operatörerna att korta ner sina produktcykler och öka sina intäkter, och för företag att sänka sina kostnader för kommunikation. OptiMobile har genom sin plattform och sina produkter ett attraktivt produkt- och tjänsteerbjudande anpassat för både traditionella operatörer och virtuella operatörer.



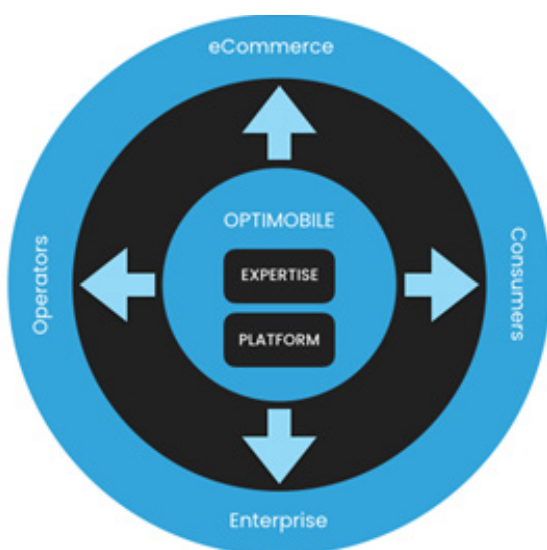
Som exempel på produkter erbjuder OptiMobile operatörens kunder helt molnbaserad mobiltelefoni där kunden kan logga in på valfri mobiltelefon, surfplatta, smartwatch eller dator och använda sitt mobilabonnemang precis som vanligt. Ett annat exempel är möjligheten att tillhandahålla flera mobilabonnemang i samma telefon, utan beroende av SIM-kort. På detta sätt kombineras enkelt privat-, företags- och hemnummer i samma enhet.

OptiMobile erbjuder sina tjänster till ett antal olika marknader och användnings-

områden. En av styrkorna med OptiMobiles produkter är hur enkelt och kostnadseffektivt det är för kunder att implementera OptiMobiles tjänster. Detta bland annat tack vare att OptiMobiles tjänster är helt mjukvaru- och molnbaserade. Med en implementerad plattform är det enkelt att lägga till nya tjänster och diversifiera sitt tjänsteerbjudande.

Med Bolagets nya "Voice is King" – strategi, presenterad våren 2022, sker initialt en satsning på e-handel. Företagets Woony-produkt som lanserades under maj erbjuder ett effektivare sätt att kommunicera med kunder från en webshop. Kortare samtalstider och möjligheten att prioritera de viktigaste samtalen kommer både öka försäljning och minska kostnader för e-handlare.

Grundtekniken bakom möjligheterna att koppla samtal och prioritera dem baserat på aktuell browse-information har patentsökts. Varumärkena "Woony", "OptiSet" och "Zapr" har märkesskyddats inom EU.



"VOICE IS KING" – STRATEGIN

OptiMobile har inlett arbetet på en förändrad affärsstrategi, där företagets styrkor inom VoIP-tekniken, dess plattform och expertis adresseras på, för företaget, nya marknader, utanför operatörssegmentet. Under 2021 har nya produkter tagits fram som riktar sig mot e-handel och konsumenter. Däremot har en ny tjänst för mobiloperatörer tagits fram. Gemensamt för dessa nya tjänster är att de riktar sig till en global marknad med större förväntade volymer och mindre lokala anpassningar.

OptiMobile kommer framöver fokusera på konceptdesign, utveckling, varumärken och positionering på marknaden, för att därefter söka möjligheter för strategiska samarbeten inför en tillväxtfas. Denna fas kan eventuellt inkludera en avknoppning till separata enheter eller bolag.

INTÄKTSMODELL

OptiMobile har en intäktsmodell bestående av tre delar; projekt- och implementationsintäkt, supportintäkt och licensintäkt. 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 och utgörs av en återkommande månatlig intäkt (SaaS-modell).

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 projekt- och implementations

intäkter för nya funktioner och tjänster. OptiMobiles intäktsmodell är beprövad och konkurrenssäkrad eftersom den applicerats på majoriteten av bolagets existerande kunder.

För den nya Woony-produkten används en annan affärsmodell, där kostnaden ligger hos kundtjänst med ett pris på ca 500 kr per användare (agent) och månad.

Affärsmodellen för OptiSet är baserad på en årlig avgift per operatör för tjänsten, om ca 100 000 SEK, i kombination med en engångsavgift på 10 SEK per genomförd inställning av en Android-enhet.



MARKNAD SAMT KUND- OCH MARKNADSBEKRÄFTELSE

OptiMobile har under 2021 haft intäkter från följande operatörskunder: Plus och A2 Mobile i Polen, Netmore i Sverige samt NSF i Finland. Tjänsten för NSF har under en lång tid legat i utvecklingsfas, men lanserades under sommaren.

