



INFORMATIONSMEMORANDUM

MARS 2020

VIKTIG INFORMATION

Detta memorandum har upprättats av styrelsen i FundedByMe (publ) med anledning av förestående nyemission.

Upprättandet av detta memorandum

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.

Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget med anledning av förestående transaktion och har biträtt Bolaget vid upprättandet av delar av detta memorandum. Då samtliga uppgifter i dokumentet härrör från Bolaget friskriver sig Aqurat från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende direkta och indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i detta memorandum.

Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen i FundedByMe och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren uppmärksammas på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna units i FundedByMe i enlighet med villkoren i detta memorandum, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Handlingar införlivande genom hänvisning

Detta memorandum skall läsas tillsammans med resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och i förekommande fall revisorsberättelser av Bolagets tidigare avlämnade rapporter. De handlingar som införlivas genom hänvisning är:

- Halvårsrapport 2019
- Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019. Bokslutskommunikén är översiktligt granskad av Bolagets revisor.
- Revideras årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.fundedbyme.com/investor-relations

Mindre differenser föranledda av avrundningar förekommer i vissa fall i vissa delar av de finansiella uppställningarna.

Revisorsgranskning

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

Definitioner

I detta investeringsmemorandum gäller följande definitioner om inget annat anges:

"FundedByMe" eller "Bolaget" avser FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ), org.nr. 556871-1823.

Med "Laika" eller "Laika Consulting" avses Laika Consulting AB, org.nr 556612-0969.

Med "Aktien" avses aktier (A-aktier och B-aktier) i Bolaget.

"Euroclear" avser Euroclear Sweden AB, org nr 556112-8074.

"Nordic SME" avser NGM Nordic SME (tidigare NGM Nordic MTF) vid Nordic Growth Market NGM AB.

"NGM" avser Nordic Growth Market NGM AB.

Om begreppet crowdfunding

Crowdfunding innebär att ett bolag, en idé eller ett projekt finansieras genom många små investeringar från ett stort antal personer. I Sverige används även uttrycket gräsrotsfinansiering.

Vanligt är att kategorisera crowdfunding i tre huvudgrupper; belöningsbaserad, aktiebaserad eller lånebaserad crowdfunding. Belöningsbaserad (även benämnd donationsbaserad) crowdfunding är när den som gör en insats i projektet för sin insats vid ett senare tillfälle erhåller något från projektet, exempelvis en produkt. Aktiebaserad crowdfunding innebär att bolag tar in kapital genom en nyemission av aktier. Oftast sker detta genom många små och medelstora investerare. Lånebaserad crowdfunding innebär att projektet erhåller lån snarare än aktiekapital. Bolaget erbjuder idag enbart aktiebaserad crowdfunding.

FundedByMe:s vision är att skapa ett ekosystem som gör det möjligt för entreprenörer att driva sitt företag från idé till dess fulla potential.

Vi för samman människor med finansieringsmöjligheter världen över.

Villkor i sammandrag

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 11 mars 2020 är registrerad som aktieägare i FundedByMe äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Nio (9) innehavda aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av två (2) A-aktier.

Övriga villkor:

Teckningskurs:	2,20 SEK per A-aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag:	11 mars 2020
Teckningstid:	13 mars 2020 – 27 mars 2020
Likviddag vid teckning utan företräde:	Enligt anvisningar på avräkningsnota
Emissionen är garanterad till 100%.	

Finansiell information

Delårsrapport:	Jan – Jun 2020: 31 augusti 2020
Årsredovisning 2019:	23 april 2020
Bokslutskommuniké 2019:	18 februari 2020
Delårsrapport Jan – Jun 2019:	31 augusti 2019
Årsredovisning 2018:	24 april 2019

Övrig information A-aktie

ISIN-kod för aktie:	SE0008293591
Kortnamn:	FBM A
Handelsplats:	NGM Nordic SME
ISIN-kod TR A 200311:	SE0013914850
ISIN-kod BTA A 200311	SE0013914868

Erbjudande:

Teckningskursen är 2,20 SEK per A-aktie.

Innehållsförteckning

Viktig information	1
Villkor i sammandrag	2
Risikfaktorer	4
Inbjudan	7
Bakgrund och motiv	8
VD har ordet	9
Villkor och anvisningar	10
Verksamhetsbeskrivning	13
Historik	20
Styrelse och revisor	23
Finansiell Information	26
Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden	33
Legala frågor och kompletterande information	36
Bolagsstyrning	37
Bolagsordning	38
Skattefrågor i Sverige	41

Risikfaktorer

Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett risktagande och en investering i FundedByMe skall ses i detta perspektiv. Bolaget exponeras för ett stort antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka kan ha en negativ inverkan på den fortsatta verksamheten. Vid en bedömning av en investering i Bolaget är det därför av vikt att beakta ett antal riskfaktorer. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, några av de riskfaktorer och viktiga förhållanden som bedöms kunna få betydelse för Bolagets framtida utveckling.

Ytterligare risker som för närvarande inte är kända eller som för tillfället av Bolaget inte anses vara betydande kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Värdet av en investering i Bolaget kan komma att påverkas väsentligt om någon av de nedan angivna riskfaktorena realiserar. Investerarerna uppmanas därför att göra sin egen bedömning av nedan angivna och andra tänkbara riskfaktorer betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är alltså inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare står inför och en samlad investeringsbedömning måste även bland annat innefatta en allmän omvärldsbedömning

Risker förknippade med verksamheten

Plattformen

Bolagets egenutvecklade plattform är central för verksamheten. Verksamheten är beroende av utveckling av, samt tillgång och tillgänglighet till, sina IT-system och plattformar. Det finns exempelvis risk för att de säkerhetsarrangemang som Bolaget infört för att skydda plattformen, dess källkod och databas inte är adekvata. Temporära och/eller permanenta avbrott i driften av plattformen som orsakar fördröjningar för investerare eller andra som önska besöka plattformen kan skada förtroendet för plattformen. Skulle dessa risker inträffa kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Konkurrens

Marknaden för Bolagets verksamhet är konkurrensutsatt, där möjligheter för konkurrenter att sätta upp verksamheter är möjlig och med en starkt uppåtgående marknadstrend finns risk för att konkurrerande verksamheter etablerar sig. Det finns risk att konkurrerande verksamheter blir mer prisvärda eller att deras tjänster anses mer attraktiva. Bolaget kan komma att utsättas för konkurrens från andra företag med verksamhet inom motsvarande område som kan ha större finansiella resurser än FundedByMe. Skulle någon eller flera av dessa risker inträffa kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Relationer med investerare

Det är av stor vikt att Bolaget har goda relationer med de som investerar i kundbolag som Bolaget presenterar på Bolagets plattform. Verksamheten är beroende av att Bolagets utbud av investeringsobjekt är av attraktiv karaktär samt genererar god avkastning över tid för investerare. Det är även av stor vikt att Bolaget erbjuder transparens och tydlig information kring de kundbolag som presenteras för att ge investeraren bästa möjliga själv utvärdera kundbolaget inför en potentiell investering. Det är också viktigt att tydlig information ges över vilka marknader som kundbolagets erbjudande inte görs mot och att personer på dessa marknader i möjligaste mån blockeras från att göra investeringar i kundbolaget. Kan Bolaget inte erbjuda ett gott utbud och tydlig information finns risk att detta påverkar Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Ryktesrisk

Bolaget kan komma att misslyckas i exempelvis sin screening av kundbolag, eller i kontrollen av hur kundbolag beskriver den planerade verksamheten, eller de risker som är förknippade därmed. Bolaget kan vidare riskera att misslyckas med att förklara riskerna i den typ av investeringar som crowdfunding innebär, vilket skulle kunna påverka Bolagets rykte negativt. Skulle någon eller flera av ovan nämnda händelser inträffa kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Beroende av nyckelpersoner

Bolaget är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Om nyckelpersoner eller annan kvalificerad personal lämnar Bolaget kan det få negativ inverkan på verksamheten. Det finns risk att Bolaget inte förmår att säkerställa att rätt kompetens återskaffas. Skulle någon eller flera av ovan nämnda händelser inträffa kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Samarbetsavtal

Bolaget kan komma att ingå samarbetsavtal med externa parter i Sverige och utlandet för vidareutveckling av Bolagets tjänster och verksamhet. Alla samarbetsformer med extern part är förenade med risk att denne inte uppfyller sitt åtagande.

Bolaget utvecklar idag sin plattform tillsammans med det ukrainska bolaget Vilmate Corporation Ltd i Kharkiv och kommer fortsatt arbeta med dem som leverantör. Bolaget är även beroende av andra leverantörer i utvecklingen av sin verksamhet. Det finns risk att en leverantör kommer att bryta avtal, inte levererar i tid eller till tillräckligt hög standard, gör en dålig dokumentation, eller höjer sina priser. Att hitta nya leverantörer riskerar att vara tidsödande så väl som kostsamt. Skulle någon eller flera av ovan nämnda händelser inträffa kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Ansvar för levererade tjänster

Eventuella fel begångna i samband med att Bolaget tillhandahåller tjänster skulle kunna föranleda ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget. Eventuella tvister, skadeståndsanspråk eller motkrav kan inverka negativt på Bolagets kommersiella rykte och leda till tidsödande och kostsamma rättsprocesser, samt ta ledningens resurser i anspråk. Bolaget kan bli ansvarigt för skada orsakade av dess tjänster eller personal och ett dylikt anspråk skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Risker relaterade till skydd av personuppgifter

Den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") blev tillämplig inom hela EU i maj 2018. GDPR innehåller bestämmelser som redan fanns i personuppgiftslagen, men även nya och ändrade bestämmelser. GDPR har också striktare påföljder vid misslyckande att följa reglerna. Tillsynsmyndigheten har bland annat fått behörighet att ålägga administrativa böter om upp till 20 miljoner euro, eller fyra procent av Bolagets årliga globala omsättning, om Bolaget bryter mot vissa regler. Det finns risk att Bolagets bedömning av att dess verksamhet bedrivs i enlighet med GDPR kan visa sig vara inkorrekt eller otillräcklig. Skulle Bolaget misslyckas med att följa GDPR kan det bli föremål för tvister, civil- eller straffrättsliga påföljder och negativ publicitet, vilket kan leda till negativ inverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning.

Risk för ytterligare finansieringsbehov

Det finns risk att Bolaget i framtiden inte kommer att lyckas generera återkommande intäkter för att finansiera den fortsatta verksamheten och uppnå ett positivt resultat. Det finns risk att Bolaget inte heller på annat sätt kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering för den fortsatta verksamheten eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Bristande förmåga att långsiktigt finansiera den egna verksamheten kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter.

Om Bolaget erhåller finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning. En emission av ytterligare värdepapper kan sänka aktiernas marknadspris och kommer att försvaga aktieägarnas ekonomiska rättigheter och rösträttigheter om den utförs utan att ge aktieägarna unifrätter.

Eftersom frågan om när Bolaget emitterar värdepapper i framtiden är beroende av marknadsförhållandena kan Bolaget inte förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt eller karaktär av sådant erbjudande. Därför bär aktieägarna risken att framtida erbjudanden minskar aktiernas marknadspris och/eller späda ut deras aktieäggande i Bolaget. Bolaget kan komma att finansiera viss del av verksamheten genom att ta upp lån från kreditinstitut, om sådan finansiering är tillgänglig för Bolaget. Belåning innebär vissa risker för Bolagets aktieägare.

Bland annat skulle Bolaget kunna få problem att förnya sina lån och därmed behöva använda större del av kassaflödet för räntebetalningar och amorteringar. Detta skulle påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Risker med ägande i internationella bolag

Bolaget expanderar i utlandet genom minoritetsandelar i samägda bolag (joint ventures) med vilka Bolaget upprättar franchiseavtal. Relationen med de övriga aktieägarna i det samägda bolaget regleras i ett aktieägaravtal. De initiala investeringarna i de samägda bolagen sker till nominellt aktievärde och är därmed begränsade i storlek. Likväl kan ägande av utländska bolag innebära risker, bland annat i form av exponering mot för Bolaget obekanta legala förutsättningar, seder eller affärspraxis som kan leda till kostnader för Bolaget, eller krav på ytterligare kapital i syfte att bevaka ägarandelen. Vidare kan det uppstå skiljaktiga meningar kring tolkningar av avtalstexter och deras innebörd och vilket kan leda till att tvister uppstår mellan Bolaget och de övriga aktieägarna i de internationella bolagen.

