

INBJUDAN TILL TECKNING
AV AKTIER I ORGO TECH:S
FULLT GARANTERAD EMISSION

inför listning på AktieTorget
December 2017



EN NY GENERATIONS BILDOPTIMERING



TECKNINGSPERIOD

27 NOV 2017 –
8 DEC 2017

KURS

3 SEK/AKTIE

EMISSIONSVOLYM

6 MSEK

PRE-MONEY

24 MSEK

VIKTIGA DEFINITIONER

Med "Orgo Tech" eller "Bolaget" avses bolaget ORGO TECH AB (publ) med organisationsnummer 556850-3675. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074. Med "Partner Fondkommission" avses Partner Fondkommission AB, organisationsnummer 556737-7121.

Med "detta memorandum" eller om annat inte följer av sammanhanget "detta dokument", avses föreliggande memorandum. Med "Erbjudandet" avses Erbjudandet om att teckna aktier enligt villkoren i detta memorandum. Med "SEK" avses svenska kronor; "MSEK" avses miljoner svenska kronor.

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET

Memorandumet har inte godkänts eller granskats av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt har betalats av investerarna under en tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro, vilket är fallet i förevarande emission.

För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET

Memorandumet finns tillgängligt på Orgo Techs hemsida www.orgotech.se, Teckna Emissions hemsida www.tecknaemission.se samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

DISTRIBUTIONSOMRÅDE

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION

Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under avsnittet "Riskfaktorer" återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av Bolaget och den bransch som Bolaget är verksamt inom.

FRISKRIVNING

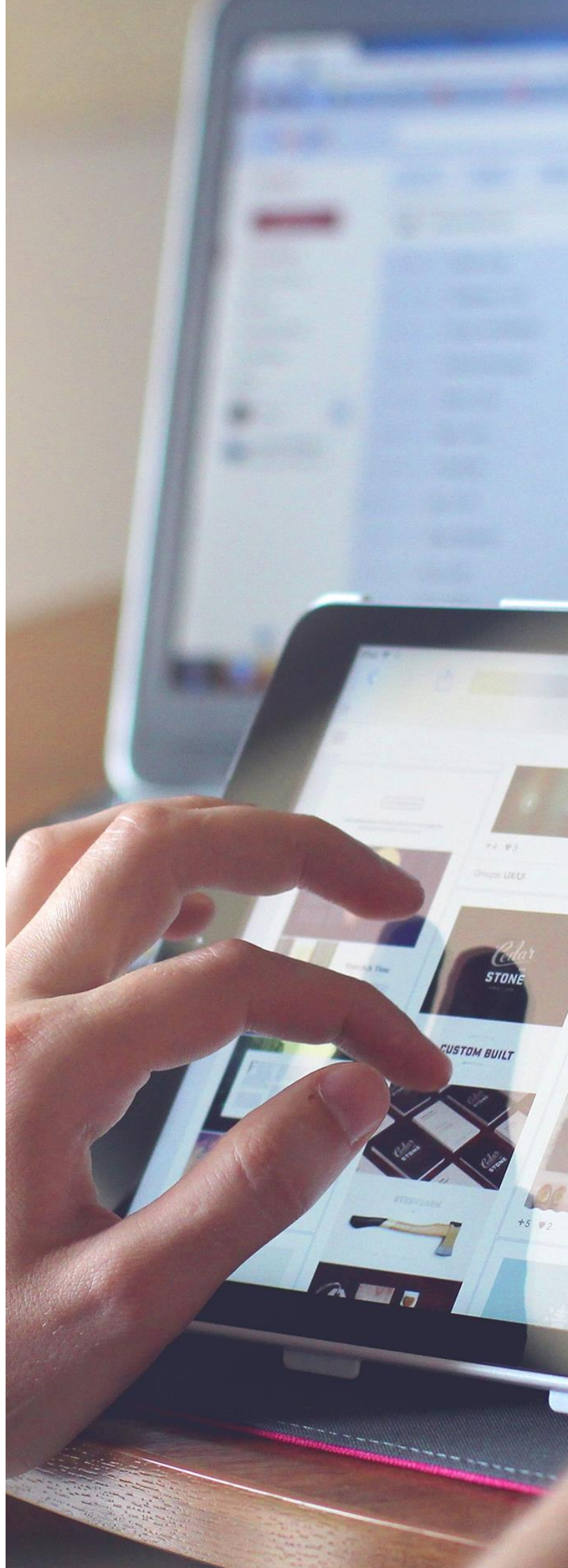
Memorandumet innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. Även om Orgo Tech anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Vissa siffror i memorandumet har varit föremål för avrundning, varför vissa tabeller inte synes summera korrekt.

EMISSIONSINSTITUT

I samband med emissionen agerar Partner Fondkommission AB ("PFK") emissionsinstitut till Bolaget. Styrelsen i Orgo Tech är ansvarig för innehållet, varpå PFK friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum.

REVISORS GRANSKNING

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet reviderats av Bolagets revisor.





// MAKE YOUR
WEBSITE FASTER

// SAVE BANDWIDTH

// INCREASE YOUR CUSTOMERS



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ORGO TECH I KORTHET	2
TRE SKÅL ATT INVESTERA I ORGO TECH	3
RISKFaktorER	4
VD HAR ORDET	5
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG	7
GARANTITECKNING	8
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER	9
BAKGRUND OCH MOTIV FÖR EMISSION	10
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	11
VERKSAMHETEN	12
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR	15
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR	19
AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	20
FINANSIELL ÖVERSIKT	22
KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN	23
LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION	24
SKATTEFRÅGOR I SVERIGE	26
BOLAGSORDNING	27
ADRESSER	28

Teckningsperioden inleds
27 NOV 2017

Planerad första handelsdag
20 DEC 2017

Delårsrapport ett 2018
16 APRIL 2018

8 DEC 2017
Teckningsperioden avslutas

2 FEB 2018
Bokslutskommuniké 2017

AKTIETORGET

AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en sk MTF-plattform. Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal som syftar till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

Handeln på AktieTorget sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. NGM är en svensk börs under finansinspektionens tillsyn som driver marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget startades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgarts. NGM erbjuder handel i alla typer av värdepapper och all handeln sker i det egenutvecklade börssystemet Elasticia. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se)

ORGO TECH I KORTHET



Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler.



Bolaget grundades under våren 2016 med ett mål att förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare. I dag har Bolaget ett team av utvecklare baserade i Stockholm. Bolagets tjänst, *IMGGO*, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden.



Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO*, fler nöjda besökare och mer trafik.



I februari 2017 genomfördes större testkörningar av *IMGGO* genom att applicera den på större influencers i Sverige och på två e-handelsföretag. *IMGGO* har från dessa tester visat sig vara en lönsam lösning för de bägge områdena i form av fler besökare, snabbare hemsidor och högre konverteringar.



Orgo Techs vision är att bli det ledande bolag inom optimering av högtrafikerade webbplatser och tjänster.



Varje sekund räknas

För varje sekund en hemsida laddar tappar man i snitt 7% konversion och 16% kundnöjdhet**.



Behåll webbplatsbesökarna**

40% av en webbplats besökare kommer lämna sidan om den tar mer än 3 sekunder att ladda in.



Återkommande besökare**

46% av en webbplats besökare kommer inte komma tillbaka om de upplever att sidan laddas in långsamt.

TRE SKÄL ATT INVESTERA I ORGO TECH

1.

ATTRAKTIV MJUKVARUTJÄNST SOM SÄNKER FÖRETAGS DRIFTKOSTNADER

Oavsett om Bolagets användare har en webbshop, blogg eller en informationssida så påverkar deras hemsidas laddningstid deras resultat. Det största e-handelsföretaget Amazon räknade ut att om deras hemsida skulle ladda in 1 sekund långsammare än vad den gör idag skulle de tappa 1,6 miljarder USD varje år*.

2.

SNABB KONKURRENSKRAFTIG BILDOPTIMERINGSTJÄNST**

Att hantera stora bilder och optimera dessa för webbens alla storlekar är tidskrävande och dyrt. Orgo Techs bildoptimeringstjänst löser en optimering automatiskt på under en sekund utan att påverka bildernas visuella intryck.

3.

MOBILA ENHETER ANVÄNDS MER - STÄLLER KRAV PÅ SNABBA HEMSIDOR

Mer än 50% av besökarna på en normal webbplats kommer via en mobiltelefon eller tablett. Därför är det viktigt att en webbplats ska vara så lätt som möjligt för att kunna ha snabbare laddningstider.

* <https://www.fastcompany.com/1825005/how-one-second-could-cost-amazon-16-billion-sales>

** Bolagets egna bedömning som gjorts genom att testa ett tiotal andra konkurrenters bildoptimeringstjänster

RISKFaktorER

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Orgo Tech. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer. Andra risker är förenade med de aktier som genom detta memorandum erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

BOLAGSSPECIFIKA RISKER

Produkter och tjänster

Bolagets huvudsysselsättning är utveckling av IT-relaterade tjänster och mjukvaruprogram. Det kan vara svårt att utvärdera Orgo Techs försäljningspotential och det finns en risk att intäkter helt eller delvis uteblir samt att Bolaget inte kan garantera att Bolaget erbjuder ett bättre pris och tjänst i förhållande till konkurrenter vilket kan leda till sänkta marginaler och vinst.

Orgo Techs värde är till stor del beroende av eventuella framgångar för Bolagets tjänster. Bolagets marknadsvärde och därmed aktiekurs skulle påverkas negativt av en motgång för dessa.