OptiMobile har under 2021 haft intäkter från följande operatörskunder: Plus och A2 Mobile i Polen, Netmore i Sverige samt NSF i Finland. Tjänsten för NSF har under en lång legat i utvecklingsfas, men lanserades under sommaren.

Som ett resultat av bolagets nya strategi har två nya tjänster tagits fram under 2021 och lanserats under våren 2022, OptiSet och Woony. För OptiSet har tre kundtester genomförts, ett i Asien, ett i UK och ett i USA.

Woony riktar sig till alla kunder med hemsidor kopplade till kundtjänst. Inledningsvis fokuseras marknadsaktiviteter mot ehandel, med en tidigt global målsättning. Det finns ca 25 miljoner webshoppas i världen idag. De största marknaderna är Kina, USA, UK, Japan och Sydkorea.

ENDAST CA 2% AV
WEBSHOPPBESÖK
LEDER TILL KÖP

HELA 70% AV
SKAPADE
VARUKORGAR
ÖVERGES INNAN KÖP

Värt att notera:

För ehandlare är möjligheten att öka andelen slutförda köp i fokus. Detta kallas i branschen för konvertering. Woony är skapat för att på ett så effektivt sätt som möjligt erbjuda en kombination av röstsamtal och chat för att kunna slutföra köp och driva försäljning.

36%
AV SUPPORT TEAM
HAR 6-25 AGENTER

8%
AV SHOPPAR HAR
ENDAST 1 AGENT²

TOTALT:
> 84 MILJONER
AGENTER

Marknadens storlek kan estimeras utifrån antalet kundtjänstagenter:

Den adresserbara marknaden inom ehandel är alltså mer än 84 miljoner agenter, potentiellt värd över 42 miljarder kronor. Dessutom utvecklas ytterligare en tjänst, Zapr, som kommer rikta sig direkt mot företagsmarknaden. Lansering av denna tjänst planeras för närvarande till senare delen av 2022. Enligt bolaget förväntas intäkterna framöver i en ökande takt komma från de nya produkterna och att de överstiger de äldre produkterna under början av 2023.

² https://www.slideshare.net/kayako/four-revealing-insights-into-the-customer-support-industryfor-2016-57017533/5-Team_sizeThe_most_common_size

Strategiska samarbetspartners

Under 2021 har ett antal samarbeten inletts:

- För den nya företagstjänsten Zapr har ett samarbete inletts med designbyrån LA+B för utformning av funktionalitet och marknadsbudskap.
- För OptiSet samarbetar Bolaget med Emblasoft och bidrar till att identifiera lämpliga kunder, samt med GSMA gällande deras NSX (Network Services Exchange).
- Bolaget samarbetar med Crossborderit, som en pilotkund, för utformning och grundfunktion av Woony-tjänsten. OptiMobile har även samarbete med LA+B för att nå ut till kunder, samt med Magello för integration av Woony i komplexa affärssystem.

OptiMobiles målsättning är att upparbeta och etablera ytterligare strategiska samarbeten med partners både inom kompetens- och distributionsrelaterade områden.

Mer info om Woony

Woony är en röstkommunikationslösning baserad på VoIP-teknik som gör att internet-användare kan kommunicera direkt från en webbläsare med en supportagent utan behov av en telefon. Kommunikation sätts upp mellan en webbwidget installerad på webbsidan, t.ex. webbshop, och en klientprogramvara som används av supportagenten.

Teknikbasen för Woony är OptiMobiles VoIP-plattform, uppbyggd med en innovativ web-PBX som gör att samtal kan dirigeras och prioriteras baserat på klickströmsdata och innehåll i varukorgen.

En nyligen genomförd studie av Microsoft Dynamics 365 belyser värdet av röstkommunikation i digitala tjänster. Studien visar bland annat att röst är den föredragna kommunikationskanalen i 71 % av supportärendena, mer populär än e-post, chatt etc.

Det som kunder idag tycker är mest frustrerande med kundtjänst är:

- Brist på kunskap hos agenten
- Behöva repetera information
- Behöva kopplas vidare till ny supportperson
- Långa väntetider

Här finns mycket att förbättra och Woony är utvecklad för att adressera alla dessa problem.

Vilka problem löser Woony?

Eftersom kommunikationen är baserad på VoIP-teknik över internet finns det inga associerade samtalskostnader och inga geografiska begränsningar. Detta gör att Woony kan användas som den primära samtalslösningen och erbjuda både gratis och anonyma samtal för webbplatsbesökare.

Woony stöder också chatt, vilket gör att agenter kan eskalera chattkonversationer till röst när det behövs för att lösa ett problem. För att undvika oönskade uppringare kan villkor ställas för när röstvidgeten ska visas för användarna.