Franchiseverksamhet innebär alltid risker. Exempelvis kan oenighet avseende franchisetagarens utförande; eller att franchisetagaren på annat sätt inte kan uppfylla de krav som Bolaget ställt; eller uppkomna oklarheter i arbetsfördelningen mellan franchisetagaren och Bolaget, kan leda till tvist med franchisetagaren. Nya lokala regler kan begränsa verksamheten, franchisetagaren kan misslyckas med verksamheten och hamna i ekonomiska trångmål eller på obestånd. Skulle någon av ovan nämnda händelser inträffa kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Förvärvsrisk

Företagsförvärv är en del av Bolagets tillväxtstrategi. Förvärv är förknippade med risker vilka inkluderar bland annat motpartsrisk, organisatoriska risker och legala risker. Såväl teknisk som organisatorisk integration av förvärvade verksamheter kan orsaka problem och riskera att förflytta fokus från Bolagets ursprungliga verksamhet. Det kan också förekomma risk att lämpliga förvävsobjekt eller samarbetspartners inte kan identifieras. Det finns även risk att förvärv inte genomförs på acceptabla villkor. Detta kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Kreditrisk

Betalningsvillkoren för Bolagets kunder och framtida kunder kan komma att variera. Finansiella kreditrisker uppstår genom Bolagets exponering mot utebliven betalning från motparter hos vilka Bolaget kan komma att investera pengar, kortfristiga bankplaceringar eller finansiella instrument. Det finns alltid en risk att motparten inte fullföljer sina förpliktelser gentemot Bolaget. Skulle Bolagets kunder inte betala sina skulder till Bolaget kan det orsaka kreditförluster. Om Bolagets åtgärder för att minimera finansiella risker och kreditrisker inte är tillräckliga, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Myndighetstillstånd

För att få bedriva den befintliga och planerade verksamheten kan myndighetstillstånd komma att krävas i Sverige eller utlandet. Det finns risk för att sådana tillstånd inte erhålles eller att tillstånden inte har den omfattning som Bolaget förväntar sig. En eventuell tillståndsprocess kan också komma att bli både tids- och kapitalkrävande. Dessa risker enskilt eller tillsammans skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets resultat, finansiella ställning och kassaflöde.

Immaterialrättsligt skydd

Värdet hos Bolaget är till viss del beroende av förmågan att erhålla och försvara immateriella rättigheter. Varumärkesskydd kan innefatta komplicerade rättsliga frågor. En tänkbar konsekvens av bristande upphovsrättsligt skydd av Bolagets immaterialrättsliga tillgångar är att Bolagets konkurrenskraft försämras med reducerade eller uteblivna intäkter som följd.

Bolaget innehar varumärkesskydd för sin logotyp och sitt namn samt äger domäner och närliggande namn, så kallade felstavningar, i de geografiska områden där Bolaget verkar. Andra bolag inom sektorn kan emellertid tänkas inneha immateriella rättigheter som begränsar användningsområdet för Bolagets tjänster. Situationer kan uppkomma då Bolaget måste begära tillstånd av sådan rättighetsinnehavare för att undvika intrång i annans immateriella rättsskydd med ökade kostnader som följd.

Skulle någon eller flera av ovan nämnda händelser inträffa kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Sekretess

Bolagets verksamhet är omgiven av hög sekretess. Genom sin verksamhet får Bolaget tillgång till information rörande sina uppdragsgivare kundbolagens verksamheter. Det är av stor vikt för Bolagets verksamhet att det råder stort förtroende mellan samtliga parter och att känslig information om uppdragsgivarens verksamhet inte hamnar hos tredje person. Bolaget har genom avtal försäkrat sig att dess medarbetare är införstådda i, och hanterar, uppdragsgivarens information konfidentiellt, dock finns det inga garantier för att Bolagets anställda ej skulle bryta mot avtal och delge känslig information till tredje part, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiell ställning negativt.

Vidare är även Bolagets egen verksamhet omgiven av sekretess. Bolaget har genom avtal med anställda och konsulter försäkrat sig om dessa är väl införstådda med sekretessen som omgärdar Bolagets egen verksamhet, dock kan Bolaget ej garantera att känslig information rörande Bolagets egen verksamhet ej hamnar hos konkurrenter. Vid sådan uppkomst, varpå spridd information har en personkoppling till ovan nämnt avtal, kan det komma att medföra höga legala kostnader och påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiell ställning negativt.

Tvister

Tvister, anspråk, utredningar och rättsliga förfaranden kan leda till att Bolaget måste betala skadestånd eller upphöra med viss verksamhet. Bolaget kan involveras i tvister inom ramen för sin normala verksamhet och riskerar att bli föremål för rättsliga anspråk som rör exempelvis licenser eller andra avtal. Det finns risk att Bolaget i framtiden blir involverad i kommersiella tvister samt i rättsliga och skiljedomsrelaterade tvister med myndigheter eller privata parter som involverar avsevärda skadeståndskrav eller andra påföljder. Det finns risk för att dessa tvister kan vara tidsödande och, för de fall där något förfarande, oavsett om det rör sig om domslut eller förlikning, får ett negativt utfall kan det medföra en skyldighet för Bolaget att betala avsevärda belopp eller att godta andra påföljder. Sådana tvister, anspråk, utredningar och rättsliga förfaranden kan vara tidskrävande, innebära avbrott i den normala verksamheten, gälla stora skadeståndsanspråk och leda till betydande kostnader. Kostnaderna i samband med rättstvister och skiljeförfaranden kan vara betydande. Vilken som helst av dessa händelser skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Begränsad historik koncernen

Bolaget har nyligen genomfört ett för Bolaget stort förvärv. Till följd av detta kan det vara svårt att utvärdera Bolagets verksamhet och bedöma dess framtidsutsikter, vilket bör beaktas vid en bedömning av Bolagets potential.

Valutarisker

Valutarisk uppstår i ett företag då tillgångar, skulder, intäkter eller kostnader är i utländsk valuta. Bolaget har transaktioner i främst SEK och EUR. Valutarisk (transaktionsrisk) föreligger bland annat på de intäkter som kommer Bolaget till godo från de internationella bolagen. Bolaget har även intäkter i utländsk valuta när Bolaget marknadsför investeringsobjekt där betalning sker i annan valuta än SEK. Vidare har Bolaget även valutarisk (omräkningsrisk) då värdet av innehaven i de internationella bolagen är denominerade i lokala valutor. Det föreligger en risk för valutafluktuationer som kan påverka Bolagets resultat och värdet på utländska tillgångar negativt. Därtill kan gällande regelverk i berört land förändras, vilket också kan medföra ökade kostnader för Bolaget, alternativt resultera i att Bolaget inte kan bedriva verksamhet i sådant land.

Politiska risker

Eftersom Bolaget bedriver verksamhet i ett flera länder kan verksamheten komma att påverkas av förändringar i de olika ländernas politik. Detta kan påverka Bolagets verksamhet på befintliga marknader och möjligheter att etablera sig på nya marknader.

Skatterelaterade risker

Bolaget har ackumulerade skattemässiga underskott vid taxeringen 2018 (räkenskapsår 2017). En ägarförändring i Bolaget kan innebära att rätten att utnyttja detta underskott går helt eller delvis förlorad. Bolaget måste vid var tid beakta de skattekonsekvenser som kan inträda vid en eventuell ägarförändring. Det finns också en risk för förändringar av skattelagstiftningen som påverkar möjligheten till att utnyttja det skattemässiga underskottet i Bolaget. Vidare kan exempelvis förändrad syn från svensk eller annan skattemyndighet avseende huruvida Bolagets tjänster är momspliktiga eller ej utgöra en risk. Även transfereringar från ägandet i de internationella bolagen kan påverkas av en förändrad bedömning av verksamheten av lokala eller svenska skattemyndigheter. Skulle någon eller flera av ovan nämnda händelser inträffa kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Försäkringsrisk

Det finns risk att Bolagets nuvarande försäkringsskydd visar sig vara otillräckligt för anspråk som kan komma eller för Bolagets möjligheter att upprätthålla ett gott försäkringsskydd för verksamheten på rimliga villkor. Skulle så vara fallet kan detta påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper

Marknadsrisk

En investerare i Bolagets värdepapper bör beakta att en investering i Bolaget är förknippad med risk innebärande att aktiekursen kan komma att ha en negativ utveckling. Kursen påverkas även av utomstående faktorer utanför Bolagets påverkan och kontroll. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns en risk att en investerare vid försäljningstillfället gör en förlust på sitt innehav.

Likviditet i Bolagets värdepapper

Det kan föreligga en risk att Bolagets värdepapper inte omsätts varje dag och att avståndet mellan köp- och säljkurs kan vara betydande. Det finns en risk för att en innehavare av värdepapper i Bolaget inte har möjlighet att sälja dessa till för innehavaren acceptabla prisnivåer vid varje given tidpunkt. Det finns även en risk i att Bolagets värdepapper, ej handlas med tillräcklig likviditet så att en innehavare kan avyttra sitt innehav på önskad prisnivå. Om detta skulle vara fallet kan det leda till en förlust för innehavaren. Bolaget har dock tecknat avtal med ABG Sundal Collier ASA som likviditetsgarant i Bolagets aktier som gick i kraft på noteringsdagen den 8 mars och gäller 12 månader framåt. Syftet för detta avtal är att öka aktiernas likviditet samt underlätta handeln i dessa.

Kursfall på aktiemarknaden

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker såsom exempelvis räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Kursfall kan ske om det sker en betydande försäljning av värdepapper i Bolaget, särskilt om Bolagets värdepapper säljs av dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller stora aktieägare, eller om ett större antal värdepapper säljs på annat sätt. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Detta kan komma att innebära att en investerare vid försäljningstillfället gör en förlust på sitt innehav.

Utdelning

Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det finns inga garantier för att utdelning kommer att lämnas i framtiden. Om ingen utdelning sker i framtiden får detta följden att avkastningen på en investering i Bolaget blir helt beroende av utvecklingen av kursen för Bolagets värdepapper.

Handelsplats

Nordic SME är en alternativ marknadsplats och har inte samma juridiska status som en reglerad marknad och regleras av ett särskilt regelverk. En investering i ett bolag som handlas på Nordic SME är mer riskfylld än en investering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Risker med notering

Aktierna i Bolaget har upptagits till handel på Nordic SME. Bolaget kan avnoteras från marknadsplatsen vilket skulle medföra att Bolagets aktier inte kommer att kunna handlas på en aktiv marknad, vilket skulle kunna medföra betydande svårigheter att avyttra, och även medföra en negativ påverkan på värdet av Bolagets värdepapper.

Risker med ägarkoncentration

Bolagets idag största aktieägare är Bolagets verkställande direktör, Daniel Daboczy, som äger aktier både privat och via Dabber AB. En sådan kontrollägare har ett i praktiken mycket stort inflytande över ett noterat bolag och kommer att kunna påverka utfallet av merparten av sådana ärenden som beslutas på bolagsstämma, inklusive hur Bolagets resultat ska disponeras och hur styrelsen ska vara sammansatt. Kontrollägare kan därtill ofta indirekt utöva inflytande över Bolaget genom uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget.

Det finns risk att sådana kontrollägars intressen inte är identiska med övriga aktieägars vad avser exempelvis vinstutdelning och strukturafrågor. Sådan ägarkoncentration kan även påverka förutsättningarna för ägarförändringar i Bolaget och samgåenden med andra företagsgrupperingar. Denna typ av konflikter kan påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning samt kursutvecklingen på Bolagets värdepapper.

Risker relaterade till Bolagets erbjudna värdepapper

Aktiekursens utveckling

Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i FundedByMe är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Aktiekursen kan komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets delårsrapporter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen.

Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Risk föreligger att aktier i FundedByMe inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

Bristande likviditet i Bolagets aktie och aktierelaterade värdepapper Aktierna i FundedByMe handlas på Nordic SME. Utöver handel med aktierna kommer uniträtter och betalda tecknade aktier att vara föremål för handel under en begränsad tid i samband med nyemissionens genomförande. En investerare kan inte utgå ifrån att likviditeten i aktierna, uniträtter och betalda tecknade aktier kommer att vara tillfredsställande, vilket innebär att det finns en risk för att dessa värdepapper inte omsätts dagligen och att avståndet mellan köp- och säljkurs kan vara stort. Om likviditeten är begränsad kan detta medföra svårigheter för innehavare av dessa värdepapper att förändra sitt innehav.