Finansiering och framtida kapitalbehov

Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, komma att behöva ytterligare kapital för att förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolagets godtagbara villkor. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen på Bolagets verksamhet begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin framtidsplan.

Målsättningar

Det finns risk att Orgo Techs målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts och det kan ta längre tid än planerat att nå de mål styrelsen i Bolaget fastställt vilket kan påverka Orgo Techs verksamhet negativt.

Garantiteckning

Bolaget har skriftligen avtalat om garantiteckning med ett antal olika parter (se avsnittet "Garantiteckning") i nu förestående emission. Dessa har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat garantiteckning inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt.

Nyckelpersoner och medarbetare

Orgo Tech är ett kunskapsintensivt företag och Bolagets nyckelpersoner och medarbetare har behövlig kompetens och tillräcklig erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner eller medarbetare kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet vilket kan påverka framtida lanseringar av tjänster och därmed även Bolagets resultat.

Sekretess

Orgo Tech är beroende av att även sådana företagshemligheter som inte omfattas av patent eller andra immaterialrätter kan skyddas. Även om Orgo Techs befattningshavare och samarbetspartners normalt omfattas av sekretessåtagande finns det en risk att någon som har tillgång till företagshemligheter sprider eller använder informationen på ett sätt som kan skada Orgo Tech, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Begränsade resurser

Orgo Tech är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För att Bolaget ska kunna utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Orgo Tech misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiellt strukturella problem.

Valutarisker

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan ha inverkan på rörelse- kostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll.

Övriga risker

Till övriga risker som Bolaget utsätts för är bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

Konjunkturutveckling

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på Bolagets rörelsekostnader, handelsvolymerna och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa och andra faktorer som står utom Bolagets kontroll.

Konkurrenter

Orgo Tech verkar på en relativt fragmenterad marknad med många stora och mindre konkurrenter. Det kan inte uteslutas att konkurrensen hårdnar inom vissa tjänsteområden och/eller geografiska marknader vilket kan leda till försämrad omsättning, men även ökad prispres som kan leda till försämrad lönsamhet.

Utvecklingskostnader

Orgo Tech kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat.

AKTIERELATERADE RISKER

Ingen tidigare offentlig handel med aktien

Orgo Techs utgivna värdepapper har inte varit föremål för handel på en handelsplattform tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken handel och vilket intresse som aktien kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig så kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Det finns också en risk att marknadskursen avsevärt kan skilja sig från kursen i detta erbjudande.

Ägare med betydande inflytande

I samband med den planerade noteringen kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utstående aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver ett godkännande av aktieägarna, däribland utnämningen och avsättningen av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Orgo Techs tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna koncentration av företagskontroll kan vara till nackdel för andra aktieägare med andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägandekonzentration.

Likviditetsbrist i marknaden för Orgo Tech aktien

Likviditeten i Orgo Techs aktie kan bli begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarna kommer att agera. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling.

Utebliven utdelning

Till dags dato har Orgo Tech beslutat att samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerande art. En investerare bör dock fortfarande ta hänsyn till att framtida utdelningar kan utebli. I övervägandet om framtida utdelningar kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt "Aktiekapital och ägarförhållanden, Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien".

AktieTorget

AktieTorget vars aktier handlas på AktieTorget omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s k reglerad marknad. AktieTorget har genom sitt noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en s k reglerad marknad kan vara mer riskfylld.

Fluktuationer i aktiekursen för Orgo Tech aktien

Aktiekursen för Orgo Tech kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

VD HAR ORDET

Jag är idag väldigt stolt över att kunna presentera mig som VD för Orgo Tech, trots att jag i grund och botten är programmerare som är mer bekväm att presentera material på datorn än framför publik. Idéen till vår tjänst dök inte helt oväntat upp under mina år som webbutvecklare. Jag upplevde att ett anmärkningsvärt stort antal webbsidor har höga laddningstider framförallt p.g.a. för stora bilder. Det kunderna ofta upplevde var att det är dyrt och tidskrävande att sitta och optimera fil för fil.

Vi såg därför en jättestor möjlighet här och skapade vår första algoritm som skulle minska bildens filstorlek utan att försämra bildkvaliteten. Vi ville även i samband med denna bildoptimering erbjuda andra tjänster inom optimering såsom optimering av Javascript och CSS filer. Genom att använda sig av vår optimeringsverktyg blir webbplatser snabbare, får högre konvertering, får fler annonsvisningar och förbättrad SEO (sökmotorvänligt).

Vi har under drygt ett år utvecklat vår tjänst som vi lanserade i Betaversion i slutet av förra året. Sedan dess har vi genomfört ett flertal testkörningar på högtrafikerade webbplatser med väldigt lyckade resultat och återkommande kunder och nu ser vi med tillförsikt för Bolagets utveckling.

Under 2016 erhöll vi externt riskkapital från våra huvudägare New Equity Venture Int. AB och vi har med hjälp av det kunnat anställa fler medarbetare som kontinuerligt utvecklar tjänsten till att vara den mest tillämpade bildoptimeringsverktyg idag. Vi insåg väldigt snabbt att detta kapital möjliggjorde mycket mer än vad vi för ett år sedan trodde skulle vara möjligt baserat på organisk tillväxt längre fram i tiden. Vi ser därför att en notering av Bolagets aktier kommer att kunna öppna upp ännu fler dörrar för oss att växa än snabbare och inte minst utöka vår kundbas som per utgången av kvartal 3 genererat intäkter om drygt 1,5 MSEK (jmf 0,025 MSEK). Värt att notera är att vi dessutom per dags dato är kassaflödes positiva.

Nu tar jag som VD och Bolaget ett stort steg framåt. För att avsluta meningen som mitt VD-ord inleddes med kan jag bekänna att jag idag är väldigt trygg och stolt i mitt företagande där jag ihop med ledning och styrelse för Orgo Tech kommer göra vårt yttersta för att uppnå positiv avkastning för våra aktieägare.

Jag hoppas härmed, tillsammans med Styrelsen för Orgo Tech, att få hälsa dig välkommen som aktieägare att vara delaktig i vår fortsatta utveckling!

Stockholm 27 November 2017

Mathias Palmqvist
VD Orgo Tech AB

” Jag upplevde att ett anmärkningsvärt stort antal webbsidor har höga laddningstider framförallt p.g.a. för stora bilder...

Vi såg därför en jättestor möjlighet här och skapade vår första algoritm som skulle minska bildens filstorlek utan att försämra bildkvaliteten...



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

TECKNINGSTID

27 nov 2017 – 8 dec 2017

TECKNINGSKURS

3,00 sek per aktie

AKTIENS KORTNAMN

ORGO

TECKNINGSPOST

Minsta teckningspost är 2 000 aktier, därefter i poster om 1 aktie

EMISSIONSGARANTIER

Orgo Tech har erhållit garantiåtaganden om 6 000 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 6 000 000 kronor före emissions- och garantikostnader

ANT. AKTIER INNAN EMISSION

8 000 000 aktier

TECKNINGSBERÄTTIGADE

Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare

ORGO TECHS VÄRDERING

24 MSEK (PRE-MONEY)

ISIN-KOD

SE0009806177

MARKNADSPLATS

Orgo Techs aktie har godkänts för notering på AktieTorget med förbehåll att Bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav. Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas bli den 20 dec 2017

GARANTITECKNING

EMISSIONSGARANTIER

Emissionen är garanterad upp till 6 000 000 kronor av emissionsgarantier med ersättning, vilket motsvarar 100 procent av hela emissionslikviden. Ersättningen till garanterna är 10 (tio) procent på garanterat belopp och erläggs kontant.

Orgo Tech har skriftligen avtalat om garantiteckning enligt tabell nedan. Garantiteckningen har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Teckningen medför ingen rätt att få tilldelning i emissionen, utan endast en skyldighet att teckna aktier i mån av behov. Sådan tilldelning sker först efter att tilldelning skett i det publika Erbjudandet. Bolaget bedömer att nedan nämnda parter har god kreditvärdighet och således kommer att kunna infria sina respektive åtaganden

Garantitecknare	Datum för avtal	Garanterat belopp (SEK)	Äger sedan tidigare antal aktier i Orgo Tech
4X Kapital AB*	2017-10-13	2 850 000	-
4X Real Estate AB*	2017-10-13	1 500 000	-
Katia Barros	2017-10-13	1 050 000	-
Mats Jämterud	2017-10-13	600 000	-
SUMMA		6 000 000	

*Kontrolleras av Richard Näsström

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Styrelsen vill härmed informera allmänheten att Orgo Tech har godkänts för notering på AktieTorget. Per den 2017-09-30 fanns det 8 000 000 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor.

Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen och därmed ytterligare öka spridningen av Bolagets aktier bland allmänheten och institutionella investerare.

Vid full teckning i emissionen ges Orgo Tech ett tillskott om 6 000 000 kronor före emissions- och garantikostnader. Emissions- och garantikostnaderna beräknas uppgå till cirka 1 000 000 kronor, varav garantikostnaderna uppgår till 600 000 kronor. Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad tillförs Bolaget 5 000 000 kronor efter emissions- och garantikostnader.

Aktiekapitalet kommer vid full teckning att öka från 800 000 kronor till 1 000 000 kronor samtidigt som antalet aktier kommer att öka från 8 000 000 aktier till 10 000 000 aktier.

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna aktier i Orgo Tech till en kurs om 3 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 aktier och vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 6 000 000 kronor före emissions- och garantikostnader.

Aktiebok

Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare.