Webbspårningsfunktionen gör att samtal kan dirigeras direkt till den mest lämpade support-agenten som automatiskt uppdateras om bläddrade sidor och innehåll i kundvagnen. Detta förbättrar kundupplevelsen och minskar samtalshanteringens komplexitet, vilket leder till kortare samtalslängder och snabbare lösning av problem.

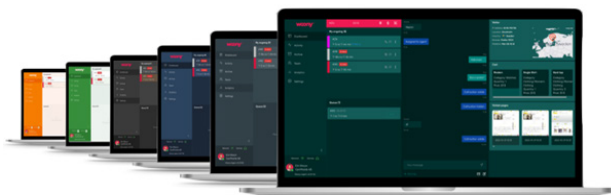
Endast ca 2% av alla besök på webshoppar genererar en försäljning. Så kallade övergivna varukorgar är ett stort problem. Anledningarna till att köp inte genomförs är oftast; pris, problem med att betala, oklara leveransfrågor och andra tekniska problem.

Genom att använda prioritetsfunktionen kan de viktigaste samtalen tas med ett minimum av fördröjning, vilket minimerar risken för övergivna kundvagnar och ger handlaren en bättre möjlighet att stänga viktiga affärer. Ökad försäljning helt enkelt!

Hur ser den typiska Woony-kunden ut?

De flesta sajter och webshoppar har idag en chat-funktion och en del, men inte så många, har möjlighet att ringa in via telefon. Att ringa in med telefon är förknippat med flera nackdelar, som nämnts ovan, och här kan Woony erbjuda ett effektivare arbetssätt. Här är några exempel på kunder som kan ha fördel av Woony:

- Webshoppar som vill prioritera viktiga, och lönsamma samtal
- Webshoppar som vill korta kötider och minska samtalslängder för sin supportpersonal
- Globala webshoppar som vill erbjuda gratis ringmöjlighet över hela världen
- Myndigheter som vill erbjuda möjlighet att ringa anonymt



Woony erbjuder chat och röstsamtal direkt från web-browser till kundtjänst

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Enligt OptiMobiles bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter med lägst noll (0) och högst tre (3) suppleanter. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2023.



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, dels via närstående dels ock genom helägda Advokatfirman Bergman & Partners AB och delägda PGT Holding AB (under frivillig likvidation), sammanlagt 4 301 387 aktier (motsvarande cirka 8,2 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
Bostadsrättsföreningen Parkvillan	Styrelseledamot	Pågående
Bostadsrättsföreningen Tallhöjden	Styrelseledamot	Pågående
Doktor Marcus Bergman AB	Styrelsesuppleant	Pågående
OptiMobile AB	Styrelseordförande	Pågående
OptiMobile Sales and Distribution AB	Styrelseordförande	Pågående
Utklippan Marin Aktiebolag	Styrelseledamot	Pågående
Nordic Iron Ore AB	Styrelseledamot	Pågående
Sensor Fonder AB	Styrelseledamot	Pågående
PGT Holding AB (under frivillig likvidation)	Likvidator	Pågående
Scandinavian Exchange Systems AB	Likvidator	Pågående
OptiCaller Software AB	Likvidator	Under perioden avslutat
Dalia Mining AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
InnoTel AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Atula Development AB	Särskild delgivningsmottagare	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 Scandinavian Exchange Systems 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. Almberg har 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 (motsvarade 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 600 000 aktier i bolaget (motsvarande 1,15 procent av röster och kapital).

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Optimobile AB (publ)	Styrelseledamot	Pågående
Familia Holding Oy	Styrelseledamot och VD	Pågående
Familiam Management Oy	VD	Pågående
Alfred Berg Fondbolag AB	VD	Under perioden avslutat
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB	VD	Under perioden avslutat
Alfred Berg Kapitalförvaltning AS	Styrelseordförande	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10% de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Familia Holding Oy	11,49	5,13	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

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



MICHAEL FRAUSING

Styrelseledamot sedan 2021

Michael Frausing, född 1960, är styrelseledamot i OptiMobile AB. Frausing har mer än 25 års erfarenhet från Telekom och IT där han framgångsrikt drivit försäljningstillväxt och strategiska uppköp hos ledande operatörer och leverantörer globalt. Michael har arbetat på Ericsson i Sverige och USA i mer än 15 år i ledande affärspositioner på mobilsidan, varit 6 år som Chief Sales & Marketing Office på Silicon Valley-baserade start-up, LGC Wireless, såld till ADC. Vidare har Michael varit SVP/MP på Acision APAC & South Asia, baserad i Singapore. De senaste 6 åren har Michael haft SVP-positioner inom Strategy, Enterprise Business och International Carrier Business på Filippinernas största operatör, Globe Telecom.