Utdelning

Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att under de närmaste åren använda genererade vinstmedel till att utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden. Det är Bolagsstämman som beslutar om utdelning till aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för verksamheten. Risk föreligger att utdelning inte heller kommer att ske under de närmaste åren. Möjligheterna till avkastning av en investering i Bolagets aktier består därför främst i ökande aktiekurs.

Inbjudan

Inbjudan till teckning av aktier

Styrelsen i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) ("FundedByMe") ("Bolaget") har den 4 mars 2020, enligt mandat erhållet på årsstämma 2019, fattat beslut om en företrädesemission 4,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till 100% av ett konsortium av garanter inklusive ett flertal av storägarna, samt befintliga delägare.

Sammanfattning av erbjudandet

Aktieägare i FundedByMe har företrädesrätt att teckna två A aktier á 2,20SEK om man äger 9 aktier oavsett om man äger A eller B aktier
Teckning sker under perioden 13 mars 2020 – 27 mars 2020
Bolaget tillförs vid full teckning ca 4,9 MSEK före emissionskostnader
Emissionen är garanterad till 100%
Vid ej fulltecknad företrädesemission finns rätt att teckna utan företräde.

Aktiestruktur och aktiekapital

Aktiekapitalet kommer vid full teckning av emissionen att öka från 1 479 423,81 SEK till 1 808 184,66 SEK och antalet aktier kommer att öka med 2 247 410, från 10 113 345 aktier till 12 360 755 aktier. FundedByMe kommer vid full teckning att tillföras ca 4,94 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnader beräknas uppgå till i storleksordningen 400 TSEK vid full teckning av emissionen.

Utspädning

Utspädning uppgår till 18,18 procent vid fulltecknad emission. Utspädning av röster beräknas till 28,08 procent vid fulltecknad emission.

Styrelsen i FundedByMe AB (publ)

Den 4e mars 2020

Johan Jörgensen - styrelseordförande
Klara Leander - styrelseledamot
Bengt Åkesson - styrelseledamot
Peter Ottosson - styrelseledamot
Daniel Daboczy - styrelseledamot

Bakgrund och motiv

Bakgrund och motiv

Många åtgärder som genomförts inom koncernen under 2019 har börjat visa goda resultat och trenden pekar stadigt åt rätt håll.

Bokslutskommunikén som publicerades 18 februari 2020 visar att förlusten kraftigt reducerats under andra halvåret samt att faktureringsstakten bibehållits. Då bolagets varumärke är fortsatt starkt, marknadsläget är fortsatt fördelaktigt och samarbetet inom koncernen leder till fler och bättre affärer har bolagets styrelse beslutat om en företrädesemission med rätt att teckna även utan företräde.

Syftet med emissionen är att stärka kassan inför de satsningar bolaget skall göra framåt för att fortsätta resan mot lönsamhet. Planen är att utveckla både Laikas och FundedByMe:s verksamheter efter att de nya EU-direktivet mycket fördelaktigt banar väg för koncernens verksamhet, framför allt inom crowdfunding. Koncernen avser att ta ett större grepp i värdekedjan samt bibehålla den starka positionen inom EU.

Kommande milstolpar

- a. Bolaget kommer att ansöka om att bli Certified Advisor samt Mentor för noterade bolag. Detta för att stärka erbjudandet samt bolagets position även i noterad miljö
- b. Bolaget kommer att stärka sitt erbjudande inom hela värdekedjan från onoterade "Start Ups" hela vägen till börsnoteringar och därefter.
- c. Bolaget kommer stärka positionen inom värdekedjan då tillgången till den unika målgruppen samt koncernens olika erbjudanden, samt synkroniserar allt bättre med kunderna och deras behov i en tidsålder som kräver mer och mer digitala tjänster och mötesplatser
- d. Fortsatt geografisk tillväxt i kölvattnen av de nyligen aviserade EU-direktiven för Crowdfunding. Nästa aviserade område blir Danmark där bolaget avser att genomföra både aktiviteter för Laika samt FundedByMe
- e. Vidareutveckla betallösningen efter den mycket väl genomförda tolv månader långa testfasen som visar att kundernas betalningsvilja ökat avsevärt
- f. Vidareutveckla en handelsplats för onoterade aktier (secondary) efter testperioden med samarbetspartnern Tario under H1 2020

FundedByMe som investering

- Stor skalbarhet
- Nya EU direktiv öppnar vägen för större och fler affärer
- Störst i EU efter Brexit
- Tech-bolag med en mycket skalbar IT-plattform
- Stort och unikt nätverk med investerarkontakter
- Släppt mycket positiv rapport med stor chans till lönsamhet inom nåbar tid
- Starkt team och varumärke.
- Förändringsarbete efter förvärv genomförda.
- Stora kostnader för teknisk utveckling redan tagna

VD har ordet

Bokslutskommunikén 2019 visade tydligt att höstens stora förändringsarbete har givit resultat och att trenden går åt rätt håll. Andra halvåret har varit betydligt stabilare än det första under 2019, för hela koncernen där vår finansiella ställning blivit starkare, ordervärdet sundare och dessutom med en rejält sänkt kostnadsbild. Vi kan redan nu se att effekterna av höstens arbete och den positiva trenden fortsätter in i 2020. Behovet för digitala mötes- och investeringsverktyg såsom våra ökar under dessa tider och framåt och vi har tydligt visat att intresse finns globalt för våra verktyg. Fokus framåt är jakten på lönsamhet i noterad miljö samt på att vidareutveckla hela verksamheten. Då bolagets varumärke är fortsatt starkt, marknadsläget är fortsatt fördelaktigt och samarbetet inom koncernen leder till fler och bättre affärer har bolagets styrelse beslutat om en företrädesemission med rätt att teckna även utan företräde.

Förändringsarbete och utveckling

Trots att koncernens stora fokus är jakten på lönsamhet har vi dock inte saktat ner på innovationstakten. Våra tunga investeringar i den tekniska plattformen har visat goda resultat, inte minst inom vår crowdfunding-verksamhet. Utvecklingen av plattformen har underlättat för både oss och för våra kundbolag att genomföra mer kostnadseffektiva och framgångsrika finansieringsrundor under årets andra halva. Samtidigt har det möjliggjort fler och säkrare transaktioner vilket lett till att snittinvesteringen ökat under 2019.

Under 2020 kommer vi att lansera flera tjänster och funktioner för att utveckla plattformen. Vår tjänst för handel med så kallad secondary, som vi utvecklar tillsammans med samarbetspartnern Tario, planerar vi att introducera senare i vår. När det gäller vår produkt Crowdfunding för noterade bolag för vi diskussioner med flera bolag och corporate financefirmor för att tillsammans lansera det första caset. Vi fortsätter att vässa Laikas erbjudande ytterligare för att på så sätt ge våra kunder ett ökat mervärde, inte minst genom en starkare, bredare och tydligare produkt.

Laikas verksamhet påverkades initialt mer än beräknat när integrationen av verksamheterna genomfördes under hösten 2018 och våren 2019. Det är därför extra glädjande att utvecklingen nu har vänt och att synergieffekterna, som vi såg potential till i förvärvet av Laika, har börjat ge mätbar positiv effekt.

Samtidigt växer Feminvest starkt och utkristalliserar sig som en maktfaktor inom sitt segment. Med utgångspunkt av allt ovan ser vi att koncernen stärker sitt erbjudande och förtydligar ännu mera sin position inom det finansiella ekosystemet. Detta strategiska arbete avser bolaget fortsätta med under 2020 genom att bland annat en breddning av verksamheten till andra närliggande områden inom finansmarknaden.

Nya EU-regleringar påverkar positivt

EU meddelade i januari att de efter många år av förhandling nått en överenskommelse som innebär en enhetlig uppsättning regler för alla crowdfundingplattformar inom EU vid kapitalanskaffning upp till 5 miljoner euro. Vi förväntar oss att detta enhetliga regelverk inom EU kommer att leda till bättre affärer och större samarbeten. Det leder sannolikt också till att vi under några år kommer att se att plattformar inom EU går samman genom uppköp eller sammanslagningar.

Brexit innebär att FundedByMe är den största crowdfunding-plattformen inom EU. Med koncernens alla verktyg och erbjudanden tillhandahåller vi lösningar inom alla segment av den nya tidens fintech och finansiella kommunikation. Att våra kunder kan utnyttja kapaciteten hos alla våra bolag ger ett strategiskt försprång som möjliggör större exponering och förbättrar förutsättningarna för mer långsiktiga samarbeten.

Syftet med emissionen

Syftet med emissionen är att stärka kassan inför de satsningar bolaget skall göra framåt för att fortsätta resan mot lönsamhet. Planen är att utveckla både Laikas och FundedByMe:s verksamheter efter att de nya EU-direktivet mycket fördelaktigt banar väg för koncernens verksamhet framför allt inom crowdfunding. Koncernen avser att ta ett större grepp i värdekedjan samt bibehålla den starka positionen inom EU.

- Daniel Daboczy VD och koncernchef, FundedByMe



Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 11 mars 2020 är registrerad som aktieägare i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Nio (9) innehavda aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av två (2) nyemitterade A-aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 11 mars 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 9 mars 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 10 mars 2020.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen, oavsett serie. Det krävs nio (9) teckningsrätter för att teckna två (2) nya A-aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 2,20 SEK per ny A-aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av A-aktier ska ske från och med den 13 mars till och med den 27 mars 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer utnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 13 mars till och med den 25 mars 2020. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperioder, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej sålts senast den 25 mars 2020 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 27 mars 2020, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 11 mars 2020 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, teaser samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Fullständigt Memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida fundedbyme.com samt Aqurat's hemsida aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen och hänvisning till Memorandum. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 13 mars till och med den 27 mars 2020. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av A-aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 27 mars 2020. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. *Anmälan är bindande.*

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: FundedByMe

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna A-aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Memorandum, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta Memorandum, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd. Inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna A-aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av A-aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 13 mars till och med den 27 mars 2020.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna återöppna subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningsedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningsedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 27 mars 2020. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFID II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningsedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Prospektet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga A-aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

a) i första hand till de som har tecknat A-aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare A-aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna A-aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;

c) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av A-aktier, pro rata deras ställda garantier.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av A-aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. A-aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden

Betald tecknad aktie (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 att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depå kunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Handel med BTA kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 13 mars 2020 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 5 maj 2020.

Leverans av tecknade aktier

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTA till A-aktier. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Styrelsen för Bolaget har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Styrelsen i Bolaget äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning

A-aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning

De nya A-aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya A-aktierna registrerats.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar A-aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas.

Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas vid belopp som överstiger 100 SEK. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya A-aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

A-aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Garantiåtaganden

FundedByMe har erhållit garantiåtaganden i Företrädesemissionen från såväl befintliga aktieägare som andra externa investerare om totalt 4,9 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen

De ställda garantiåtagandena medför rätt till ersättning om 10 procent av garanterat belopp. Garantiersättningen för de ställda garantierna uppgår till totalt cirka 4,9 MSEK. Samtliga garantiavtal ingicks i mars 2020.

Ingen ersättning eller annan kompensation utgår till de investerare som lämnat teckningsförbindelse. Samtliga teckningsförbindelser lämnades i mars 2020.

Inga garantiåtagandena är säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att den likvid som omfattas av förbindelsen respektive åtagandet kommer att tillföras Bolaget.

Verksamhetsbeskrivning

Koncernen består av crowdfundingportalen FundedByMe.com, Investor Relations-specialisten och emissionsmarknadsföringsbolaget Laika Consulting samt Nordens största nätverk för kvinnliga investerare, Feminvest.

Koncernens sammanslagna tjänster fyller kundernas behov på ett mer komplett sätt än tidigare. Ambitionen är att hela koncernen skall vara ett av de modernaste sätten för att nå investerare, kunder för dem som redan nu är aktiva inom investeringssektorn men även arbeta aktivt mot de nya målgrupperna som bedöms vara framtidens investerare och framtidens intressanta bolag. Koncernen har mycket framgångsrikt positionerat sig som en nytänkande och modern aktör som strategiskt kan vara ett effektivare, billigare och snabbare sätt för entreprenörsbolag att nå sina potentiella kunder eller potentiella investerare. Att koncernen dessutom verkar globalt bidrar till att dess roll är unik inom finansvärlden och där koncernens position och verktyg nu och framåt bättre kan komma till användning för kundbolagens och investerarmedlemmarnas behov.

Vision

Bolagets vision är att i framtiden vara det självklara valet för mindre företag och företagare som har behov av finansiering. Detta oberoende av namn, utbildning, bakgrund eller kön.