HANDEL PÅ AKTIETORGET

Bolaget har godkänts av AktieTorget för upptagande till handel på AktieTorgets marknadsplats. Första handelsdag är satt till 20 dec 2017 under förutsättning att Bolaget uppfyller en ägarspridning om minst 300 aktieägare. Handeln kommer att ske under handelsbeteckningen ORGO med ISIN-kod SE0009806177.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Memorandumet är upprättat av styrelsen i Orgo Tech inför notering på AktieTorget. Styrelsen för Orgo Tech är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är med uppsåt utelämnat vilket skulle kunna påverka memorandumets syfte. Varje beslut som tas angående att investera i Bolagets aktier bör grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin helhet. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller inte summerar fullständigt korrekt.

Stockholm den 27 november 2017
Styrelsen i Orgo Tech AB



BAKGRUND OCH MOTIV FÖR EMISSION

BAKGRUND

Orgo Tech har sitt ursprung från problemet med att webbplatser innehåller allt fler och tyngre bilder. Detta medför att laddningstiden och kostnaden för webbplatserna ökar. Med detta som utgångspunkt grundade Bolagets VD Mathias Palmqvist Orgo Tech AB (publ) våren 2016 med målet att utveckla mjukvara inom optimering och dess kringtjänster. Bolaget erbjuder i dagsläget webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och deras påverkan för deras besökare på ett enkelt och snabbt sätt.

Sverige ligger bland de topp 10 länderna med det snabbaste 4G mobilnätet men ändå laddar ett stort antal webbplatser långsamt. Faktorer såsom bilder, CSS eller javascript på en webbplats kan påverka att laddningstiden på en webbplats tar långre tid att laddas upp än vad den ska.

Orgo Tech lanserade i slutet av 2016 en betaversion av sin egenutvecklade mjukvarutjänst, *IMG0*. Tjänsten finns tillgänglig som en "plug-in" i WordPress, som är världens största och mest använda hemsidesverktyg idag. *IMG0* minskar automatiskt bildernas filstorlek snabbt utan att besökarna till webbplatsen märker någon visuell skillnad. Fördelar med tjänsten är den minskar bandbreddsanvändandet för företagets webbplatser, vilket i sig genererar lägre kostnader och snabbare webbplatser. *IMG0* kan behandla bildfiler upp till att bli 98 % lättare än ursprungsbilden.

I februari 2017 genomfördes större testkörningar av *IMG0* genom att applicera den på större influencers i Sverige och på två e-handelsföretag. *IMG0* visade sig vara en lönsam lösning för de bägge områdena i form av fler besökare, snabbare hemsidor och högre konvertering.

Ett viktigt motiv för förevarande emission är att Orgo Tech ska uppfylla AktieTorgets krav på ägarspridning och att emissionen tecknas till minst 3,6 MSEK för att göra det möjligt för Orgo Techs verksamhet att nå de mål Bolaget satt upp för verksamhetsåret 2018.

RÖRELSEKAPITAL, NYEMISSION OCH FRAMTIDA KAPITALBEHOV

Orgo Tech befinner sig i expansionsläge, Bolaget har för avsikt att anställa fler utvecklare och med ett kapitaltillskott kommer Bolaget kunna utveckla sina produkter i än högre tempo. Styrelsen bedömer att likviditeten som tillförs Bolaget i förevarande emission täcker rörelsekapitalbehovet i minst tolv månader. Målet för 2018 är att vidareutveckla Bolagets produkter samt fortsätta försäljningsarbetet och implementera Bolagets produkter i digitala plattformar.

VERKSAMHETSMÅL

Målet för Orgo Tech är att i framtiden vara marknadsledande inom bildoptimering och kringtjänster i Sverige. Bolagets målsättning är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet kunder de närmaste fem åren. Bolagets mål för

2018:

- Bolagets tjänst, *IMG0*, skall nå över 10 000 nedladdningar på WordPress
- Teckna ett storkundsavtal och tio standardiserade kundavtal
- Organisationen ska vidareutvecklas till att bli mellan 10 - 15 medarbetare

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Genom den förestående emissionen tillförs Orgo Tech 6 000 000 kronor före emissionskostnader, vilket medför att Bolaget tillförs cirka 5 000 000 kronor efter emissions- och garantikostnader. Bolagets styrelse anser att detta belopp väl täcker kostnaderna för Orgo Techs drift under den närmaste tolv månadersperioden. Nyemissionen skall främst finansiera satsningen på stärka varumärket Orgo Tech och vidareutveckla organisationen och Bolagets produkt.

Föreliggande nyemission genomförs i syfte att sprida aktieägarbasen för att uppfylla AktieTorgets spridningskrav att underlätta den framtida handeln av Bolagets aktie, samt att öka takten för Bolagets organiska tillväxt.

Nedan presenteras hur emissionslikviden kommer användas mer specificerat:

- Anställa medarbetare (cirka 40 %)
- Vidareutveckling av *IMG0* (cirka 30 %)
- Marknadsföring (cirka 30 %)

MOTIV TILL PLANERAD LISTNING

Orgo Techs styrelse har per 2017-10-10 ansökt om att uppta Bolagets aktie till handel på AktieTorget. Motiven för Orgo Techs beslut om att uppta Bolagets aktie på AktieTorget är att:

- Öka Bolagets synlighet mot kunder
- Ge aktieägare möjlighet till ordnad och transparent handel i Bolagets aktie
- Skapa finansiella resurser

PRISSÄTTNING AV AKTIEN

Orgo Tech värderas till 24 MSEK före emissionen. Det finns inga vedertagna modeller för att fastställa en värdering för bolag såsom Orgo Tech. Styrelsen i Bolaget har fastställt prissättningen av aktien baserat på en sammanvägd bedömning av Bolagets nuvarande verksamhet och samarbeten, den potentiella marknad som Orgo Tech adresserar, investerat kapital i kombination med Bolagets relativt korta historik.

NOTERING PÅ AKTIETORGET

Detta memorandum har granskats och godkänts av AktieTorget. Orgo Techs aktie har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav uppfylls samt att emissionen tecknas till minst 60 %. Att notera Orgo Tech-aktien till handel på AktieTorget bedöms av Orgo Tech öka uppmärksamheten på Bolagets verksamhet från kunder, media, kapitalmarknaden och allmänheten. Att vara noterad bedöms öka intresset för Bolagets aktie från såväl institutionella investerare som allmänheten. Orgo Tech bedömer även att noteringen stärker Bolaget i dess befintliga och nya relationer till kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter samt att det blir lättare att attrahera, behålla och motivera nyckelmedarbetare till Bolaget.

Att välja AktieTorget som marknadsplats för Bolagets aktie förväntas gynna Bolaget i dess samarbeten och kontakter. Tillgången till aktiemarknaden bedöms även göra det möjligt för Orgo Tech att i framtiden anskaffa ytterligare kapital i syfte att stärka Bolagets framtidspotential och produktutveckling.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Emissionsvolym

Emissionen uppgår till maximalt 6,0 MSEK fördelat på 2 000 000 aktier. Kvotvärdet är 0,1 per aktie. Antalet aktier i Bolaget inför föreliggande spridningsemission uppgår till 8 000 000 aktier.

Emissionskostnader

Bolagets kostnader för emissionen och noteringen på AktieTorget uppskattas till 1 MSEK.

Teckningskurs

Teckningskursen är 3,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Värdering av Bolaget är 24,0 MSEK pre-money.

Garantiåtagande

Bolaget har inhämtat garantiåtaganden från befintliga och nya aktieägare uppgående till 6,0 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionen.

Företrädesrätt

Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att möjliggöra en bred spridning av Bolagets aktie. Rätt att teckna aktier tillkommer befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare.

Teckningstid

Anmälan om teckning kan göras från och med den 27 november 2017 till och med den 8 december 2017. Styrelsen förhåller sig rätten att förlänga teckningstiden, samt tiden för betalning.

Villkor för genomförande av emissionen

Emissionens genomförande är villkorat av att emissionen tecknas till minst 60 procent motsvarande cirka 3,6 MSEK. Emissionen är därtill villkorad av att Bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra emissionen av Bolaget bedöms som olaglig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan sålunda komma att helt eller delvis återkallas. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före utskick av avräkningsnotor, vilket förväntas ske i början av vecka 50, 2017.

Anmälan

Teckning sker på särskild teckningssedel i minst en post om 2 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den senast lämnade. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälingssedeln tryckta texten. Ifylld anmälingssedel skall vara Partner Fondkommission tillhanda senast kl. 15:00 den 8 december 2017.

Anmälan, som är bindande efter ångertiden (anges nedan), skall sändas till:

Partner Fondkommission AB

Ärende: Orgo Tech AB

Lilla Nygatan 2

411 09 Göteborg

Tel. +46 31 761 22 30

Fax. +46 31 711 11 20

E-post: info@partnerfk.se (inskannad teckningssedel).

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälingssedel inlämnas till Partner Fondkommission. Observera att detta kan ta viss tid.

Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ångertid

De tecknare som skickar sin anmälan direkt till Partner Fondkommission har rätt att dra tillbaka anmälan om teckning fram till och med kl. 15:00 den 8 december 2017. För de som tecknar via bank, fondkommissionär eller annan förvaltare gäller förvaltarens regler för när anmälan senast får återtas.

Offentliggörande av emissionens utfall

Bolaget planerar att kommunicera utfallet av emissionen via ett pressmeddelande i slutet av vecka 50, 2017. Pressmeddelandet kommer offentliggöras på Bolagets och AktieTorgets hemsidor.