Innehav i OptiMobile

Michael Frausing äger inga aktier i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Optimobile AB (publ)	Styrelseledamot	Pågående
Andvari Holdings Pte Ltd	Styrelseordförande	Pågående
IT & Business Process Association of the Philippines	Styrelseledamot	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10% de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Andvari Holdings Pte Ltd	100	100	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Michael Frausing har inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation under de senaste fem åren.



ERIK NILSSON

VD sedan 2020

Erik har mer än 30 års erfarenhet av internationellt arbete i både små och stora telekomföretag. Han började sin karriär hos Ericsson, men har de senaste 20 åren fokuserat på affärsutveckling och försäljning som anställd i Andrew och ADC, två amerikanska storföretag, samt i svenska och amerikanska startups fokuserade på innovativa lösningar för mobil inomhustäckning. Erik har varit stationerad utomlands i flera omgångar – i USA, Brasilien och Italien. Han kommer närmast från MIC Nordic AB där han varit Key Account Manager för företagets nyckelkunder inom mobiltäckning främst mobiloperatörer, byggföretag och fastighetsägare.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Optimobile AB (publ)	VD	Pågående
Optimobile Sales and Distribution AB	VD	Pågående
Enicap AB	VD	Pågående
E Nilsson Teknologikonsult	Innehavare, Enskild firma	Pågående
Vortical Ventures AB	Styrelsesuppleant	Pågående

Delägarskap över 10% de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Enicap AB	100	100	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Erik Nilsson har inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation under de senaste fem åren.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts för någon ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har, utöver vad som angivits ovan, under de senaste fem åren varit inblandad i någon konkurs, likvidation eller konkursförvaltning med undantag för frivilliga sådana förfaranden.

Inte heller finns någon anklagelse och/eller sanktion mot någon av dessa personer från i lag eller förordning bemyndigad myndighet, inklusive godkända yrkessammanslutningar, och ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltningslednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner i ett bolag.

Per dagen för Memorandumets upprättande föreligger inga familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Det har inte träffats någon särskild överenskommelse mellan större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken någon befattningshavare har valts in i styrelsen eller tillsatts i annan ledande befattning.

Såvitt Bolaget känner till har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare något intresse som står i strid med Bolagets, och det finns inte heller några potentiella intressekonflikter med anledning av styrelseledamöters eller ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra åtaganden. Som angivits ovan har dock ett flertal styrelseledamöter ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav samt deras anställningsavtal i enlighet med vad som redovisas nedan under "Ersättningar och förmåner till styrelsen och ledande befattningshavare". Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har ingått avtal med Bolaget eller dess dotterbolag om förmåner efter uppdragets avslutande.

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 2019, 2020 och 2021.

	2019	2020	2021
	Januari – december	Januari – december	Januari – december
Totalt	6	6	6

ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att styrelsearvode till styrelsens ordförande ska utgå med 120 000 kronor per år, till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget med 60 000 kr vardera per år. Arvode till verkställande direktören uppgick under 2021 till 900 000 SEK. 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

Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och 2021 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolagets delårsrapport för perioden januari-september 2022 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten har ej reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Om inget annat uttryckligen anges har ingen finansiell information i Memorandumet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Informationen nedan bör läsas tillsammans med Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och 2021, inklusive revisionsberättelser, samt delårsrapporten för perioden januari-september 2022. Samtliga dessa handlingar har införlivats i Memorandumet genom hänvisning.

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i SEK	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
	2022	2021	2021	2020
	Jan - Sep	Jan - Sep	Jan - Dec	Jan - Dec
Nettoomsättning	364 155	736 134	1 003 593	539 240
Aktiverat arbete för egen räkning	3 731 456	3 606 038	4 654 475	4 544 924
Övriga rörelseintäkter	13 087	16 733	17 933	1 467 202
Total nettoomsättning	4 108 698	4 358 905	5 676 001	6 551 367
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-897 555	-1 156 177	-1 323 266	-1 957 009
Personalkostnader	-3 554 812	-2 896 774	-4 156 152	-4 969 264
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 511 820	-2 796 511	-3 838 555	-3 596 051
Övriga rörelsekostnader	-6 075	-3 958	-6 500	-2 761
Rörelseresultat	-3 861 565	-2 494 515	-3 648 472	-3 973 718
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	283	0	0	25 939
Räntekostnader och liknande resultatposter	-114 900	-67 667	-127 669	-237 128
Resultat efter finansiella poster	- 3 976 182	-2 562 183	-3 776 141	-4 184 908
Resultat före skatt	- 3 976 182	-2 562 183	-3 776 141	-4 184 908
Skatt på periodens resultat	0	0	0	-79 931
Periodens resultat	-3 976 182	-2 562 183	-3 776 141	-4 264 838