Mål

Om de första åtta verksamhetsåren av FundedByMe:s historia var att visa hur bra och effektivt kapitalanskaffning via crowdfunding är, handlar de närmaste tio åren om att konsolidera marknaden och göra crowdfunding vanligt. FundedByMe bedömer att en framtida europeisk konsolidering kommer att ske och att Bolaget är väl positionerat inför att deltaga i eller leda en sådan konsolidering.

FundedByMe har för avsikt att fortsätta växa både geografiskt och tekniskt, och har som mål att bland annat ha fler än 350 000 investerarmedlemmar och minst 4 nya joint venture-företag före 2021.

Verksamheten

FundedByMe är ett teknikbolag som via sin egenutvecklade digitala plattform bedriver verksamhet inom crowdfunding i Sverige och i utlandet. I Sverige sker detta genom moderbolaget och i utlandet genom ägande i 6 utländska internationella bolag. Vidare förvärvade Bolaget kommunikationsbyrån Laika Consulting med tillträde den 1 augusti 2018. Den 9 oktober gick Bolaget ut med att det kvinnliga investerarnätverket Feminvest ska omvandlas till eget bolag. Tillsammans bildar de tre bolagen en koncern som samarbetar kring sälj- och kundaktiviteter. Efter den genomförda konsolideringen av verksamheterna fortsätter arbetet verka under tre varumärken, FundedByMe, Laika samt Feminvest.

FundedByMe:s verksamhet riktar sig i huvudsak mot svenska och internationella kundbolag som är i början av sin utveckling. Tjänsterna är knutna till crowdfunding via plattformen med syfte att sammanföra kundbolag med investerare. Added Services (Kringaktiviteter) består i huvudsak av marknadsföring, investerarräffar, produktion av digitala presentationer och kommunikation över plattformen. Nätverket Feminvest anordnar event och utbildningar samt producerat medialt innehåll för nätverkets medlemmar och affärsänglar. Laika Consultings verksamhet är i huvudsak inriktat mot mer mogna kundbolag, och utgörs av tjänster bland annat inom investor relations, marknadsföring vid kapitalanskaffningar och annan marknadskommunikation.

Verksamheten inom crowdfunding

Moderbolaget

Huvudsaklig verksamhet är att över sin digitala plattform marknadsföra kundbolag och deras kapitalanskaffningar via crowdfunding. Bolagets plattform fungerar som en mötesplats för intresserade parter, där kundbolag som söker finansiering kan marknadsföra sin idé eller verksamhet mot en sluten grupp potentiella investerare. Inga avtal ingås mellan investerare och Bolaget utan en eventuell investering görs genom avtal mellan kundbolaget och investeraren direkt.

Bolagets kunder, kundbolagen, är de bolag eller entreprenörer som anlitar Bolaget för att hjälpa dem med kapitalanskaffning. Dessa kundbolag består främst av entreprenörsdrivna små och medelstora bolag som ännu inte är noterade på någon handelsplats. Anledningen till att entreprenörerna söker sig till Bolaget kan vara att de är i behov av kapital för sin verksamhet, att de behöver nå en specifik målgrupp eller att de önskar ha många delägare inför noteringar. Dessutom erhåller kundbolaget, utöver kapital, ökad kännedom om sitt varumärke eller sin produkt i och med den marknadsföring som sker under en crowdfunding-kampanj. Många mindre investerare som kommer in i en crowdfunding fungerar dessutom ofta också som varumärkesambassadörer då de sprider kännedom om kundbolaget och dess produkter. En annan viktig målgrupp för Bolaget är de investerarmedlemmar som följer nya crowdfundingkampanjer och kundbolag på plattformen och ibland väljer att investera.

Dessa är ej ålagda några avgifter för att vistas på och/eller använda sig av plattformen.

När en investerare vill investera i ett kundbolag klickar investeraren på den crowdfundingkampanj på plattformen som är intressant och följer därefter anvisningarna för att anmäla sig för en investering.

En crowdfundingkampanj har en minimigräns för hur mycket anmälningar avseende investeringar som kundbolaget kan nöja sig med. När crowdfunding-kampanjen når denna minimigräns betecknas den som "framgångsrik" och betalningsinstruktioner skickas ut till investerarna direkt från kundbolaget.

Investerarna består oftast av privatpersoner eller affärsänglar, Venture Capital-bolag eller andra institutionella investerare. FundedByMe anordnar även passiva handelsdagar ett antal gånger per år där intresserade säljare och köpare kan träffas digitalt och själva komma överens om pris på aktien i bolagen i fråga.

Marknadsföring av en crowdfundingkampanj

Kundbolagen som önskar anskaffa kapital marknadsförs i flera olika kanaler med utgångspunkt från plattformen. Kanalerna är exempelvis:

- direktmail mot FundedByMe:s nätverk,
- aktiviteter i sociala medier,
- klassisk annonsering i tryckt media,
- events & presentationer,
- specialkampanjer

Screening och stöd av kundbolag

Samtliga kundbolag går igenom en screeningprocess innan de godkänns för en crowdfundingkampanj. FundedByMe gör en bedömning av kundbolagets lämplighet och granskar den information som kundbolaget gett och genomför digitala eller fysiska möten. I vissa fall används externa granskare.

FundedByMe ger kundbolaget vissa övergripande allmänna råd kring formalia i samband med en kapitalanskaffning. Vidare uppmanas varje kundbolag att sammanställa och presentera en genomarbetad affärsplan, ge den finansiella historik som finns och ge finansiella prognoser. Syftet är att ge en eventuell investerare möjlighet att kunna ta ett välgrundat beslut. Informationen som ges på plattformen är dock kundbolagets egen och FundedByMe är på plattformen tydlig med friskrivning från ansvar avseende processerna eller det publicerade materialet avseende kundbolaget.

Investeringsprocessen

Den som önskar göra en investering i ett kundbolag som annonseras för crowdfunding via FundedByMe behöver gå igenom flera steg för att kunna genomföra en investering.

För att investera går investeraren, genom att klicka sig fram, in på kampanjen i fråga. Här presenteras information kring kundbolaget och produkten / tjänsten. Här är dock fortfarande all finansiell information dold. För att få tillgång till denna information klickar investeraren på "Se finansiell info". För att sedan komma vidare krävs att investeraren loggar in på plattformen och/eller registrerar sig. När detta väl är gjort får investeraren tillgång till mer detaljerad finansiell information kring kundbolaget, och där knappen "Se finansiell info" tidigare funnits finns nu valet att klicka på knappen "Investera".

När investeraren klickar på knappen "Investera" kommer han/ hon till ett formulär där en intresseanmälan för investering kan göras. Detta är endast en intresseanmälan och innehåller inga betalningsinstruktioner. När kampanjen nått sitt minimimål skickar kundbolaget ut information och betalningsinstruktioner till alla som anmält sig.

Detta innebär att investerarna får en tidsfrist att överväga sitt investeringsbeslut, samtidigt som det förhindrar att investeringar sker innan minimimålet är uppnått.

Investeringen sker sedan, och blir då bindande utan ångermöjlighet, genom betalning till kundbolagets emissionskonto, så kallad teckning genom betalning.

Investeringarnas karaktär

Snittinvesteringen på plattformen låg på ca 15 000 under 2016, ca 33 000 SEK under 2017, ca 16 000 under 2018 samt ca 36,000 under 2019. Snittinvesteringen ändras år till år och påverkas av antal kampanjer samt storleken på dessa.

Många kundbolag erhåller investeringar från minst två länder och vissa kundbolag ser en betydande del av det investerade beloppet komma från andra länder än sitt eget.

Data och kunskap om investerare

Insamling av data är avgörande för verksamhetens utveckling och vilka beslut som fattas i utvecklingen av plattformen och Bolagets tjänster. Bolaget mäter och sammanställer en stor mängd data för att kunna fatta avgörande utvecklingsbeslut.

Marknadsöversikt

Nya EU-regler gör att crowdfunding-plattformar får ett mycket tydligare och fördelaktigare ramverk än tidigare. Detta förväntas leda till större cross-border-intjänst samt möjlighet för sammanslagningar eller konsolidering bland de olika aktörerna. Utöver det pekar alla indikatorer på att människor i allt större grad väljer digitala plattformar framför fysiska, samt att allt fler bolag väljer crowdfunding som ett första strategiskt steg för finansiering. Det bör jämföras med tio-talets början då det av många sågs som "en sista utväg". Ännu finns det bara en handfull konkurrenskraftiga crowdfunding-aktörer inom EU. Efter Brexit, är FundedByMe den största aktören. FundedByMe är extra starkt i lågkonjunkturer då bolag har svårare att attrahera traditionellt riskkapital. Bolaget har ingen direkt konkurrent i sina områden utan branschkollegor som tillsammans verkar för att utbilda marknaden. Det har även förekommit där crowdfunding-aktörer samarbetat kring kapitalanskaffningar.

Den utländska verksamheten

Bolagets utländska verksamhet drivs som självständiga företag med huvudsaklig inriktning mot crowdfunding och kringtjänster via Bolagets plattform. Modellen med ägande i internationella bolag ger Bolaget lokalt engagemang och kompetens för en liten kapitalinsats och samtidigt intäkter från licensavtalen genom ett inflöde av lokala kundbolag och ett nätverk av lokala investerare.

Utländska bolag ägs tillsammans med lokala partners (Joint Venture Partner). Bolaget arbetar i nuläget med sex olika marknader (Dubai/ UAE, Finland, Malaysia, Polen, Singapore, och Nederländerna). FundedByMe äger ej mer än 19,9% i dessa verksamheter.

Avtalsförhållanden med de utländska verksamheterna

Bolagets verksamhet i de sex utländska verksamheterna bedrivs genom en Joint Venture Franchise modell. Denna innebär att Bolaget endast gör en nominell investering i ägandet i det internationella bolaget. Storleken på andelen avgörs genom förhandling. Bolaget har sedan två huvudavtal som berör ägandet i det internationella bolaget; ett aktieägaravtal med den lokala Joint Venture Partnern och ett licensavtal direkt med det internationella bolaget. Aktieägaravtalen lyder under lokal jurisdiktion liksom licensavtalen, de senare dock med undantag för Malaysia och Polen där svensk rätt råder.

Aktieägaravtalen

Aktieägaravtalen reglerar de villkor och ansvar som gäller mellan aktieägarna och ägandet i det internationella bolaget. Avtalen har liknande struktur för de olika internationella bolagen och innebär i korthet att FundedByMe inte har något ansvar att kapitalisera det internationella bolaget annat än den initiala nominella investeringen. Bolaget har rätt till minst en styrelseplats i det internationella bolaget. Avtalen innehåller vidare villkor för gemensamma åtgärder vid en försäljning av aktier gällande ägandet i det internationella bolaget (så kallade tag-along och drag-along) eller notering. Även åtgärder och villkor i samband med ett eventuellt bud på Bolaget, finns reglerade i avtalen. Vidare regleras bland annat Bolagets rättigheter att förvärva det internationella bolaget vid vissa händelser, exempelvis vid misskötsel eller om det internationella bolaget vidtar åtgärder som skadar Bolaget eller dess varumärken.

Licensavtalen

Generellt för licensavtalen, som i praktiken är franchiseavtal, är att de reglerar månadskostnaden som det internationella bolaget ska erlägga till FundedByMe; de specificerar vinstdelningsmodell, listar och specificerar uppförandekoder, anger hur varumärket får användas och hur kunder ska hanteras samt anger exempelorsaker för eventuellt licensavbrott.

Bolaget äger rätten till varumärket FundedByMe i regionerna där de internationella bolagen är verksamma och har rätten att inaktivera samarbetet i det fall den lokala partnern missköter sig, vid utebliven licensbetalning eller i det fall Bolaget anser att varumärket lider skada.

Bolaget äger hela den globala databasen och delar rätten till lokala databaser med de internationella bolagen.

FundedByMe:s motprestation för licensavgiften är att tillhandahålla teknik, varumärke, metod och praxis. Vinstdelningen träder i kraft när respektive ägande i de internationella bolagen uppnått en viss omsättning.

Kundbolagen exponeras på lokal hemsida på lokalt språk samt vid önskemål även på den gemensamma engelskspråkiga plattformen www.fundedbyme.com.

Bolagets Joint Venture Partners är ansvariga för att driva verksamheten i respektive internationellt bolag och att tillse att de följer lokala lagar, regler och förordningar, inklusive hantering av GDPR eller motsvarande.