Tilldelning

Tilldelningen förväntas fastställas i början av vecka 50, 2017. Snarast därefter kommer avräkningsnotor skickas ut till de som tilldelats aktier. De som eventuellt inte tilldelas aktier får inget meddelande. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen, där följande principer kommer att gälla:

1. Att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,

2. Att prioritera ägarspridning samt att i den mån det är möjligt tillse att varje tecknare erhåller minst 2 000 aktier.

3. I det fall det inte går att tillgodose samtliga tecknare en minimipost om 2 000 aktier, ska istället lottning ske.

4. Att skapa ett investeringsutrymme för eventuella tecknare som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget, vid överteckning dock maximalt tio procent av det totala emissionsbeloppet inklusive överteckningsemissionen. I förekommande fall ska Bolaget även redovisa till AktieTorget vilka s.k. strategiska investerare som erhåller tilldelning. Styrelsen är bemyndigad att göra en bedömning av en tecknarens möjlighet att tillföra Bolaget strategiska värden från fall till fall.

5. Tilldelningen är inte beroende av när under teckningsperioden som teckningssedeln lämnas.

Betalning

Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota. Avräkningsnotor förväntas skickas ut i mitten av vecka 50, 2017 och betalning ska ske senaste fem bankdagar därefter. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas på annan. Ersättning kan krävas av den som ej betalat tecknade aktier.

Leverans av aktier

Orgo Tech är under anslutning till Euroclear Sweden AB:s kontobaserade värdepapperssystem. När betalning erlagts och registrerats samt aktier levererats, skriver Euroclear ut en VP-avi som visar antalet aktier som registrerats på det VP-konto som angivits på teckningssedeln. De aktier som betalats senast på likviddagen enligt avräkningsnotans instruktion, beräknas finnas tillgängliga på respektive VP-konto under vecka 51, 2017.

Vid registrering av aktier i depå kan tillgängligheten senareläggas beroende på kommissionärens eller bankens rutiner för registrering.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltarens rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

Tillämplig lagstiftning

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

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida och i detta memorandum, dels även av aktiebolagslagen (2005:551).

Handel på AktieTorget

Orgo Tech har godkänts av AktieTorget under förutsättning att emissionen tecknas till minst 60 procent samt att spridningskravet om minst 300 aktieägare uppfylls. Första handelsdag är beräknad till den 20 december 2017. Aktiens handelsbeteckning kommer att vara ORGO. ISIN-kod för aktien är SE0009806177.

VERKSAMHETEN

VERKSAMHETEN

Orgo Tech bildades under 2016 och erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och deras påverkan för deras besökare på ett enkelt sätt.

Bolagets tjänster skall förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare. Framförallt har Bolaget som ambition att underlätta arbetet för större bolag som hanterar större mängd ordrar och kunder via sina webbplatser.

Orgo Tech lanserade i slutet av 2016 en betaversion av sin egenutvecklade mjukvarutjänst, *IMG0*. Tjänsten finns tillgänglig som en "plug-in" i WordPress. *IMG0* minskar automatiskt bildernas filstorlek snabbt utan att besökarna till webbplatsen märker någon visuell skillnad. Fördelar med tjänsten är den minskar bandbreddsanvändandet för företagens webbplatser, vilket i sig generar lägre kostnader och snabbare webbplatser.

Bolagets kunder betalar en månadsavgift per aktiv tjänst. Intäkterna per dags dato är genereras från en prissättning enligt 10 öre per optimerad bild samt 50 öre per GB i CDN trafik.

AFFÄRSIDÉ

Orgo Techs affärsidé består av att utveckla en mjukvara som automatiskt optimerar webbplatser så de laddar snabbare, kostar mindre och ökar intäkterna.

VISION

Orgo Techs vision är att bli det ledande bolag inom optimering av högtrafikerade webbplatser och tjänster.

BILDOPTIMIERING

Orgo Techs bildoptimeringstjänst, *IMGO*, kan få ner sina användares hemsidors laddningstid med upp till 98 %. Bolagets bildoptimering ändrar inte den synliga kvaliteten i bilden när bildstorleken minskas.

Tekniken bakom Bolagets tjänst kan i grunden förklaras enkelt med hjälp av en sedvanlig "bildanalys". En digital bild är uppbyggd av ett stort antal pixlar, en s.k. "kvaradratisk ruta", som var och en är enfärgad. Tillsammans bildar samtliga pixlar ett stort rutnät där det mänskliga ögat uppfattar rutnätet till en sammanhängande bild, se Fig. 1.



FIG. 1 Förstorad bild av figuren nedan, varav små pixlar kan urskiljas

En digital bild för en dator läses in som en matris, se Fig. 2, där varje pixel motsvarar ett värde mellan 0 eller 255 (0 betyder svart och 255 motsvarar vitt).

94	100	104	119	125	136	143	153	157	158
103	104	106	98	103	119	141	155	159	160
109	136	136	123	95	78	117	149	155	160
110	130	144	149	129	78	97	151	161	158
109	137	178	167	119	78	101	185	188	161
100	143	167	134	87	85	134	216	209	172
104	123	166	161	155	160	205	229	218	181
125	131	172	179	180	208	238	237	228	200
131	148	172	175	188	228	239	238	228	206
161	169	162	163	193	228	230	237	220	199

FIG. 2 Datorer laser in bilder som siffror

Med hjälp av olika s.k. algoritmer kan man ändra bildens egenskaper. Vanligtvis gör man det genom att först analysera bildens karaktäristik, såsom kanter, ljusstyrka eller frekvens.

IMGO

Bolagets bildoptimeringstjänst, *IMGO*, är baserad på Bolagets egenutvecklade algoritm, karaktäriserar bildens egenskaper. Bolaget utvecklar kontinuerligt denna algoritm till att vara den mest tillämpliga bildoptimeringstjänst. Med hjälp av *IMGO* kan bildens filstorlek göras mycket mindre utan att besökarna märker någon visuell skillnad; den enda märkbara för besökaren är laddningstiden. Se Fig. 3 för en sammanställning hur laddningstiden ändras för en bild sedd på en mobiltelefon som använder sig utav ett 3G nät före och efter en bildoptimering av *IMGO*.

Ett sätt att mäta laddningstiden för en webbplats, som Bolaget dessutom använder sig utav när de analyserar och utvecklar sin produkt, är Chrome:s inbyggda nätverksmätare och Pingdom (<https://tools.pingdom.com>). Via Pingdom får man information om vad som kan belasta en webbplats laddningstid.

I dagsläget erbjuder Bolaget tjänsten kostnadsfritt som en plug in på WordPress i syfte att primärt erhålla testdata. Bolaget avser att ha en intäktmodell där användaren betalar 9 USD i månaden per webbplats. Med denna prissättning uppskattar Bolaget att omsättningen i slutet av 2018 (enbart relaterat till intäkter från Wordpress-plug in) kan uppgå till ca. 375 000 SEK/månad; vilket är baserat på 5 000 betalande webbplatser. Användaren kan då optimera upp till 3000 bilder i månaden och få 100 GB i Bolagets CDN (Content Delivery Network). Genom att använda ett CDN avlastar man webbservern samtidigt som data kan levereras till besökaren en kortare fysisk väg oavsett från var i världen besökaren befinner sig. Intäkterna per dags dato är genereras från en prissättning enligt 10 öre/optimerad bild samt 50 öre/GB i CDN trafik.

FIG. 3 T.v. sammanställs laddningstiden för en obehandlad bild och t.h. sammanställs det hur lång tid det tar att ladda ned samma bild efter att behandlats med *IMGO*

FÖRE BILDOPTIMIERING

BILDSTORLEK: 3 MB
NÄTUPPKOPPLING: 3G NÄT

NEDLADDNINGSTID: 4 SEKUNDER



EFTER BILDOPTIMIERING

BILDSTORLEK: 150 kB
NÄTUPPKOPPLING: 3G NÄT

NEDLADDNINGSTID: 0,2 SEKUNDER



KUNDER

Bolaget erbjuder sin tjänst till alla som äger eller driver en webbplats, oavsett om det är ett företag eller en privatperson.

Bolaget har idagsläget kunder från två branscher av fyra branschområden som Bolaget har som mål att inrikta sig mot. Dessa två branscher, **e-handelsföretag** samt **influencers**, är de kundgrupperna Bola get initialt har valt att fokusera sig mot. I Fig. 4 nedan sammanställs hur laddningstiden blev snabbare för två större influencers i Sverige efter en *IMGGO*-optimering. Övriga branscher som Bolaget upplever är i behov av Bolagets tjänst är **i-gaming** och **mediebranschen**. Gemensamt för samtliga kundgrupper är att de bedriver verksamhet genom en webbplats som belastas av mycket trafik, bilder, grafik och handelssystem. Med Bolagets tjänst, *IMGGO*, kan webbplatsägarna leverera en bättre upplevelse för besökarna, generera högre intäkter och konverteringar och minska sitt bandbreddsanvändande.

Orgo Tech erbjuder sin tjänst som en plug-in på WordPress som är världens största och mest använda hemsidesverktyg idag. WordPress används av både privatpersoner och företag till webbplatser, bloggar och mer komplexa portaler och företagssajter, bl.a. använder globala välkända företag som *The New York Times*, *People Magazine*, *National Geographic* och *Forbes* Wordpress tjänst¹.

I dagsläget erbjuder Bolaget tjänsten gratis för att primärt erhålla testdata; intäkterna som hittills har genererats till Bolaget kommer primärt från tjänster bestående av implementering av bildoptimeringstjänsten och kringtjänster. Användaren laddar ned *IMGGO*s plug-in på WordPress och sedan aktiverar man den, för att sedan ange en licensnyckel. När man angett det kan plug-in:t kommunicera med Bolagets bildoptimeringstjänst som automatiskt optimerar användarens bilder som de laddar upp i WordPress.