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

	<i>Ej reviderat</i> 2022 30-Sep	<i>Ej reviderat</i> 2021 30-Sep	<i>Reviderat</i> 2021 31-Dec	<i>Reviderat</i> 2020 31-Dec
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	11 153 367	10 913 731	10 923,525	10 094 003
	11 153 367	10 913 731	10 923,525	10 094 003
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer	9 778	23 384	19 984	33 590
	9 778	23 384	19 984	33 590
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	0	100 000	100 000	100 000
Uppskjuten skattefordran	10 566 405	10 566 405	10 566 405	10 566 405
	10 666 405	10 666 405	10 666 405	10 666 405
Summa anläggningstillgångar	21 829 550	21 603 520	21 609 914	20 793 998
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	43 714	221 489	419 849	57 720
Fordringar hos koncernföretag	55 484	55 484	55 484	55 484
Aktuella skattefordringar	79 880	62 840	74 822	59 202
Övriga fordringar	49 165	3 646 296	45 199	66 097
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	138 582	125 802	150 446	361 600
Summa kortfristiga fordringar	366 825	4 111 911	745 800	600 104
Kassa och bank	406 003	74 499	873 360	594 762
Summa omsättningstillgångar	772 828	4 186 410	1 619 160	1 194 866
SUMMA TILLGÅNGAR	22 602 379	25 789 930	23 229 074	21 988 863

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, FORTS.

	<i>Ej reviderat</i> 2022 30-Sep	<i>Ej reviderat</i> 2021 30-Sep	<i>Reviderat</i> 2021 31-Dec	<i>Reviderat</i> 2020 31-Dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	3 449 843	3 052 814	3 449 843	2 805 314
Ej registrerat aktiekapital	0	397 030	0	0
Fond för utvecklingsarbete	11 153 368	10 913 733	10 923 527	10 093 999
	14 603 211	14 363 577	14 373 370	12 899 313
Fritt eget kapital				
Överkursfond	32 280 091	32 280 091	32 280 091	27 815 259
Balanserad vinst eller förlust	-29 939 625	-25 923 848	-25 933 642	-20 839 276
Årets resultat	-3 976 182	-2 562 183	-3 776 142	-4 264 838
Summa fritt eget kapital	-1 635 716	3 794 059	2 570 307	2 711 145
Summa eget kapital	12 967 495	18 157 636	16 943 677	15 610 457
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	250 000	1 125 000	1 013 085	1 125 000
Summa långfristiga skulder	250 000	1 125 000	1 013 085	1 125 000
Kortfristiga skulder				
Övriga skulder till kreditinstitut	2 028 710	1 778 710	1 640 625	2 028 710
Leverantörsskulder	237 426	453 115	44 387	235 705
Skulder till koncernföretag	154 200	154 200	154 200	154 200
Övriga kortfristiga skulder	4 651 895	2 003 827	1 499 475	492 068
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 312 653	2 117 441	1 933 636	2 342 723
Summa kortfristiga skulder	9 384 884	6 507 293	5 272 323	5 253 406
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	22 602 379	25 789 930	23 229 085	21 988 863

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Belopp i SEK	Ej reviderat 2022 Jan - Sep	Ej reviderat 2021 Jan - Sep	Reviderat 2021 Jan - Dec	Reviderat 2020 Jan - Dec
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-3 861 565	-2 494 515	-3 648 473	-3 973 718
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-429	0	0	2 036
Avskrivningar	3 511 820	2 796 511	3 838 555	3 596 051
Erhållen ränta	0	0	0	25 939
Betald inkomstskatt	0	0	0	-
Erlagd ränta	-114 617	-67 581	-127 669	-237 128
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-464 791	234 414	62 413	-586 821
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av kundfordringar	376 145	-163 767	-362 138	-169 068
Förändring av kortfristiga fordringar	3 269	-3 348 125	216 432	360 134
Förändring av leverantörsskulder	581 124	217 410	-191 318	-77 384
Förändring av kortfristiga skulder	2 368 352	1 286 477	598 320	742 340
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 864 099	-1 773 591	323 709	607 337
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-3 731 456	-3 606 034	-4 654 472	-4 544 924
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 731 456	-2 638 100	-4 654 472	-4 544 924
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	5 109 361	5 109 361	4 311 654
Upptagna lån	775 000	0	0	0
Amortering av skuld	-375 000	-250 000	-500 000	-500 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	400 000	4 859 361	4 609 361	3 811 654
Periodens kassaflöde	-467 357	-520 263	278 598	-125 933
Likvida medel vid periodens början	873 360	594 762	594 762	720 695
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0
Likvida medel vid periodens slut	406 003	74 499	873 360	594 762

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen baseras på reviderade årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2020 och 2021 samt på den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2022. De belopp som anges inom parentes avser motsvarande period under föregående räkenskapsår. Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med den utvalda finansiella informationen under avsnittet "Finansiell information" ovan.