Det är Bolagets bedömning att avtalen och deras struktur är av god kvalitet och reglerar för Bolaget nödvändiga och förutsägbara händelser.

Laika Consulting AB

Laika Consulting AB bildades 2004 och är en kommunikationsbyrå med inriktning mot finansmarknaden. Sedan augusti 2018 är Laika Consulting ett helägt dotterbolag till FundedByMe. Företagets verksamhet omfattar allt från strategisk rådgivning till tjänster inom investerarrelationer och annan finansiell kommunikation. Bland de kunder som anlitar Laika finns banker, fondbolag, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, noterade såväl som onoterade bolag samt företag med behov av extern finansiering. Laika har kunder baserade både i Sverige och i utlandet.

Laikas intäktmodell

Laikas huvudsakliga inkomstkällor utgörs av abonnemang för tjänster inom investerarrelationer och arvode för strategisk rådgivning samt finansiell marknadskommunikation.

Tjänster inom investerarrelationer och strategisk rådgivning

Abbonemang inom Investor Relations faktureras efter individuell taxa. Uppsägningstiden för abonnemang är tre månader och kunder faktureras i förskott på månadsbasis. Arvode för strategisk rådgivning avtalas och anpassas individuellt för varje kund och varierar i omfattning och löptid och faktureras i regel delvis i förskott och delvis efter slutligt levererad tjänst.

Finansiell kommunikation

Finansiell marknadskommunikation utgörs av både den egna kanalen Investerarbrevet och i form av anpassade marknadsföringspaket med strategiskt samarbete med externa marknadsföringskanaler. Marknadsföring via den egna marknadskanalen Investerarbrevet utgör tillsammans med direktutskick via det egna nätverket majoriteten av omsättningen. Vid större marknadsföringsaktiviteter kombineras samarbeten med externa mediehus och events med den egna marknadskanalen. Storlek och avtalstid förhandlas individuellt och betalning erhålls som regel delvis i förskott och delvis i efterskott.

Investor Relations & kommunikationsuppdrag

Laika har i normalläget cirka 15-20 löpande kommunikationsuppdrag inom Investor Relations. Vidare har Laika under året ytterligare cirka 250 kommunikationsuppdrag av mindre omfattning. De löpande kommunikationsuppdragen omfattar såväl strategisk rådgivning, som till exempel framtagna och verkställande av individuella kommunikationsplaner, som produktion av pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar.

Företaget erbjuder bland annat följande tjänster inom investerarrelationer och finansiell kommunikation:

- Strategisk rådgivning
- Pressmeddelanden
- Finansiella rapporter
- Årsredovisningar
- Emissionsmarknadsföring
- Nyhetsbrev
- Grafisk design
- Pressträffar
- Investerarträffar
- Webb och sociala medier

Nätverk och egen media

Genom sina olika nätverk och samarbeten med bland annat finansiella företag och mediehus når Laika investerare i Sverige och utlandet. Merparten av kommunikationen sker digitalt, men Laika har även samarbeten med tryckt media såsom SvD Näringsliv, Dagens Industri och Privata Affärer som kunderna kan använda för ytterligare exponering i media.

Investerarbrevet

Investerarbrevet är en digital publikation som distribueras via e-mail till cirka 95 000 prenumeranter per månad. Investerarbrevet är ett av Sveriges största nyhetsbrev för investerare.

Investerarträffar

Laika anordnar även investerarträffar för företag som vill och behöver nå investerare i ett mer personligt möte. Under varumärken som Investeraafton och Småbolagsjakten Live arrangerar Laika investerarträffar där de deltagande bolag ges möjlighet att presentera sina bolag och svara på frågor från investerare. Genom samarbete med Studio Direkt filmas eventen som även sänds i sociala medier och i Studio Direkts kanaler. Laika erbjuder även tjänster för skräddarsydda kampanjer.

Finansiell kommunikation

Finansiell marknads kommunikation utgörs av både den egna kanalen Investerarbrevet och i form av anpassade marknadsföringspaket med strategiskt samarbete med externa marknadsföringskanaler. Marknadsföring via den egna marknadskanalen Investerarbrevet utgör tillsammans med direktutskick via det egna nätverket majoriteten av omsättningen. Vid större marknadsföringspaket kombineras samarbeten med externa mediehus och events med den egna marknadskanalen. Storlek och avtalstid förhandlas individuellt och betalning erhålls som regel delvis i förskott och delvis i efterskott.

Pressträff Direkt

Sedan slutet av 2017 erbjuder Laika sina kunder möjligheten att genomföra livesända pressträffar. Tjänsten bedrivs under namnet Pressträff Direkt och är ett samarbete med Direkt Studios, som är en fristående verksamhet inom Nyhetsbyrån Direkt. Genom tjänsten får kunderna möjlighet att presentera sina budskap i livesändningar på Youtube och Facebook. Sändningarna är öppna för såväl media som finansmarknaden och den breda allmänheten. Under sändningarna har tittarna möjlighet ställa frågor direkt till kunderna i sändningens kommentarsfält. Sändningarna har mellan 40 och 250 livetittare och upp till 2 500 personer ser sändningar i efterhand, vilket gör formatet till mycket bra komplement till traditionella investerarträffar.

Marknadsöversikt

Behovet av Laikas Investor Relations-tjänster ökar allt mer ju större krav börserna ställer på sina bolag. Tack vare att Laika når så många unika investerare både fysiskt och digitalt ökar behovet av bolagets tjänster kring emissionsmarknadsföring. Utöver det har ett arbete påbörjats för att förnya relationerna med traditionella aktörer inom kapitalanskaffning som med fördel kan dra nytta av Laikas stora målgrupp vid ågarspridningar, emissioner, noteringar och annan spridning. Marknadsläget bedöms vara fördelaktigt för Laika både i nutid och framöver till följd av dagens noteringsklimat, samt att så många bolag har behov av Laikas breda tjänster. Utöver dagspress finns det mycket få kanaler för emissionsmarknadsföring och därmed är den samlade bedömningen att bolaget är mycket väl positionerat.



Femininvest (The future is female AB)

2015 startade kommunikations- och IR-byrån Laika Consulting en nytt projekt som döptes till Femininvest, med en ambition om att öka kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden. 2018 förvärvade Crowdfundingsajten FundedByMe verksamheten. 2020 blev Femininvest ett eget bolag med Michaela Berglund som vd och delägare.

Ambitionen med nätverket är att bidra till att skapa en större medvetenhet, inspirera och även erbjuda kunskap och konkreta möjligheter för finansiella investeringar på både traditionella och innovativa sätt, som i sin tur hjälper fler kvinnliga entreprenörer och investerare att äga mer. Bland de kunder som anlitar Femininvests tjänster finns Banker, fondbolag, onoterade såväl som noterade bolag och entreprenörer. Femininvests medlemmar finns runt om i hela Norden.

Femininvest intäktmodell

Femininvests huvudsakliga inkomstkällor utgörs främst av event med samarbetspartners, samt betald marknadsföring såsom podcasts, E-mailutskick, artiklar och reklaminslag via Femininvests kanaler.

Investerarträffar/Aktieklubbar

Femininvest anordnar Aktieklubbar för företag som vill och behöver nå investerare i ett mer personligt möte. Där deltagande bolag ges möjlighet att presentera sina bolag och svara på frågor från potentiella investerare/aktieägare.

Tjänster inom affärsängelnätverk/aktieskola/mentorsprogram

Femininvest tillhandahåller kontakter genom sitt affärsängelnätverk, samt erbjuder nätverkstillfällen för affärsänglar och kvinnliga entreprenörer samt utbildning för investeringar i onoterade bolag. Femininvest har även en kostnadsfri aktieskola för den som vill ha en första introduktion till aktiemarknaden, samt ett mentorsprogram för kvinnliga entreprenörer som vill skala upp sitt bolag.

Finansiell kommunikation

Finansiell marknadskommunikationen utgörs av egna kanaler och i form av anpassade marknadsföringspaket med strategiskt samarbete med externa partners. Vid större events kombineras samarbeten med marknadsföringsaktiviteter genom den egna marknadskanalen. Storlek och avtalstid förhandlas individuellt och betalning erhålls som regel delvis i förskott och delvis i efterskott.

Marknadsöversikt

Femininvest vänder sig till en enormt stor målgrupp bestående av kvinnor och andra individer som vill stärka kvinnors entreprenörskap. Bolag har tidigare haft svårt att nå ut till denna grupp med finansiell kommunikation. Femininvest är i dagsläget Nordens största nätverk för kvinnliga investerare och är extremt bra positionerad för att växa ytterligare. Nätverket underlättar för bolag att exponeras mot målgruppen. Behovet av Femininvests tjänster i dessa tider är mycket påtagligt och konkurrensen är svag då snarlika grupper antingen är för små, är generiska eller inte har ett tillräckligt öppet och modernt arbetssätt och innehåll. Femininvest har idag primärt innehåll på svenska men kan lätt skalas till andra språk och länder vid behov, dock är bedömningen att den svenska marknaden är mycket stor och att det finns gott om utrymme för rejält tillväxt.

Affärsmodeller

FundedByMe:s intäktsmodell

FundedByMe:s huvudsakliga inkomstkällor är listing fee, plattform fee, add-on services och licensavgifter.

Listing Fee

FundedByMe tar en initial, ej återbetalningsbar, avgift (Listing Fee) från kundbolagen för att kundbolaget ska tillåtas gå live med sin crowdfundingkampanj på plattformen. Denna avgift har varierat något i pris och utformning, från gratis (2016) till olika varianter av paketpris (som mest 250,000). I sådana paket kan även ingå olika tilläggstjänster, så kallade Add-on services, som även kunde köpas till separat. Listing Fee:n fyller även andra syften då den även fungerar som en tröskel som filtrerar bort oseriösa aktörer. Den bidrar också i viss mån till att engagera kundbolagen att fullfölja sitt initiala åtagande gällande sin crowdfundingkampanj. Listing fee är ej återbetalningsbar.

Plattform Fee

Den största inkomstkällan för FundedByMe består av en avgift när kapitalanskaffningen nått en viss nivå (Plattform Fee). Denna avgift är i normalfallet 8 % av det anskaffade kapitalet. En förutsättning för att Bolaget ska erhålla Plattform Fee är att crowdfundingkampanjen har uppnått det förutbestämda minimimålet, det vill säga är framgångsrik. Plattform Fee utgår på hela det kapital kundbolaget slutligen erhåller.

Engångsintäkter

Bolaget erbjuder även tilläggstjänster kopplade till kundbolagens crowdfundingkampanj. De vanligaste tilläggstjänsterna är olika marknadsföringstjänster. Dessa kan ingå som en del av Listing Fee alternativt sker efter särskild överenskommelse.

Licensavgifter

Bolaget erhåller även intäkter genom ägande i de internationella bolagens månatliga licensavgifter.

Feminvest intäktsmodell

Feminvests huvudsakliga inkomstkällor utgörs främst av event med samarbetspartners, samt betald marknadsföring såsom podcasts, E-mailutskick, artiklar och reklaminslag via Feminvests kanaler. Storleken på denna fakturering varierar i storlek och omfattning.

Konkurrenter

Marknaden för Bolagets verksamhet är konkurrensutsatt och det är av stor vikt att Bolaget utvecklar sitt tjänsteutbud och fördjupar sina samarbeten med externa partners i Sverige och internationellt. Bolaget har även genom den internationella expansionen möjlighet att erbjuda gränsöverskridande investeringar.

Både i Sverige och i övriga Europa finns det flera olika konkurrerande crowdfunding plattformar som arbetar lokalt och globalt. På den svenska marknaden finns lokala konkurrenter, exempelvis Pepins Group AB och Tessin Nordic AB. Som europeiska exempel kan nämnas Crowdcube Capital Ltd och Seedrs Limited i Storbritannien; Privanet Group plc och Invesdor Ltd i Finland; Symbid UA med bas i Nederländerna och det tyska bolaget Companisto GmbH.

Teknik avseende plattformen

Plattformens tjänst används via internet, i en webb-läsare och via e-mail, från en dator eller en mobil enhet. På plattformen finns dels sidor med allmän åtkomst och dels sidor som kräver inloggning (authentication och authorization). Bolaget säkrar sig mot amerikanska icke ackrediterade investerare genom att aktivt blockera dessa genom komplett ip-block.

Bolaget bygger sin egen källkod med hjälp av programmeringsverktygen Python och Django. Bolaget använder Amazon Web Services med servrar placerad inom EU.