¹ <https://managewp.com/statistics-about-wordpress-usage>

² <http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern>

FIG. 4 Nedan sammanställs laddningstiden före och efter *IMGGO*-optimering för Alexandra Bring samt Bianca Ingrossos webbplatser. Gemensamt för dessa är att de dagligen laddar upp högupplösta bilder direkt från en mobil eller systemkamera. Bolaget genomförde i februari 2017 testkörningar av sin produkt på fem webbplatser. Testkörningarna genomfördes genom att peka om bilderna till Bolagets bild-CDN och optimerade alla bilder i realtid. Därefter jämfördes resultaten före och efter i Pingdoms verktyg; där framförallt resultaten i "Content size by content type" jämfördes före och efter optimeringen.

MARKNADEN

Orgo Tech är i dagsläget huvudsakligen aktiv på den svenska marknaden. Bolaget anser att det är svårt att utvärdera den direkta marknaden Bolaget riktar sig mot, eftersom statistik för laddningstider och på webbplatser inte finns tillgängliga. Statistik för antalet webbplatser som registrerar sig dagligen på WordPress uppgår till omkring 500 och idag används WordPress som hemsidesverktyg hos cirka 26 % av alla webbplatser i världen¹.

Man kan konkludera att branschområdet e-handel som Bolaget riktar sig mot växer. E-handeln blir allt smidigare och snabbare och den svenska e-handeln uppgick till cirka 57,9 miljarder SEK år 2016 och förväntas öka till 67,7 miljarder SEK år 2017. En bidragande orsak till e-handelns tillväxt är att den mobila handeln tagit fart på allvar. Var tredje e-handelsköp av varor sker nu via mobilen, vilket sätter krav på webbutikers mobilsidor². Köppupplevelsen för besökaren sätter prägel på om denne stannar kvar, köper eller återkommer till webbplatsen. Idag har många webbplatser inte mobilanpassat sina bilder eller kod, vilket medför att mobilsidan laddar upp innehållet långsammare. T.ex. kan en webbutik med flera tusentals varor sakta ned en webbplats vilket kan medföra till att besökaren tröttnar och går vidare till någon annan webbplats.

Efterfrågan av Bolagets tjänster är enligt styrelsens bedömning globalt och Bolaget har för avsikt att etablera sin verksamhet på den internationella marknaden. Bolagets mjukvarutjänst är byggd med internationell skalbarhet i åtanke.

KONKURRENS

Det är Bolagets bedömning att det finns ett tiotal aktörer ute på marknaden som konkurrerar med Bolagets tjänst; nämnvärda bl.a. **Smush**, **TinyPNG**, **CrackEnd**, **EWWW image Optimizer** samt **TP Image Optimizer**. Bolaget genomför kontinuerligt konkurrentanalyser för att vara en ledande bildoptimeringsaktör. Detta görs bl.a. genom Pingdom (förklarat på föregående sida). Slutsatsen är att *IMGGO* levererar en snabbare webbplats gentemot sina konkurrenter. En faktor till detta beror på att Bolaget erbjuder ett CDN som optimerar bilder i realtid vilket Bolagets största konkurrenter inte erbjuder. Vidare erbjuder Orgo Tech en helhetslösning med optimering av drift och system.

t alexandrbring.se

3.5x FASTER

LOADING TIME

ORIGINAL

OPTIMIZED BY ORGOTECH

4x FASTER

PAGE SIZE

ORIGINAL

OPTIMIZED BY ORGOTECH

ALEXANDRA BRING

t biancaingrosso.se

5.3x FASTER

LOADING TIME

ORIGINAL

OPTIMIZED BY ORGOTECH

5.2x FASTER

PAGE SIZE

ORIGINAL

OPTIMIZED BY ORGOTECH

BOLAGSINFORMATION

FIRMANAMN	Orgo Tech AB (publ)
ORGANISATIONSNUMMER	556850-3675
HANDELSBETECKNING	ORGO
ISIN-KOD FÖR ORGO TECHS AKTIE	SE0009806177
LEI-KOD	549300PR5JPPN6YJC340
SÄTE OCH HEMVIST	Stockholm kommun, Stockholms län
FIRMA REGISTRERAD	2011-04-21*
LAND FÖR BOLAGSBILDNING	Sverige
JURIDISK FORM	Publikt aktiefbolag
LAGSTIFTNING	Svensk rätt och svenska aktiefbolagslagen
STIFTARE	AB B21
ADRESS	Kungsgatan 4B
TELEFON	08 - 12 15 38 90
E-POST	ir@orgotech.com
HEMSIDA	http://www.orgotech.se

*Bolaget har legat vilande sedan 2011 och blev aktivt 2016 i samband med att namnbytet till Orgo Tech genomfördes

KONCERNSTRUKTUR

Orgo Tech AB med org. nr. 556850-3675 ingår inte per dags dato i någon koncern.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Orgo Tech har sitt kontor i Stockholm och Bolaget har, per oktober 2017, fem (5) medarbetare, varav tre (3) är heltidsanställda.

TENDENSER

Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter.

Orgo Tech känner i dagsläget inte till några uppgifter om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt, väsentligt kan påverka Orgo Techs verksamhet eller affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret.



Ovan illustreras hur Bolagets kunders interface över statistikverktyget är presenterat på en läsplatta

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Nedan följer en beskrivning av Orgo Techs styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor. Orgo Techs styrelse består av styrelseledamöterna Christian Kronegård (ordförande), Mathias Palmqvist (VD), Björn Mannerqvist, Jesper Karlström och Marcus Petersson. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.

STYRELSEN

Styrelseordförande

CHRISTIAN KRONEGÅRD

Christian Kronegård, född 1988, har varit styrelseledamot i Orgo Tech AB sedan Februari 2017 och invald som styrelseordförande i Oktober 2017. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och är sedan 2016 VD för Precisionsmetall Group AB (f.d. GoldX International AB) som är listat på AktieTorget. Christian arbetar också aktivt i flertalet av NEVI koncernens dotterbolag.

Aktieinnehav i Orgo Tech: inga

Tvångslikvidation och konkurs

Christian Kronegård har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. Christian Kronegård har ej erhållit ersättning från Bolaget under verksamhetsåret 2016 och 2017.

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren: inga

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
New Equity Venture Int. AB	Styrelseledamot	Pågående
Pantaluren Group AB	Styrelseledamot	Pågående
Precisionsmetall Group AB	Styrelseledamot/VD	Pågående
Precisionsstål i Stockholm Aktiebolag	Styrelseledamot/VD	Pågående
Zoomability Int AB	Styrelseledamot/VD	Pågående
iAptek Int AB	Styrelseledamot	Pågående
ORGO TECH AB	Styrelseordförande	Pågående
Viveco AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Aerowash AB	Styrelseledamot	Pågående
Stureg AB	Styrelseledamot/VD	Pågående
A IT-Solutions II AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Ayima Group AB	Styrelsesuppleant	Avslutad
Future Gaming Group Int. AB	Styrelsesuppleant	Avslutad
Transiro Int. AB	Styrelsesuppleant	Avslutad
Eyeonid Group AB	Styrelsesuppleant	Avslutad
Power & Tower Holding AB	Styrelseledamot	Avslutad
New Equity Venture Int. II AB	Styrelsesuppleant	Avslutad
HUBSO AB	Styrelsesuppleant	Avslutad
DOCCI AB	Styrelsesuppleant	Avslutad
B18 Invest AB	Styrelsesuppleant	Avslutad
FileMap AB	Styrelseledamot/VD	Avslutad

MATHIAS PALMQVIST (VD)

Mathias Palmqvist, född 1994, är verkställande direktör och styrelseledamot i Orgo Tech AB sedan Maj 2016. Mathias har arbetat som webbutvecklare sedan 2013. Under sin tid som webbutvecklare har Mathias arbetat med utveckling av webbplatser, system eller applikationer till bolag såsom Atlas Copco och Karolinska Universitetssjukhuset.

Aktieinnehav i Orgo Tech: 988 000 aktier

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:

Bolag	Tidsperiod
ORGO TECH AB	Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
ORGO TECH AB	Styrelseledamot/VD	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Mathias Palmqvist har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Mathias Palmqvist har ej erhållit ersättning från Bolaget under verksamhetsåret 2016 och 2017, se avsnitt "Övriga upplysningar" för mer information.

BJÖRN MANNERQVIST

Björn Mannerqvist, född 1979, är styrelseledamot i Orgo Tech sedan Oktober 2017. Björn är specialist inom digital marknadsföring, sökmotoroptimering och webbanalys. Under mer än elva år har Björn bland annat varit ansvarig för trafikanskaffning från digitala kanaler på världens största affiliatebolag och drivit egna konsultbolag som haft några av Sveriges mest kända varumärken som kunder. Björn är idag VD för Future Gaming Group AB (f.d. PlayHippo AB), listat på AktieTorget, och har sedan tidigare drivit Ayima Nordic (som idag är en del i koncernen Ayima Group AB, listat på AktieTorget) och hjälpte då stora bolag och start-up bolag med digital strategiimplementering för att öka kundernas trafik och vinst från webb och mobila kanaler

Aktieinnehav i Orgo Tech: 50 000 aktier via bolag (Digital Spine AB)

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:

Bolag	Tidsperiod
Digital Spine AB	Pågående
Ayima Nordic AB	Avslutad
Future Gaming Group Int. AB	Avslutad

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
Tourn International AB	Styrelseledamot	Pågående
ORGO TECH AB	Styrelseledamot	Pågående
Ayima Group AB	Styrelseledamot	Pågående
Ayima Nordic AB	Styrelseledamot	Pågående
Digital Spine AB	Styrelseledamot	Pågående
Tourn Media AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Future Gaming Group International AB	Styrelseledamot,VD	Pågående
Future Gaming Group Int. AB	Styrelseledamot,VD	Pågående
Phase One Performance AB	Styrelseledamot,VD	Pågående
Fastout Int. AB	Styrelseledamot	Avslutad

Tvångslikvidation och konkurs

Björn Mannerqvist har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Björn Mannerqvist har ej erhållit ersättning från Bolaget under verksamhetsåret 2016 och 2017.