INTÄKTSFÖRDELNING

Nedan presenteras Bolagets procentuella intäktsfördelning per marknad

- Finland – 50 %
- Polen – 50 %

Resultaträkningen

Q3 2022 med jämförelsetal

Nettoomsättningen under januari – september 2022 uppgick till 364 (736) KSEK. Nettoomsättning under perioden avser huvudsakligen löpande licens- och supportintäkter från Polkomtel-gruppen och NSF.

Rörelseresultatet under januari – september 2022 uppgick till -3 862 (-2 495) KSEK.

Periodens resultat under januari – september 2022 uppgick till -3 976 (-2 562) KSEK.

Räkenskapsåret 2021 med jämförelsetal

Nettoomsättningen under helåret 2021 uppgick till 1 004 (540) KSEK. Nettoomsättning under perioden är främst hänförlig till högre projektintäkter under året jämfört med redovisade projektintäkter föregående år.

Rörelseresultatet under helåret 2021 uppgick till -3 650 (-3 980) KSEK.

Periodens resultat under helåret 2021 uppgick till -2 500 (-1 450) KSEK.

Balansräkningen

Q3 2022 med jämförelsetal

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2022 till 406 (75) KSEK.

Soliditeten uppgick till 57 (70) %. Bolagets eget kapital uppgick den 30 september 2022 till 12 967 (18 157) KSEK.

Räkenskapsåret 2021 med jämförelsetal

På balansdagen den 31 december 2021 upp-

gick bolagets anläggningstillgångar till 21 600 (20 800) KSEK. Tillgångarna består till största del av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten och uppgick till 10 900 (10 095) KSEK, samt en uppskjuten skattefordran om 10 566 (10 566) KSEK. Kassan uppgick på balansdagen till 873 (594) KSEK.

Eget kapital uppgick på balansdagen till 16 943 (15 610) KSEK. Skulder till kreditinstitut uppgick till 1 013 (1 125) KSEK. Kortfristiga skulder uppgick på balansdagen till 5 272 (5 253) KSEK och består av övriga skulder till kreditinstitut 1 640 (2 029) KSEK, leverantörsskulder 44 (235) KSEK, skulder till koncernföretag 154 (154) KSEK, övriga kortfristiga skulder 1 499 (492) KSEK och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 934 (2 343) KSEK.

Kassaflöde

Q3 2022 med jämförelsetal

Kassaflödet för perioden 1 januari – 30 september 2022 uppgick till -467 (-520) KSEK och hade en kassabehållning om 406 (75) KSEK. Bolaget har under perioden 1 januari – 30 september 2022 investerat i immateriella anläggningstillgångar om -3 731 (3 606) KSEK.

Räkenskapsåret 2021 med jämförelsetal

Kassaflödet för hela året uppgick till 278 (-126) KSEK och Bolaget hade per den 31 december 2021 en kassabehållning om 873 (595) KSEK.

Rörelsekapitalförklaring

Det befintliga rörelsekapitalet bedöms av styrelsen som otillräckligt för att finansiera verksamheten och dess målsättningar. Därav genomför Bolaget nu en företrädesemission om totalt cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Givet att emissionen fulltecknas och att försäljningen utvecklas enligt Bolagets förväntan bedömer Bolaget att rörelsekapitalet kommer att räcka 12 månader framåt.

Om emissionen ej fulltecknas kan Bolaget komma behöva se över sina kostnader, utvärdera andra finansieringslösningar eller avvyttring av tillgångar.

Eget kapital och skuldsättning

Bolaget har inför Företrädesemissionen enats om en ny amorteringsplan avseende Bolagets lån hos Almi Företagspartner, vilket uppgår till ca 1 530 TSEK exkl. ränta. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till och med mars 2024 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först den 30 juni 2023.

Efter den 30 september 2022 och fram till Memorandumets offentliggörande har utöver vad som anges ovan inga väsentliga förändringar gjorts av Bolagets låne- och finansieringsstruktur

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Bolaget har vid upprättande av Memorandumet inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser till externa borgenärer.

Begränsningar i användandet av kapital

Det finns, såvitt styrelsen i OptiMobile AB känner till, inga begränsningar avseende användandet av Bolagets kapital.

Åtagande om investeringar

Bolaget har utöver vad som beskrivs i Memorandumet inga pågående investeringar och har heller inte ingått några andra åtaganden om framtida investeringar.

Tendenser och osäkerhetsfaktorer

Bolaget känner inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser, med undantag för vad som beskrivits i avsnittet "Riskfaktorer", som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets utsikter under innevarande år. Bolaget känner heller inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.