Bolaget bedömer att adekvata processer avseende utvecklingen och dokumentationen av källkoden för plattformen finns på plats. Säkerheten avseende plattformen är av högsta prioritet för Bolaget och Bolaget bedömer att de säkerhetssystem och rutiner som finns på plats är tillfyllest.

Immateriella rättigheter

Bolagets verksamhet vilar primärt på dess onlinebaserade plattform. Bolaget bedömer att varumärkesskyddet är adekvat genom att namnet "FundedByMe" är varumärkesskyddat i ett antal för Bolaget viktiga länder och marknader.

FundedByMe har varumärkesskyddat sin logotyp och namn samt äger domäner och dess felstavningar i de områden det verkar.

Bolaget äger rätten till följande domäner:

användarfinansiering.se
crowd-financing.se
crowd-funding.se
crowdfinancing.se
equitycrowdfunding.se
foundedby.me
foundedbyme.com
foundedbyme.seSIDA 19
foundedby.me
foundedbyme.be
foundedbyme.com
foundedbyme.no
foundedbyme.pl
foundedbyme.se
foundedbyme.sg
foundedbyme.my
foundedbyme.ae
foundedbyme.fi
foundedbyme.fr

fundedbyme.de
fundedbyme.ee
fundedbyme.lv
fundedbyme.ru
fundedbyme.asia
fundedbyme.nl
fundedbyme.eu
riskkapitalavdrag.nu
riskkapitalavdrag.se
investeraravdraget.se/
riskkapitalavdraget.com
riskkapitalavdraget.nu
riskkapitalavdraget.se
swedentradingday.com
swedentradingday.se
investinfundedbyme.com
investinfundedbyme.se
kickstarter.se
feminvest.nu
feminvest.org

fonder.nu
investorletter.nu
investorletter.nu
investorletter.se
investorletter.com
irportalen.se
laika-consulting.com
laika-consulting.net
laika-consulting.nu
laikalog.se
lkc.se
sfbostad.se
sfei.se
småbolagsjakten.se
trygghetsspar.se
vipevent.nu
investerarbrevet.se
laika.se
laikabook.se

Historik

2010

Första crowdfunding-rundan för att lansera crowdfunding-plattformen.

Test och marknadsföring av fenomenet crowdfunding genom att göra en framgångsrik crowdfunding för att finansiera den första versionen av sin egen plattform.



2012

Lansering av equity crowdfunding

Beslut fattas kring att bredda erbjudandet och Bolaget påbörjar utvecklingen av equity crowdfunding där man kan erbjuda andelar i sitt bolag. Stöd av Vinnova erhålls med 850 KSEK och första versionen av FundedByMe Equity lanseras i september.

Första externa aktieägare

Mikael Pawlo, Johan Jörgensen (nuvarande ordförande) och Pontus Dahlström (Bolagets första CFO), investerar genom sina respektive bolag och går in som operativa.

Påbörjar internationell expansion

Projekt startas i bland annat Tyskland, Spanien och Danmark och Norge men Bolaget avbryter under 2015 denna satsning för att istället utveckla Joint Venture Partner modellen.

2014

Link2Ventures investerar och Bolaget lanserar i Asien.

Bolaget genomför en mycket uppmärksam och framgångsrik crowdfunding på egen plattform. Bolaget erhåller en investering från Link2Ventures (Singapore) med målsättning att öppna filial i Asien. En licens för Asien utfärdas men denna återtas sedan 2016 genom att Bolaget genom en share-swap tar över det gemensamt ägda licensbolaget APAC från Linked2Ventures. Framöver ges licensrättigheter ut per marknad i Asien.

2011

Bolaget bildas; första beta-lanseringen, lanseringen av första projekt. När 1 miljon kr i investering.

Den första versionen av plattformen lanseras. Donationsbaserad crowdfunding är huvudverksamheten. Flera projekt finansieras men marknaden sluter på allvar upp bakom plattformen efter att Flippin Burgers genomför sin succéruna.



2013

Första investeringskampanjen (equity crowdfunding) avslutas samt det första kundbolaget som uppgår till 1 MSEK.

Nordic Design Collective AB blir första kundbolaget som stänger en framgångsrik equity crowdfunding. Virtuos Vodka AB blir första kundbolaget som erhåller ett belopp över 1 MSEK vilket sker genom mer än 100 nya delägare. FundedByMe bibehåller även donationsbaserad crowdfunding som parallell till equity crowdfunding.



2015

P2P (P2B) utlåningsportal läggs till i tjänsteutbudet.

Bolaget breddar sitt produktutbud på finansieringssidan och lanserar en låneplattform genom så kallad P2B teknik (peer-to-business) där privatpersoner kan låna pengar till företag. Lanseringen sker framgångsrikt men hela branschen påverkas negativt av de problem som drabbar konkurrenten Trustbuddy AB varvid Bolaget tillfälligt stoppar all P2B verksamhet. FundedByMe får sedermera, som första svenska plattform, klartecken av Finansinspektionen efter FI:s granskning av samtliga svenska P2P plattformar.

50 000 registrerade investerarmedlemmar.

Bolaget når 50 000 registrerade investerarmedlemmar.

2017

Inleder samarbete med Privanet.

FundedByMe Finland tar in noterade Privanet som delägare och påbörjar samarbete för verksamheten i Finland. Finland blir Bolagets näst största marknad efter Sverige.

POWERED BY PRIVANET

Första månaden Bolaget gör ett nollresultat.

FundedByMe uppnår på koncernnivå ett positivt resultat under tre månader. Bolagets målsättning är dock fortsatt att prioritera tillväxt före lönsamhet.

Paradiset erhåller investering på 21,5 MSEK.

Bolagets största crowdfunding genomförs där kundbolaget Paradiset samlar in över 21,5 MSEK via plattformen, från mer än 5 000 investerare. Bolaget bedömer att marknaden därmed är redo för större kapitalrundor och att Bolaget kan attrahera även större kundbolag.

2016

Ackumulerad crowdfunding om 250 MSEK uppnås.

Bolaget väljer att lägga allt fokus på finansiering av kundbolag genom equity crowdfunding och detta leder till att Bolaget under året når totalt 250 MSEK investerat kapital till Bolagets kundbolag.

Licens för crowdfunding erhålls i Asien.

I konkurrens med flera stora banker erhåller Bolaget licens för att erbjuda equity crowdfunding i Malaysia och därmed indirekt Sydostasien. Enbart 6 licenser delas ut och FundedByMe är enda europeiska plattform som erhåller licens.



FundedByMe launches South East Asian branch by closing first campaign in 36 hours.

5/25/2016, 12:00:00 PM

Back in June 2015 FundedByMe was the only European portal to be issued an equity crowdfunding license by The Securities Commission in Malaysia, allowing Scandinavia's leading crowdfunding platform to operate in Malaysia. This week the platform's confirmed commencement of operations in the region with the first crowdfunding company from Malaysia...

[View article](#)

[View article](#)

2018

Avtal avseende Joint Venture Polen signeras

Nytt avtal för att öppna FundedByMe i Polen tecknas. Första polska kundbolaget lanserades under Q3 2018. FundedByMe Polen erhåller investering från 3 externa investerare.

Gräsrötsutredningen från Finansdepartementet publiceras.

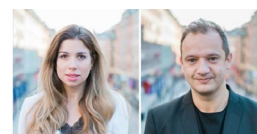
Bolaget förvärfvar Laika Consulting

Sedan 2012 har Bolaget samarbetat med Laika mot gemensamma kunder, och 2018 förvärfvas Laika.



Bolaget erhåller licens i Dubai

FundedByMe MENA / Dubai UAE påbörjade sitt arbete med att söka tillstånd för equity crowdfunding under våren efter en investering från bland annat Shejk Saeed bin Obaid Al Maktoums investmentbolag. Tillståndet erhöles den 30 september 2018.



FundedByMe köper finansiellt konsultbolag – siktar på börsnotering i år
Omfattningsplanen FundedByMe köper det finansiella konsultbolaget Laika Consulting. Köpepriset uppskattas vara cirka 30 Mkr i aktier och till köp kan DIGITAL DISE

Ny joint venture i Nederländerna

FundedByMe har tecknat avtal med lokala partners avseende verksamhet i Nederländerna, som bildat FundedByMe NL.

2019

Notering på NGM Nordic SME

Bolaget noteras på NGM Nordic SME den 8:e mars



Stripe

Bolaget implementerar Stripe som betalningslösning - den största globala betaltjänstleverantören

FundedByMe Polen stänger stänger rekordkampanj på 37 minuter. 66 investerare tecknar ca 4,5MSEK



Femininvest (The Future is Female AB)

Femininvest - Sveriges största nätverk för kvinnliga investerare - blir eget bolag under ledning av Michaela Berglund som VD och delägare.

X-Shore

Bolaget genomför crowdfundingkampanj med FansOfXshore, i ett av Sveriges mest spännande bolag, och stänger rundan på 16,4 MSEK från 431 investerare.

Tario

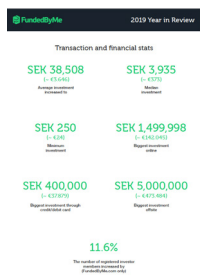
Bolaget och Tario AB undertecknar avsiktsförklaring; Ska utveckla funktion för andrahandsmarknad (secondary) för onoterade privata svenska aktiebolag som genomfört equity crowdfunding.

Kostnadsbesparingar

Bolagets operationella kostnaderna för andra halvåret 2019 sänktes med cirka 45 procent jämfört med första halvåret. Dessa siffror innebär att Bolagets kostnader nu ligger på en långsiktigt hållbar nivå utan att påverka kundnöjdheten.

Ökad medelinvestering

Medelinvesteringen för investering i crowdfundingkampanjer via Bolagets crowdfundingplattform ökade till SEK 38,508, jämfört med tidigare år.



2020

eXpression

Bolaget och företagsinkubatorn eXpression Umeå tecknar samarbetsavtal

EU-reglering rörande crowdfunding

Bolaget är helt i linje med de nya EU-regleringar framtagna för att lyfta europeiska crowdfunding-plattformar



Styrelse och revisor

Enligt bolagsordningen skall styrelsen i Bolaget ha tre (3) till nio (9) ledamöter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämman. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma som är planerad till den maj 2020. Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor på Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen antagit.



Johan Jörgesen
Styrelseordförande
Född: 1967
Invalid: 2012

Antal aktier

A-aktier: 198 412 st (privat) och 21 452 st (genom bolag)
B-aktier: 60 646 st (genom bolag)
Optioner: 85 971 st TO1 (genom bolag)

Erfarenhet: Stor erfarenhet av att guida entreprenörsbolag, samt av konceptuell affärsutveckling. Erfaren styrelseledamot, f.d. ekonomijournalist och redaktör.

Nuvarande uppdrag

Ledamot i MikAPP AB (2017-), Ledamot i Eventbook AB (2015-), Ledamot i Veda Lilla Gård AB (2014-) Äger över 10 %, Ledamot i Hyresdata i Sverige AB (2013-), Ledamot i Saved in Stone Sweden AB (2011-) Äger över 10 %, Ledamot/VD i Guldlock Fastigheter AB (2010-) Äger över 10 %, Ledamot/VD i Veda Gård AB (2010-) Äger över 10 %, Ledamot/VD i Voxbiblica AB (2007-) Äger över 10%, Ledamot i Corporate Classifieds AB (2006-) Äger över 10 %, Ledamot/VD i VoxB AB (2000-) Äger över 10 %, Ledamot i Complicata AB (1996-) Äger över 10 %.

Avslutade uppdrag

Ledamot i SYNOMY AB (2013-2017), Ledamot i Atelier Food Servering AB (2014-2016), Ledamot i Public Food Club AB (2014-2016), Ledamot i Fieldspring AB (2014). Ledamot i Culinary Works AB (2018-2019) Äger över 10 %, Ledamot i Smaka på Stockholm AB (2017-2019) Äger över 10 %, Ledamot i FODI Skandinavien AB (2017-2019).



Daniel Daboczy
Styrelseledamot och verkställande direktör
Född: 1977
Invalid: 2011

Antal aktier

A-aktier: 468 463 st (genom bolag)
B-aktier: 170 823 st (genom bolag)
Optioner: 193 434 st TO1 (genom bolag)

Erfarenhet: Daniel Daboczy är en eldsjäl som har arbetat sedan han var 13 år och drivit många framgångsrika projekt där den röda tråden var att förbättra eller förändra rådande normer. Daniel drev tillsammans med Arno Smit en webbyrå, innan de tillsammans grundade FundedByMe, med fokus på videolösningar samt crowdsourcing. De drev projekt såsom IdeasForChange, och hade uppdrag för bland andra Toyota, AssaAbloy och Kungliga Biblioteket. Dessförinnan var Daniel producent och curator på konsthallen Färgfabriken i Stockholm där ambitionen var att med hjälp av samtidskonstutställningar driva samhällsfrågor.