JESPER KARLSTRÖM

Jesper Karlström, född 1986, är styrelseledamot i Orgo Tech AB sedan Oktober 2017. Jesper har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet och har sedan tidigare arbetat som revisor på Ernst & Young åt framförallt bolag inom fastighetssektorn. Jesper har flera års erfarenhet i redovisnings- och revisionsfrågor liksom kunskap av styrning, kontroll och rapportering. Idag är Jesper Business controller på Vectura Fastigheter som ägs av Patricia Industries, en del av Investor AB. På Vectura arbetar Jesper primärt med verksamhetsstyrning, analys, budgetarbete samt medverkan till bolagets utveckling och skötsel. Jesper är oberoende i relation till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större ägare.

Aktieinnehav i Orgo Tech: inga

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren: inga

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
ORGO TECH AB	Styrelseledamot	Pågående
Sundsviks Förvaltnings AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Bostadsföreningen Fyrbåken utan personlig ansvarighet	Styrelsesuppleant	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Jesper Karlström har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Jesper Karlström har ej erhållit ersättning från Bolaget under verksamhetsåret 2016 och 2017.

MARCUS PETERSSON

Marcus Petersson, född 1980, är styrelseledamot i Orgo Tech AB sedan Oktober 2017. Marcus har över 10 års erfarenhet av digital marknadsföring och affärsutveckling. Han har under flera år haft ledande positioner i ett antal av de största online spelbolagen i Europa där han främst har ansvarat för UK och dem nordiska marknaderna. Marcus har en Master of Science in Business administration från JIBS samt Bachelor in International Marketing från Auckland University of Technology. Marcus är oberoende i relation till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större ägare.

Aktieinnehav i Orgo Tech: inga

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren: inga

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
ORGO TECH AB	Styrelseledamot	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Marcus Petersson har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Marcus Petersson har ej erhållit ersättning från Bolaget under verksamhetsåret 2016 och 2017.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

MATHIAS PALMQVIST – styrelseledamot och VD

Mathias Palmqvist är styrelseledamot och Bolagets verkställande direktör i Orgo Tech sedan Maj 2016. För mer information om Mathias, se sid. 16.

REVISOR

På Orgo Techs extra bolagsstämma den 3 oktober 2017 valdes Jan Hamberg, vid till revisionsbyrån Parsells Revisionsbyrå AB, till revisor i Bolaget. Jan Hamberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSEMEDLEMMAR OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) varit medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder en viss yrkesgrupp och som är offentligt reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud.

Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare (förutom styrelsen och ledande befattningshavare) har slutit med Orgo Tech om förmåner efter det att uppdraget avslutats.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, har ingått avtal med någon innebärande en begränsning för befattningshavaren att överlåta värdepapper i Orgo Tech, utöver de lock-up avtal som beskrivs i detta memorandum.

Det finns familjeband mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Orgo Tech. Bolagets VD Mathias Palmqvists bror Robin Vestersten är VD för New Equity Venture Int. AB som är Orgo Techs största ägare.

Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den adress och det telefonnummer som angivits för Bolaget.

Utöver de lock up-avtal som beskrivs i detta memorandum har ingen av Orgo Techs styrelseledamöter eller ledande befattningshavare som innehar aktier i Bolaget beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.

Det föreligger inte, utöver vad som redovisats ovan om respektive VD-avtal, några avtal om förmåner efter det att uppdraget eller anställningen har avslutats. Inga omständigheter finns som skulle innebära att det föreligger någon potentiell intressekonflikt för befattningshavarna i förhållande till uppdraget i Orgo Tech.

ANSTÄLLDA I BOLAGET

Bolaget har, per 2017-09-30, fem (5) medarbetare. Bolaget har därmed under 2017 utökat sin verksamhet men nyanställningar om 4 personer sedan 2016-12-31.



ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE

Det beslutades på den extra bolagsstämman 3 oktober 2017 att samtliga ledamöter erhåller ett halvt prisbasbelopp per ledamot. Detta avser enbart ledamöter som ej är anställda eller konsulter till Bolaget. Det är inte beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag, för envar styrelseledamot.

ERSÄTTNINGSPOLICY TILL LEDNING

Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga delen ska baseras på Bolagets finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Bolagets ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, betydande andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde, transparens och enkelhet. "Farfars-principen", varje enskild medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmste chef med utgångspunkt från ovan. Styrelsen för Orgo Tech AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Bolagets VD Mathias Palmqvist erhåller en månadslön om 29 000 SEK.

STYRELSENS ARBETSFORMER OCH VD-INSTRUKTION

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom VD-instruktion. Såväl arbetsordning som VD-instruktion fastställs årligen av Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. 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.

INFORMATIONSPOLICY

Orgo Techs externa redovisningsmaterial och investerarrelationer skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall utifrån sina kunskaper och sin information bidra till informationens kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med Bolagets ekonomiska information. Informationen skall vara lättförståelig för mottagaren och skall i övrigt möta de krav som marknadsplatsen kräver.

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar. Observera att det inte är säkert att informationen i handlingarna ger någon indikation om Orgo Techs publicerade resultat i alla avseenden. Orgo Tech lämnar även årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan information på sin hemsida, www.orgotech.se. Årsredovisningar och annan information kan också beställas från Bolagets huvudkontor. Orgo Tech lämnar även årsredovisningar och annan information som offentliggörs och kommer synas på AktieTorget.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEN

Aktiekapitalet i Orgo Tech uppgår till 800 000 kronor per 2017-09-30. Aktiekapitalet i Orgo Tech ska uppgå till lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor fördelat på lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

Orgo Techs aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Bolaget har ett aktieslag och aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst per aktie. Aktierna är kontoförda på person och är anslutna till Euroclear Sweden AB med adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Bolagets ISIN-kod är SE0009806177 och LEI-kod 549300PR5JPPN6YJC340. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier, utöver de lock-up avtal som beskrivs på sid. 21. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie.

Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktieägare erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.”

AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING

Orgo Techs bolagsordning är antagen 2017-10-03. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor fördelat på lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår 2017-09-30 till 800 000 kronor, fördelat på 8 000 000 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande (samtliga belopp i kronor).

AKTIEKAPITALET UTVECKLING

Tidpunkt	Händelse	Kurs (sek)	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2011 april	Bolagets bildande	1,00	1,00	50 000	50 000	50 000	50 000
2016 maj	Nyemission	2,00	1,00	92 857	92 857	142 857	142 857
2016 dec	Split 10:1	-	0,10	1 285 713	-	1 428 570	142 857
2016 nov	Nyemission	0,10	0,10	6 571 430	657 143	8 000 000	800 000
2017 nov	Förevarande emission*	3,00	0,10	2 000 000	200 000	10 000 000	1 000 000

*Förutsatt att emissionen blir fulltecknad

REGELVERK

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är listade på AktieTorget. Utöver

AktieTorget noteringsavtal gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument

Ägarförteckning med största ägare

Aktieägare per 2017-09-30	Antal aktier	Andel (%)
New Equity Venture Int. AB*	3 464 280	43,30
AB B21**	3 153 720	39,42
Mathias Palmqvist	988 000	12,35
Blue Bat Investments AB***	182 000	2,28
Övriga****	212 000	2,65
Totalt	8 000 000	100,00

* Kontrolleras av Robin Vestersten.

** Kontrolleras av Thomas Jansson

*** Kontrolleras av Peter Gans

**** Övriga fem personer som innehar aktier motsvarande mindre än en (1) procent i Bolaget

Ägarförteckning efter nyemission vid fullteckning

Aktieägare	Antal aktier	Andel (%)
New Equity Venture Int. AB	3 464 280	34,64
AB B21	3 153 720	31,54
Mathias Palmqvist	988 000	9,88
Blue Bat Investments AB	182 000	1,82
Övriga	212 000	2,12
Förevarande emission*	2 000 000	20,00
Totalt	10 000 000	100,00

* Förutsatt att nyemissionen blir fulltecknad

LOCK-UP AVTAL

Tre av Orgo Techs största aktieägare; New Equity Venture Int. AB, AB B21 och Mathias Palmqvist, har ingått lock-up avtal om att ej avyttra mer än tio (10) procent av sitt aktieinnehav i Orgo Tech AB. Lock-up avtalet löper under de kommande tolv månaderna, räknat från den första handelsdag för Orgo Techs aktie på AktieTorget, vilket beräknas vara den 20 december 2017.

Utan hinder av ovanstående får avyttring ske enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier alternativt avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Dessutom får AktieTorget medge undantag om det finns synnerliga skäl för det.