AKTIE, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ALLMÄN INFORMATION

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 3 449 843 kronor och inte överstiga 13 799 372 kronor, och antalet aktier får inte understiga 52 270 355 stycken och inte överstiga 209 081 420 stycken. Bolaget har endast ett aktieslag. Vid tidpunkten för Memorandumet uppgick Bolagets aktiekapital till 3 449 843,43 SEK fördelat på 52 270 355 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. Rättigheter-na 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 enighet 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 ingen fastslagen utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i aktieboken fördd av Euroclear. 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 nås 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.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

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

År	Händelse	Förändring antal aktier	Totalt antal aktier	Förändring aktiekapital	Totalt aktiekapital	Teckningskurs (SEK)	Kvotvärde (SEK)
2002	Nybildning	10 000	10 000	100 000,00	100 000,00	-	10,000
2009	Nyemission	335	10 335	3 350,00	103 350,00	5 000,00	10,000
2009	Nyemission	300	10 635	3 000,00	106 350,00	5 000,00	10,000
2009	Nyemission	100	10 735	1 000,00	107 350,00	10 000,00	10,000
2010	Nyemission	900	11 635	9 000,00	116 350,00	10 000,00	10,000
2011	Nyemission	812	12 447	8 120,00	124 470,00	5 000,00	10,000
2012	Nyemission	316	12 763	3 160,00	127 630,00	10 000,00	10,000
2013	Nyemission	50	12 813	500,00	128 130,00	10 000,00	10,000
2014	Nyemission	243	13 056	2 430,00	130 560,00	5 000,00	10,000
2014	Nyemission	882	13 938	8 820,00	139 380,00	5 000,00	10,000
2014	Nyemission	350	14 288	3 500,00	142 880,00	5 000,00	10,000
2014	Aktiesplit 100:1	1 414 512	1 428 800	-	142 880,00	-	0,100
2015	Nyemission	39 080	1 467 880	3 908,00	146 788,00	50,00	0,100
2016	Nyttjande av teckningsoptioner	28 000	1 495 880	2 800,00	149 588,00	50,00	0,100
2017	Nyemission	20 000	1 515 880	2 000,00	151 588,00	50,00	0,100
2017	Fondemission	-	1 515 880	348 652,40	500 240,40	-	0,330
2017	Konvertering av konvertibler	89 000	1 604 880	29 370,00	529 610,40	25,00	0,330
2017	Nyemission (kvittning aktieägarlån)	51 787	1 656 667	17 089,71	546 700,11	25,00	0,330
2017	Aktiesplit 5:1	6 626 668	8 283 335	-	546 700,11	-	0,066
2018	Nyemission	1 601 110	9 884 445	105 673,26	652 373,37	6,00	0,066
2019	Nyemission	5 000 000	14 884 445	330 000	982 373,37	0,75	0,066
2019	Nyemission	2 700 000	17 584 445	178 200	1 160 573,37	0,54	0,066
2020	Nyemission	24 920 307	42 504 752	1 644 740,26	2 805 313,63	0,30	0,066
2021	Nyemission	9 765 603	52 270 355	644 529,78	3 449 843,43	0,60	0,066
2022	Förestående nyemission*	34 846 903	87 117 258	2 299 896,62	5 749 739,03	0,19	0,066

*Förutsatt full teckning

ÄGARSTRUKTUR

Nedan visas Bolagets aktieägare med innehav motsvarande minst två procent av aktierna och rösterna per den 30 september 2022.

Ägare	Antal aktier	Ägarandel (%)
Katalysen & Partners AB	12 791 065	24,47
Grytänge Invest	7 229 490	13,83
Noax Fastighets AB	5 000 000	9,57
Advokatfirman Bergman & Partners AB*	3 054 470	5,84
Roger Skjelle	3 108 500	5,95
Jensen Invest AB	2 925 142	5,60
Sami Vartiainen med närstående	2 700 000	5,17
Summa	36 808 664	70,42
Övriga aktieägare	15 461 691	29,58
Totalt	52 270 355	100,00

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

KONVERTIBLER, TECKNINGSOPTIONER, M.M.