Nuvarande uppdrag

Ledamot i DigiVet AB (2017-) Äger 30 %, Suppleant i MyVagina AB (2017-) Äger 10 %, Ledamot Stiftelsen Färgfabriken (2017-), Suppleant i Namib Lost in Sweden AB (2013-), Ledamot/VD i Dabber AB (2008-) Äger 100 %.

Avslutade uppdrag

Ordförande i Intellego Technologies AB (2017-2018), Ledamot i Trakoja AB (2017), Suppleant i Adverty (2017), Ledamot i Noa Potions AB (2016-2017), Ledamot i VRS Media Production AB (2016-2017), Ledamot i Fallinlover AB (2014-2017).

**Peter Ottosson**

Styrelseledamot

Född: 1975

Invald: 2019

Antal aktier

A-aktier: 0 st

B-aktier: 41 978 st

Optioner: 0 st

Erfarenhet: Peter Ottosson är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och en erfaren entreprenör. Peter har genom sitt bolag Lykta Affärsutveckling AB varit konsult i roller som Head of Accounting, Financial Manager och Senior Financial Controller i ett brett utbud av branscher, framförallt i finansbranschen men även på bolag som Storytel och Bisnode.

Nuvarande uppdrag:

Ordförande i Lykta Affärsutveckling AB, Ledamot i FundedByMe (2019-).

**Klara Leander**

Styrelseledamot

Född: 1979

Invald: 2019

Antal aktier

A-aktier: 0 st

B-aktier: 0 st

Optioner: 0 st

Erfarenhet: Stor erfarenhet av att affärsutveckla bolag primärt inom varumärke och produktutveckling. Passionerad inom ledarskapsutveckling och hållbar kultur. Erfaren konsult inom tech och design.

Nuvarande uppdrag:

Ledamot i Klara Papper AB (2017-), Ledamot i Doberman AB (2017-),
Suppleant i Doberman Forward (2018-), Ledamot i FundedByMe (2019-).

**Bengt Åkesson**

Styrelseledamot

Född: 1958

Invald: 2019

Antal aktier:

A-aktier: 6 250 st (genom bolag)

B-aktier: 9 651 st (genom bolag)

BTUB: 3 975 st (genom bolag)

Erfarenhet: Affärsutveckling, coach till entreprenörsbolag i olika sammanhang (via Företagarna, Founders Alliance, Drivhuset, Connect etc), styrelseledamot och advisory i en lång rad bolag (huvudsakligen onoterade), grundat och drivit eget företag inom kommunikation i 20 år (såldes 2017), utbildning från Journalisthögskolan

Nuvarande uppdrag:

Ledamot styrelsen WTMG (2018 -), Ledamot advisory board Viseo AB (2019 -), Styrelseordf Drivhuset Stockholm (2019 - ledamot i styrelsen sedan 2017), VD Text Bengt Åkesson AB och Adopteur AB (äger 100% i båda dessa bolagen), det senare har funnits sedan 1980-talet, det senare bildat 2017, Ledamot i styrelsen DigiVet, äger över 10% (2019 -

Övrig information om styrelsen

Johan Jörgensen avgick som ledamot i Public Food Club AB den 11 januari 2016 där likvidation avslutades den 11 juli 2016 och avgick likaså som ledamot och ordförande i SYNOMY AB den 19 juni 2017 där likvidation avslutades 29 december 2017.

I övrigt har inga av de personer som nämns under rubriken "Styrelse" under den senaste femårsperioden deltagit i någon konkurs, dömts i bedrägerirelaterade mål, haft näringsförbud eller motsvarande sanktioner, ej heller deltagit i likvidation eller konkursförvaltning. Under den senaste femårsperioden har det ej heller därutöver funnits eller finns det från myndigheters sida några anklagelser och/eller sanktioner mot någon av de nämnda personerna.

Ingen av personerna har under den senaste femårsperioden heller förbjudits av domstol att ingå som medlem av emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Mellan personerna finns heller inga familjeband.

Det framgår under respektive person i ledning och styrelse ovan hur mycket aktier och optioner de äger i Bolaget. Sådant innehav innebär privata intressen i Bolaget. Ledamöterna och ledningen kan därtill vara styrelseledamöter eller funktionärer i andra bolag samt ha aktieinnehav i andra bolag, och för det fall något sådant bolag ingår affärsförbindelser med Bolaget kan intressekonflikt uppstå vilken hanteras genom att den berörda personen inte är involverad i hanteringen av ärendet å Bolagets vägnar. Utöver detta har ingen av styrelseledamöterna eller ledningen några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen.

Revisor

Bolagets revisorer är BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Per Svensson som huvudansvarig. Per Svensson har varit revisor, respektive huvudansvarig revisor, i Bolaget sedan 2013, och omvaldes vid årsstämman 2018 för tiden fram till årsstämman 2019.

Finansiell Information

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)

Org.nr. 556871-1823

Nyckeltal	Koncern				Moderbolag			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	H2	H2	Helår	Helår	H2	H2	Helår	Helår
Nettoomsättning, KSEK	10,580	13,761	20,514	18,922	5,437	5,041	8,564	10,202
Rörelseintäkter, KSEK	-5,390	-13,337	-25,312	-16,987	-1,911	-9,168	-13,803	-12,818
Resultat efter finansiella poster, KSEK	-3,414	-14,772	-25,365	-19,679	-1,895	-9,171	-13,789	-12,825
Resultat, KSEK	-3,929	-14,871	-25,880	-19,779	-2,895	-9,171	-14,789	-12,825
Poster av engångskaraktär*	0	-4,317	-3,950	-5,083	0	-767	-1,750	-5,083
Resultat exklusive poster av engångskaraktär	-3,929	-10,555	-21,930	-14,696	-2,895	-8,404	-13,039	-7,741
Resultat / aktie exklusive poster av engångskaraktär	-0.0005	-0.0020	-0.0033	-0.0031	-0.0004	-0.0013	-0.0020	-0.0016
Soliditet %	84.3%	89.0%	84.3%	89.0%	93.1%	93.1%	94.4%	94.4%
Antal aktier (UB)	10,113,345	5,413,991	10,113,345	5,413,991	10,113,345	5,413,991	10,113,345	5,413,991
Snittantal aktier	7,802,637	5,392,210	6,608,314	4,779,542	7,802,637	6,608,314	6,608,314	4,779,542
Medeltalet anställda	23	26	24	22	11	13	11	11

*Poster av engångskaraktär härleds till engångskostnader för förvärv av Laika Consulting AB samt ansökan om notering på NGM Nordic SME.

Andra halvåret 2019**

- Resultat efter finansnetto förbättrades till -3,4 (-14,8) MSEK
- Resultatförbättringen kan i stor del hänföras till sänkta kostnader, synergieffekter mellan bolagen och ändrad ägarform av utländska bolag.
- Rörelseresultatet för andra halvåret uppgick till -5,4 (-13,3) MSEK
- Omsättningen för koncernen under andra halvåret är 10,6 MSEK jämfört med 13,8 MSEK i motsvarande period förra året.

Principer sifferangivelse

Belopp i TSEK

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

**I jämförelsesiffrorna ingår Laika Consulting för perioden 2 augusti till 31 december 2018.

Helåret 2019**

- Resultat efter finansnetto för helåret 2019 uppgick till -25,4 (-19,7) MSEK. Resultatet påverkades negativt under första halvåret av investeringar i framtida tillväxt och extraordinära kostnader kopplade till förvärvet av Laika Consulting AB samt listningsprocessen på NGM Nordic SME. Under andra halvåret har en stor resultatförbättring till följd av sänkta kostnader, synergieffekter och ändrad ägarform av utländska bolag.
- Rörelseresultatet för helåret 2019 uppgick till -25,3 (-17,0) MSEK
- Omsättningen för koncernen för helåret uppgick till 20,5 (18,9) MSEK

Redovisningsprinciper

FundedByMe tillämpar årsredovisningslagen och BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Denna delårsrapport är upprättad enligt årsredovisningslagens 9 kap, Delårsrapport. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. För mer information, inkl. avseende redovisningsprinciper, värderingsprinciper mm, hänvisas till årsredovisningen 2018. Samtliga bolag i koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper.

Kommentarer perioden 1 juli – 31 december 2019 Koncern
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Jämförelser för föregående år för Laika Consulting rör perioden
augusti till december 2018 då förvärv blev klart den 2 augusti 2018.

Resultat Koncern

Koncernens intäkter var under perioden 10,6 (13,8) MSEK. Av omsättningen är 5,4 (5,0) MSEK hänförliga till moderbolaget FundedByMe, varav 0,7 (0,9) MSEK räknas som koncernintern försäljning. Inkluderat i moderbolagets andel är övriga intäkter är 0,96 MSEK var aktiverat arbete för egen räkning. Laika Consulting bidrar med en omsättning på 6,7 (8,3 under perioden augusti till december 2018) MSEK varav 1,0 (0,9 under perioden augusti till december 2018) MSEK var koncernintern försäljning.

Rörelsekostnaderna i koncernen uppgick till 16,0 (27,1) MSEK för perioden. Moderbolaget står för 7,3 (14,2) MSEK och dotterbolaget Laika bidrar till rörelsekostnader om 8,6 (12,9 under perioden augusti till december 2018) MSEK.

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -5,4 (-13,3) MSEK. Rörelseresultatet har påverkats positivt av sänkta kostnader i både moderbolag och dotterbolag. Rörelseresultatet påverkades negativt under perioden av avskrivning av goodwill för Laika på 1,5 (1,3).

Resultatet efter finansiella poster blev -3,4 (-14,7) MSEK. Förändring av klassificering av immateriella tillgångar rörande ägande i internationella bolag, från intressebolag till ägande i internationella aktiebolag, medför en positiv effekt under perioden på 2,0 (-1,3) MSEK.

Periodens resultat var -3,9 (-14,9) MSEK. Resultatet belastades negativt av nedskrivningar av immateriella tillgångar i dotterbolaget Laika Consulting med 0,5 MSEK.

Kassaflöde Koncern

Koncernen visar ett positivt kassaflöde med 1,6 (-4,0) MSEK för perioden. Kassaflödet från den löpande delen av verksamheten för perioden uppgår till -8,0 (3,6) MSEK. Periodens kassaflöde från investerings-verksamheten påverkar kassaflödet positivt med 1,4 (-7,6) MSEK. Finansieringsverksamheten hade positiv påverkan på kassaflödet med 8,1 (0,02) MSEK vilket resulterade i 1,6 (-4,0) MSEK totalt för perioden.

Finansiell ställning Koncern

Koncernens immateriella tillgångar uppgår till 27,2 (31,1) MSEK, i huvudsak bestående av goodwill, 26,1 (29,5) MSEK. Finansiella anläggningstillgångar uppgår till 8,2 (9,0) MSEK, vilket utgörs av ägande i internationella bolag.

Kortfristiga fordringar uppgår till 5,3 (10,2) MSEK varav majoriteten 4,1 (7,1) MSEK utgörs av kundfordringar.

Det egna kapitalet uppgår till 36,8 (51,3) MSEK per balansdagen. Koncernens långfristiga skulder uppgick till 7 (78) TSEK. Koncernen har en checkkredit på 1,5 MSEK per balansdagen.

Investeringar och Likviditet Koncern

Under perioden har Koncernen investerat i utvecklande av nya produkter med 0,96 MSEK. Se övriga intäkter motsvarandes aktiverat arbete för egen räkning.

Likvida medel i koncernen uppgår till 2,7 (6,7) MSEK per periodens slut (31 december). Bolagets finansiering i övrigt är oförändrad.

Kommentarer perioden 1 januari – 31 december 2019 Koncern
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Jämförelser
för föregående år för Laika Consulting rör perioden augusti till december
2018 då förvärv blev klart den 2 augusti 2018.

Resultat Koncern

Koncernens intäkter var under perioden 20,5 (18,9) MSEK. Av omsättningen är 8,6 (10,2) MSEK hänförliga till moderbolaget FundedByMe varav 0,7 (0,9) MSEK är internförsäljning. Inkluderat i moderbolagets andel är övriga intäkter är 0,96 MSEK var aktiverat arbete för egen räkning. Dotterbolaget Laika Consulting bidrar med en omsättning på 17,3 (8,8 under perioden augusti till december 2018) MSEK varav 4,6 MSEK var internförsäljning.