UTSPÄDNING

Vid full teckning i förevarande nyemission ökar antalet aktier i Orgo Tech med 2 000 000 aktier vilket motsvarar en ökning med 25 procent. Detta innebär en utspädning om cirka 20 procentenheter i kapital och röster för befintliga ägare, varvid med utspädning avses antalet nyemitterade aktier i förhållande till det totala antalet aktier efter att nyemissionen registrerats.

OPTIONSPROGRAM

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 3 oktober 2017 beslutades det att anta optionsprogrammet som riktar sig till Mathias Palmqvist (VD och styrelseledamot) samt Robin Bäcklund (Lead Developer och anställd) om totalt 400 000 teckningsoptioner (200 000 teckningsoptioner vardera). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 6 SEK per aktie där teckning ska ske under perioden 1 oktober 2018 till den 31 oktober 2020. Vid full utnyttjande av optionerna kommer aktiekapitalet öka med max 40 000 SEK.

Priset på samtliga teckningsoptioner har värderats enligt Black & Scholes-formeln som är den vedertagna värderingsmodellen för teckningsoptioner i samband med t.ex. incitamentsprogram.

UTDELNINGSPOLICY OCH ÖVERLÅTELSE AV AKTIEN

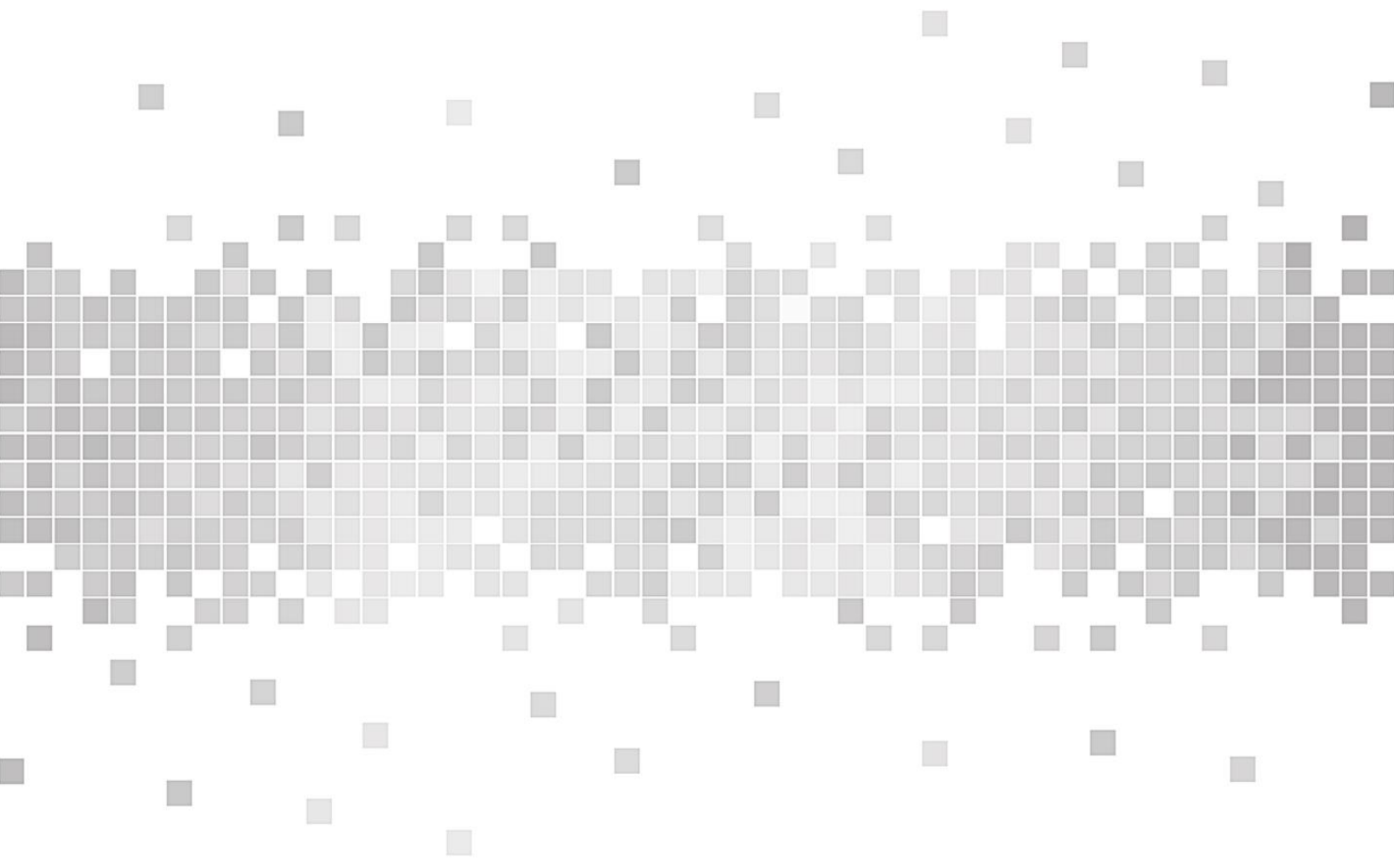
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2017/2018. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission.

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear Sweden på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare de närmaste åren, någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande.

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR SWEDEN

Orgo Tech är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear Sweden (tidigare VPC AB), adress Box 191, 101 23 Stockholm, som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i Euroclear-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.



FINANSIELL ÖVERSIKT

Uppgifterna avser Orgo Tech AB AB med org. nr. 556850-3675. Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida och AktieTorgets hemsida. Delårsrapport 3 2017 och 2016 är inte granskade av Bolagets revisor.

Tidigare rapporter avseende räkenskapsåret 2016, tillika Bolagets delårsrapport för första kvartalet och första halvåret 2017 införlivas i detta dokument genom hänvisning till Bolagets hemsida.

Resultaträkning

(SEK)	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30	2016-01-01 2016-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1 558 933	25 111	276 344
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader	-903 564	-61 820	-245 773
Övriga externa kostnader	-581 359	-58 599	-85 168
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-	-20 000	-20 000
	-1 484 923	-140 419	-350 941
Rörelseresultat	74 010	-115 308	-74 597
Resultat från finansiella investeringar			61
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	78	-	-50
Resultat efter finansiella poster	74 088	-115 308	-74 586
Skatt på periodens resultat	-	-	-
Periodens resultat	74 088	-115 308	-74 586
Resultat per aktie	0,01	-0,81	-0,01

Balansräkning

(SEK)	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Tecknat men ej inbetalt kapital			
Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital	0	0	657 143
	0	0	
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	775 954	0	181 250
Övriga fordringar	210 001	2 532	171
Kassa och bank	150 555	123 962	55 787
Summa omsättningstillgångar	1 136 510	126 494	237 208
SUMMA TILLGÅNGAR	1 136 510	126 494	894 351
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	800 000	142 857	142 857
Nyemission under registrering	0	0	657 143
Fritt eget kapital			
Överkursfond	92 857	92 857	92 857
Balanserat resultat	-100 015	-25 428	-25 428
Periodens resultat	74 088	-115 308	-74 586
Summa eget kapital	866 930	94 978	792 843
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskuld	0	295	295
Övriga skulder	214 151	24 597	76 226
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	55 429	6 624	24 987
	269 580	31 516	101 508
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 136 510	126 494	894 351

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

(SEK)	Aktie- kapital	Nyemission under reg.	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt
Ingående balans 2016-01-01	50 000	0	0	-15 156	-10 272	24 572
Disposition enligt beslut på årsstämma	0	0	0	-10 272	10 272	0
Nyemission	92 857	657 143	92 857	0	0	842 857
Periodens resultat	0	0	0	0	-74 586	-74 586
Utgående balans 2016-12-31	142 857	657 143	92 857	-25 428	-74 586	792 843
Omföring resultat föregående år	0	0	0	-74 586	74 586	0
Nyemission	657 143	-657 143	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	0	0	74 087	74 087
Utgående balans 2017-09-30	800 000	0	92 857	-100 014	74 087	866 930

KASSAFLÖDESANALYS (oreviderad)

(SEK)	2017-01-01- 2017-09-30	2016-01-01- 2016-09-30
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansnetto	74 087	-115 308
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar och nedskrivningar	0	20 000
	<u>74 087</u>	<u>-95 308</u>
Betald inkomstskatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	74 087	-95 308
Förändringar i rörelsekapital		
Förändring av fordringar	-804 534	-2 516
Förändring av kortfristiga skulder	168 072	31 516
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-562 375	-66 308
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Nyemission	657 143	185 714
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	657 143	185 714
Periodens kassaflöde	94 768	119 406
Likvida medel vid årets början	55 787	4 556
Likvida medel vid årets slut	150 555	123 962

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Den finansiella information som presenteras nedan är baserad på Orgo Tech AB:s räkenskaper för perioden 2017-01-01 - 2017-09-30 och har inte reviderats av Bolagets revisor. Bolaget bedrev ingen verksamhet för året 2015 och därför lämnas inga jämförelsesiffror för helåret 2016:s räkenskaper under avsnittet Finansiell översikt. Det finns inga väsentliga händelser efter redovisad period t.o.m. upprättandet av detta memorandum som skulle kunna påverka Bolagets finansiella ställning.

REDOVISNINGSPRINCIP

Orgo Tech AB:s finansiella rapporter upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolaget har som policy att ej aktivera kostnader för egen utveckling i balansräkningen. Bolaget kostnadsför kontinuerligt Bolagets utvecklingsarbeten. Intäkter bokförs i samband med att intäkter uppstår. Bolaget applicerar försiktighetsprincipen i sin värdering av tillgångar och skulder.

RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter

Rörelseintäkterna för Orgo Tech uppgick till 1 558 933 SEK per 2017-09-30, jämfört med 25 111 SEK för föregående år. Dessa består av intäkter från försäljning av Bolagets tjänster. Intäkterna har ökat på grund av att Bolagets tjänst under 2017 kommit i drift. Vidare har Bolagets erbjudande under 2017 utvecklats och förbättrats. Bolagets intäkter består i dagsläget utav tjänster i form av 60 % av uppbyggnad av implementation för bildoptimeringen, 20 % utav Bolagets bildoptimeringstjänst samt 20 % utav kringtjänster, såsom support eller hosting.

Rörelsekostnader

Orgo Techs rörelsekostnader per 30 september 2017 uppgick till 1 484 923 SEK (140 419 SEK) vilket består av personalkostnader om 903 564 SEK (61 820 SEK) och övriga externa kostnader om 581 359 SEK (58 599 SEK). Personalkostnaderna för 2017 ökade vilket kan hänvisas till att Bolaget har fler medarbetare. De övriga externa kostnaderna belastas huvudsakligen utav kostnader för marknadsföring för Bolagets tjänster.

Rörelseresultat

Per 2017-09-30 uppgick rörelseresultatet till 74 010 SEK, jämfört med -115 308 SEK samma period föregående år.

Periodens resultat

Per 30 september uppgick periodens resultat efter skatt till 74 088 SEK, jämfört med -115 308 SEK föregående år.

BALANSRÄKNING

Materiella anläggningstillgångar

Bolaget har vid upprättande av memorandumet inga materiella anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar

Bolaget har vid upprättande av memorandumet inga immateriella anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångar

Orgo Techs omsättningstillgångar uppgick till 1 136 510 SEK per 30 september 2017 (126 494 SEK), varav 150 555 SEK (123 962 SEK) utgörs av Bolagets kassa och bank. Övriga omsättningstillgångar består av förskott till hyresvärd samt kundfordringar för uppbyggande av system för kunder.

Eget kapital

Orgo Techs eget kapital uppgick 2017-09-30 till 866 930 SEK, jämfört med 94 978 SEK vid utgången av samma period föregående år. Utvecklingen härleddes till nyemission samt ansamlade vinstmedel.

Kortfristiga skulder

Orgo Techs kortfristiga skulder uppgick till 269 580 SEK per 2017-09-30 (31 516 SEK), varav leverantörsskulder uppgick till 0 SEK (295 SEK). Skulderna härrör till Bolagets löpande verksamhet.

Balansomslutning

Orgo Techs balansomslutning per 2017-09-30 uppgick till 1 136 510 SEK (126 494 SEK). Ökningen härleddes till Bolaget nyemission samt Bolagets ansamlade resultat.

RÖRELSEKAPITAL

Styrelsen bedömer att Bolaget, med nuvarande verksamhet, har tillräckligt med rörelsekapital för den kommande tolv månadersperioden för att fullgöra Bolagets betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Styrelsen ser i dagsläget inget ytterligare kapitalbehov under de kommande tolv månaderna, då inga förvärv eller investeringar av betydelse är planerade. Om förvärvsmöjligheter eller andra tillväxtpotentialer uppstår kan en kapitalanskaffning komma att genomföras.

Föreliggande spridningsemission genomförs i syfte att sprida aktieägarbasen för att uppfylla AktieTorgets spridningskrav och underlätta den framtida handeln av Bolagets aktie, samt att öka takten för Bolagets organiska tillväxt.

Ett utökat kapitalbehov kan dock tillkomma i samband med t.ex. förvärv. Ett sådant kapitalbehov kan ge upphov till ytterligare kapitaltillskott från aktieägarna men styrelsen utesluter inte heller andra finansieringsalternativ.

INVESTERINGAR

Orgo Tech AB har inte gjort några väsentliga finansiella investeringar. Det finns inga övriga planerade investeringar i framtiden.

FASTIGHETER

Bolaget äger ingen fast egendom. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler på Kungsgatan 4 B, Stockholm, Sverige.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

ALLMÄNT

Orgo Tech AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är 556850-3675. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

Bolaget är inte, eller har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på Orgo Techs finansiella ställning eller lönsamhet.

INTRESSEKONFLIKTER

Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner till inga kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget.

VÄSENTLIGA AVTAL

Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner till inga väsentliga avtal utöver de avtal som omfattar större kundavtal. Orgo Tech har vid upprättande av memorandumet två kunder som står för över 10 % av Bolagets nettointäkter. De berörda bolagen är Pantaluren Group AB och iApotek Int. AB. Avtalen omfattar utveckling och optimering av bolagens hemsidor. Avtalen har ingåtts till marknadsmässiga villkor.

Avtalet med Pantaluren Group AB ingicks 2017-01-06 och är löpande med en (1) månads uppsägningstid. Avtalet med iApotek Int. AB ingicks 2017-07-01 och är löpande med en (1) månads uppsägningstid.

AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Vid memorandumets upprättande finns det ett närstående avtal. Orgo Tech ingick 2017-01-06 ett avtal om att utveckla och optimera Pantaluren Group AB:s (f.d. Mobiläterving i Sverige AB, listat på NGM Nordic MTF) hemsida. VD för Pantaluren Group AB är Robin Vestersten, som är bror till Orgo Techs VD Mathias Palmqvist. Avtalet har ingåtts till marknadsmässiga villkor.

AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieägare i Orgo Tech i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget.

FÖRSÄKRINGAR

Orgo Tech har enligt vad Orgo Techs styrelse anser ett fullgott försäkringsskydd. Vid upprättandet av memorandumet anser styrelsen att försäkringsskyddet är tillräckligt och vid en framtida expanderings kan försäkringsvillkoren behöva ändras för att matcha en eventuell större organisation.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS FINANSIELLA SITUATION ELLER STÄLLNING PÅ MARKNADEN

Det har inte skett några väsentliga förändringar i Bolagets finansiella situation utöver den kapitalanskaffning som genomfördes under våren

LÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Det finns inga lån eller ansvarsförbindelser som Bolaget har tecknat vid memorandumets upprättande.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER & TILLGÅNGAR

Bolaget har inte vid upprättande av memorandumet några immateriella rättigheter. Bolaget tillhandahåller tillgångar i form av egenutvecklade algoritmer som inte är skyddade av den anledningen att källkoden inte skall bli publik.

BEMYNDIGANDEN

På den extra bolagsstämman den 3 oktober 2017 fick styrelsen ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier upp till vad som begränsas av bolagsordningen. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller genom apportegendom.

UPPKÖPSEBJUDANDE

Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende Bolagets aktier under innevarande verksamhetsår eller föregående år.

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

INLEDNING

Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare, som är eller blir aktieägare i Orgo Tech är baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes egen situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas som omsättningsstillgång eller innehas av handelsbolag.

UTDELNING

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Beskattnings sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent.

För juridiska personers innehav av så kallade kapitalplacersaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för närvarande 22 procent.

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället.

FÖRSÄLJNING AV AKTIEN

GENOMSNITTSMETODEN

Vid avyttring av aktier i Orgo Tech skall genomsnittsmetoden användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar (såsom split eller fondemission) avseende innehavet. Ett alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag.

PRIVATPERSONER

Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skatten är inte fullt ut avdragsgill, enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

JURIDISKA PERSONER

Juridiska personer förutom dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet, för närvarande till skattesatsen 22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler. Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom samma Koncern, under förutsättning att Koncernbidragsrätt föreligger. En inte

utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument utan begränsning framåt i tiden.

För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren.

FÅMANSAKTIEBOLAG

För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast sådana aktieägare eller närstående till denne, som är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av memorandumet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler behandlas därför inte närmare här.

ARVS- OCH GÅVOSKATT

Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller gåvobeskattnings utgår vid förvärv av aktier genom arv eller gåva.

INVESTERINGSSPARKONTO

För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringsparkonto utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det föreligger inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid eventuell försäljning av aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. All beskattnings sker via en avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust på kontot. Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och betalas varje år.

KUPONGSKATT

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för kupongskatteavdraget.

INVESTERARAVIDRAG

Den 1 december 2013 infördes ett nytt så kallat investeraravdrag. Det innebär att fysiska personer som förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000,00 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 Mkr. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 Mkr per år. Ett företag är av mindre storlek om:

- Medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret har arbetat i företaget är lägre än 50 och
- Företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller balansomslutning för samma år, uppgår till högst 80 Mkr.

Styrelsen bedömer att tecknare i nyemissionen kan se över möjligheten utnyttja investeraravdraget, dock med reservation för att Bolaget inte uppfyller samtliga kriterier. Det finns dessutom ytterligare krav än de ovan nämnda som måste vara uppfyllda, varför Styrelsen hänvisar till Skatteverkets hemsida där mer information om detta avdrag finns, se www.skatteverket.se under Skatter.

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556850-3675

§ 1 Firma

Bolagets firma är ORGO TECH AB (publ)
Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt genom bolag utveckla och sälja IT-relaterade tjänster och produkter, samt programvara och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter upplysa om att kallelse skett.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

Denna bolagsordning antogs vid extra stämma 2017-10-03

ADRESSER

EMITTENT

Orgo Tech AB
Kungsgatan 4B
111 43 Stockholm
+46(0)8 - 409 10 909
ir@orgotech.com

REVISOR

Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag
Jan Hamberg
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

MARKNADSPLATS

Aktietorget
Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm
+46(0)8-511 68 000

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
+46(0)8-402 90 00