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

BEMYNDIGANDE

Vid årsstämman den 30 juni 2022 bemyndigades styrelsen att, fram till årsstämman 2023, 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 en patentansökan som avser Bolagets kommande tjänst, Woony.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Datum	Beskrivning av transaktioner 2020 – 2022	Belopp
2020-04-09	Advokatfirman Bergman & Partners AB utlån 400 000 aktier till Mangold	–
2020-06-16	Kvittning av lån från Sami Vartiainen mot 300 000 aktier	90 000 SEK
2020-06-16	Kvittning av lån från Gösta Bergman närstående mot 77 350 aktier	23 205 SEK
2020-06-16	Aktieteckning Gösta Bergman av 75 000 aktier	22 500 SEK
2020-06-16	Kvittning av lån från Advokatfirman Bergman & Partners AB mot 1 829 820 aktier	548 946 SEK
2020-06-16	Kvittning av lån från Katalysen Ventures AB mot 3 836 890 aktier	1 151 067 SEK
2020-06-16	Aktieteckning Katalysen Ventures AB av 5 412 505 aktier	1 623 751,50 SEK
2020-12-18	Gåva av 2 000 000 aktier till Sami Vartiainen närstående	–
2021-09-30	Aktieteckning Erik Nilsson av 111 011 aktier	66 606,60 SEK
2021-09-30	Aktieteckning Enicap AB av 114 863 aktier	68 917,80 SEK
2021-09-30	Kvittning av lån Gösta Bergman mot 300 000 aktier	180 000 SEK
2021-10-01	Aktieteckning Sami Vartiainen av 100 000 aktier	60 000 SEK
2021-12-31	Aktieteckning Katalysen Ventures av 800 000 aktier	480 000 SEK
2022-04-19	Lån från Enicap AB	40 000 SEK
2022-04-19	Lån från Katalysen Ventures AB	500 000 SEK
2022-04-25	Lån från Sami Vartiainen	120 000 SEK
2022-06-23	Lån från Enicap AB	30 000 SEK
2022-06-23	Lån från Katalysen Ventures AB	500 000 SEK
2022-08-23	Lån från Katalysen Ventures AB	200 000 SEK
2022-08-24	Lån från Enicap AB	25 000 SEK
2022-08-23	Lån från Katalysen Ventures AB	200 000 SEK
2022-08-26	Lån från Michael Frausing	50 000 SEK
2022-09-26	Lån från Katalysen Ventures AB	250 000 SEK
2022-09-26	Lån från Erik Nilsson	25 000 SEK

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 förvaltaren 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 i detta memorandum, känner Styrelsen inte till några planerade investeringar i detta erbjudande som kan komma att överstiga fem procent av antalet erbjudna aktier.

AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra betydelsefulla överenskommelser mellan aktieägarna i Bolaget som syftar till att ge aktieägarna betydande inflytande i Bolaget.

LOCK-UP AVTAL

Det föreligger inga lock-up avtal i Bolaget inför företrädesemissionen.

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR SWEDEN

OptiMobile är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev utfärdas för Bolagets aktier. Kontoförande institut är Euroclear.

TVISTER OCH KRAV

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv (12) månaderna som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets ställning eller lönsamhet.

ÖVRIGT

Bolaget äger inga aktier i några andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser uppgående till sammanlagt 2,39 MSEK, motsvarande 36,1 % av Företrädesemissionen.

Bolagets kortsiktiga kapitalbehov har under sommaren och hösten 2022 lösts genom upptagande av ett bryggglån från 8 parter. 7 av långgivarna har genom teckningsförbindelser åtagit sig att med betalning genom kvittning teckna sig för sin andel av bryggglånet. Bryggglånet uppgår totalt till 2 940 000 SEK, och kommer efter kvittning om 2 390 000 SEK, samt återbetalning om 550 000 SEK, uppgå till 0 SEK. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Tecknare	Fordran, (SEK)	Betalning	Teckningsförbindelse, (SEK)	Andel av emissionen, (%)
Katalysen Ventures AB	1 650 000	Kvittning	1 650 000	24,9
Jensen Invest	250 000	Kvittning	250 000	3,8
Noax	200 000	Kvittning	200 000	3,0
Sami Vartiainen	120 000	Kvittning	120 000	1,8
Enicap AB	95 000	Kvittning	95 000	1,4
Michael Frausing	50 000	Kvittning	50 000	0,8
Erik Nilsson	25 000	Kvittning	25 000	0,4
Totalt	2 390 000		2 390 000	36,1

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Handlingar som införlivas genom hänvisning och hålls tillgängliga för inspektion under Memorandumets giltighetstid i pappersform på Bolagets kontor är;

- OptiMobiles bolagsordning,
- delårsrapporten för tredje kvartalet 2022;
- reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2021;
- reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Ovanstående rapporter, stiftelseurkund, bolagsordning, samt ytterligare information om Bolaget finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.optimobile.se.

Vidare införlivas samtliga pressreleaser som eventuellt kan komma att tillkännages av Bolaget fram tills sista teckningsdag. Även dessa finns att hämta från Bolagets hemsida.

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 3 449 843 kronor och högst 13 799 372 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 52 270 355 och högst 209 081 420.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre 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 stämman. 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.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) 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 verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
- 10) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman 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).

ORDLISTA

3G	Förkortning för "tredje generationens mobiltelefoni".
4G	Förkortning för "fjärde generationens mobiltelefoni".
GSMA	GSM Association, global branschorganisation för mobiloperatörer.
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 i stället 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 Wi-Fi-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 teknikbaserade på standarder i familjen IEEE 802.11.

KONTAKT

OptiMobile AB
c/o Katalysen Ventures
Malmskillnadsgatan 32, 11tr
SE-111 51 Stockholm
www.optimobile.se / info@optimobile.se

optimobile