Rörelsekostnaderna i koncernen uppgick till 45,8 (35,9) MSEK för året. Moderbolagets kostnader bidrar med 22,4 (23,0) MSEK. Dotterbolaget Laika Consulting bidrar till kostnader med 23,5 (12,9 MSEK under perioden augusti till december 2018). Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -25,3 (-17,0) MSEK.

Rörelseresultatet har påverkats av kostnader rörande avskrivning av goodwill för Laika på 3,1 (1,3 för perioden augusti – december 2018) MSEK.

Kassaflöde Koncern

Koncernen visar ett negativt kassaflöde med -4,0 (-9,8) MSEK för perioden. Kassaflödet från den löpande delen av verksamheten för perioden som uppgår till -17,0 (-33,0) MSEK har påverkats negativt av rörelseresultat. Periodens kassaflöde från investeringsverksamheten påverkar kassaflödet positivt med 2,0 (-29,8) MSEK. Finansieringsverksamheten bidrar till en positiv effekt om 11,1 (53,0) MSEK under perioden till följd av nyemission.

Finansiell ställning Koncern

Koncernens immateriella tillgångar uppgår till 27,2 (31,1) MSEK, i huvudsak bestående av goodwill, 26,1 (29,5) MSEK. Finansiella anläggningstillgångar uppgår till 8,2 (9,0) MSEK, vilket utgörs av ägande i internationella bolag.

Kortfristiga fordringar uppgår till 5,3 (10,2) MSEK varav majoriteten 4,1 (7,1) MSEK utgörs av kundfordringar.

Det egna kapitalet uppgår till 36,8 (51,3) MSEK per balansdagen. Koncernens långfristiga skulder uppgick till 7 (78) TSEK. Koncernen har en checkkredit på 1,5 MSEK per balansdagen.

Investeringar och Likviditet Koncern

Under perioden har Koncernen investerat i utvecklande av nya produkter med 0,96 MSEK. Se övriga intäkter motsvarandes aktiverat arbete för egen räkning.

Likvida medel i koncernen uppgår till 2,7 (6,7) MSEK per periodens slut (31 december). Bolagets finansiering i övrigt är oförändrad.

Kommentarer perioden 1 juli – 31 december 2019 Moderbolag Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Resultat Moderbolag

Bolagets intäkter för perioden var 5,4 (5,0) MSEK, en ökning med 0,4 MSEK. Inkluderat i moderbolagets övriga intäkter är 0,96 MSEK var aktiverat arbete för egen räkning. Av intäkten utgjorde 0,7 (0,9) MSEK internförsäljning till dotterbolag. Rörelsekostnaderna uppgick till 7,3 (14,2) MSEK. Sänkningen i kostnader är relaterade till sänkta externa kostnader motsvarande en sänkning med 7,2 MSEK, där sänkningarna är relaterade till ökade effektiviseringar och synergieffekt med dotterbolaget Laika Consulting samt frånvaro av engångsposter kopplade till förvärv och notering. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,9 (-9,2) MSEK. Förändringen i rörelseresultat är i allt väsentligt hänförligt till sänkta kostnader för perioden. Periodens resultat är -2,9 (-9,2) MSEK vilket är en förbättring med 6,3 MSEK. Förbättringen i kostnader påverkar resultatet positivt. Ett aktiekapitaltillskott till dotterbolaget Laika Consulting belastar resultatet negativt med 1 MSEK i perioden.

Kassaflöde och Finansiell ställning Moderbolag

Bolaget visar ett positivt kassaflöde med 1,5 (-4,0) MSEK för perioden. Kassaflödet från den löpande delen av verksamheten för perioden som uppgår till -3,4 (-8,5) MSEK har påverkats negativt av rörelseresultat. Periodens kassaflöde från investeringsverksamheten påverkar kassaflödet negativt med -3,2 (4,4) MSEK. Påverkan av finansieringsverksamheten är positiv med 8,1 (0,01) MSEK till följd av nyemissioner under perioden.

Finansiell ställning Moderbolag

Bolagets immateriella tillgångar uppgår till 4,0 (0,6) MSEK på balansdagen och består av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten motsvarande 1,1 MSEK samt övertagande av Feminvest motsvarande ett värde av 2,9 MSEK. Finansiella anläggningstillgångar motsvarar 50,3 (50,3) MSEK motsvarandes dotterbolaget Laika Consulting med 35,8 MSEK samt ägande i internationella bolag med 14,5 MSEK. Kortfristiga fordringar uppgår till 2,4 (3,5) MSEK varav 1,2 (2,0) MSEK utgörs av kundfordringar och 0,6 (0,8) utgörs av koncerninterna fordringar till dotterbolaget. Likvida medel uppgår till 2,3 (6,7) MSEK per balansdagen.

Det egna kapitalet uppgår till 54,9 (58,3) MSEK per balansdagen. Aktiekapitalet motsvarar 1,5 (0,8) MSEK där ökningen är en konsekvens av 5 st. emissioner utförda och registrerade under perioden. Överkursfonden är 130,8 (121,0) MSEK på balansdagen, en ökning med 9,8 MSEK som ett resultat av registrerade emissioner under perioden. Årets resultat påverkar det egna kapitalet negativt med -14,8 MSEK. Bolaget har inga räntebärande skulder per balansdagen.

Investeringar och Likviditet Moderbolag

Under perioden har Bolaget investerat i utvecklande av nya produkter med 0,96 MSEK. Se övriga intäkter motsvarandes aktiverat arbete för egen räkning.

Bolaget stängde fem framgångsrika kapitalrundor under perioden. Bolagets finansiering i övrigt är oförändrad.

Kommentarer perioden 1 januari – 31 december 2019 Moderbolag Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Resultat Moderbolag

Bolagets intäkter för perioden var 8,6 (10,2) MSEK. Inkluderat i moderbolagets övriga intäkter är 0,96 MSEK var aktiverat arbete för egen räkning. Av intäkten utgjorde 0,7 (0,9) MSEK internförsäljning till dotterbolag. Rörelsekostnaderna uppgick till 22,4 (23,0) MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13,8 (-12,8) MSEK. Förändringen i rörelseresultat är i allt väsentligt hänförligt till ökade kostnader för omorganisation och engångsposter relaterade till första halvåret.

Kassaflöde och Finansiell ställning Moderbolag

Bolaget visar ett negativt kassaflöde med -4,4 (-9,8) MSEK för perioden. Kassaflödet från den löpande delen av verksamheten för perioden som uppgår till -11,2 (-26,9) MSEK har påverkats negativt av rörelseresultatet. Periodens kassaflöde från investeringsverksamheten påverkar kassaflödet negativt med -2,9 (-35,8) MSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten påverkar positivt med 9,8 (52,9) MSEK.

Finansiell ställning Moderbolag

Bolagets immateriella tillgångar uppgår till 4,0 (0,6) MSEK på balansdagen och består av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten motsvarande 1,1 MSEK samt övertagande av Feminvest motsvarande ett värde av 2,9 MSEK. Finansiella anläggningstillgångar motsvarar 50,3 (50,3) MSEK motsvarandes dotterbolaget Laika Consulting med 35,8 MSEK samt ägande i internationella bolag med 14,5 MSEK. Kortfristiga fordringar uppgår till 2,4 (3,5) MSEK varav 1,2 (2,0) MSEK utgörs av kundfordringar och 0,6 (0,8) utgörs av koncerninterna fordringar till dotterbolaget. Likvida medel uppgår till 2,3 (6,7) MSEK per balansdagen.

Det egna kapitalet uppgår till 54,9 (58,3) MSEK per balansdagen. Aktiekapitalet motsvarar 1,5 (0,8) MSEK där ökningen är en konsekvens av 5 st. emissioner utförda och registrerade under perioden. Överkursfonden är 130,8 (121,0) MSEK på balansdagen, en ökning med 9,8 MSEK som ett resultat av registrerade emissioner under perioden. Årets resultat påverkar det egna kapitalet negativt med -14,8 MSEK. Bolaget har inga räntebärande skulder per balansdagen.

Investeringar och Likviditet Moderbolag

Under perioden har Bolaget investerat i utvecklande av nya produkter med 0,96 MSEK. Se övriga intäkter motsvarandes aktiverat arbete för egen räkning.

Bolaget stängde fem framgångsrika kapitalrundor under perioden.

Bolagets finansiering i övrigt är oförändrad.

Resultaträkning	Koncern				Moderbolag			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	H2	H2	Helår	Helår	H2	H2	Helår	Helår
Nettoomsättning	8,967	13,761	18,901	18,922	3,604	4,185	6,648	9,346
Koncernintern försäljning	0	0	0	0	648	856	731	856
Övriga rörelseintäkter	1,614	0	1,614	0	1,185	0	1,185	0
Summa intäkter	10,580	13,761	20,514	18,922	5,437	5,041	8,564	10,202
Rörelsens kostnader								
Handelsvaror	-2,304	-2,259	-4,912	-2,314	-454	-99	-657	-154
Övriga externa kostnader	-2,620	-12,093	-14,455	-17,120	-1,536	-8,726	-10,378	-13,753
Personalkostnader	-8,730	-10,864	-22,069	-14,135	-5,092	-4,986	-10,758	-8,257
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2,289	-1,883	-4,362	-2,340	-238	-398	-546	-855
Övriga rörelsekostnader	-28	0	-28	0	-28	0	-28	0
Summa rörelsens kostnader	-15,971	-27,098	-45,827	-35,909	-7,348	-14,209	-22,367	-23,019
Resultat från andelar i intresseföretag					0	0	0	0
Rörelseresultat	-5,390	-13,337	-25,312	-16,987	-1,911	-9,168	-13,803	-12,818
Resultat från finansiella poster								
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	1,894	-1,273	-118	-2,523	0	0	0	0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	-10	0	0	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	150	33	190	20	34	10	58	20
Räntekostnader och liknande resultatposter	-67	-185	-124	-189	-18	-13	-44	-27
Summa resultat från finansiella poster	1,977	-1,435	-52	-2,692	16	-3	14	-7
Resultat efter finansiella poster	-3,414	-14,772	-25,365	-19,679	-1,895	-9,171	-13,789	-12,825
Bokslutsdispositioner								
Förändring av avskrivningar utöver plan	-515	0	-515	0	-1,000	0	-1,000	0
Resultat före skatt	-3,929	-14,772	-25,880	-19,679	-2,895	-9,171	-14,789	-12,825
Skatt på periodens resultat	0	-99	0	-99	0	0	0	0
Periodens resultat	-3,929	-14,871	-25,880	-19,779	-2,895	-9,171	-14,789	-12,825

Tillgångar	Koncern		Moderbolag	
	12/31/2019	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2018
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och	1,054	1,395	1,054	642
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	0	246	2,900	0
Goodwill	26,109	29,475	0	0
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer	73	206	0	0
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	0	2,232	35,830	50,267
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8,179	6,763	14,467	0
Summa anläggningstillgångar	35,416	40,317	54,251	50,909
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	4,079	7,091	1,150	2,025
Fordran Koncernbolag	0	0	648	820
Aktuell skattefordran	150	1,346	99	14
Övriga fordringar	86	306	43	304
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	942	1,460	470	911
Kortfristiga placeringar				
Övriga kortfristiga placeringar	303	421	0	0
Kassa och bank	2,713	6,710	2,309	6,710
Summa omsättningstillgångar	8,273	17,334	4,718	10,783
SUMMA TILLGÅNGAR	43,689	57,651	58,970	61,691

Eget kapital och skulder	Koncern		Moderbolag	
	12/31/2019	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2018
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	1,479	791	1,479	791
Fond för utvecklingsutgifter	958	0	958	0
Fritt eget kapital				
Överkursfond	130,825	121,059	130,825	121,059
Övrigt fritt eget kapital	53	48	53	48
Balanserat resultat	-70,589	-50,811	-63,636	-50,811
Föregående års resultat	0	0	0	-12,825
Periodens resultat	-25,879	-19,778	-14,790	0
Summa eget kapital	36,848	51,310	54,891	58,263
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	1	0	1	0
Övriga skulder	0	35	0	0
Uppskjuten skatteskuld	6	43	0	0
Summa långfristiga skulder	7	78	1	0
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	1,500	190	0	190
Leverantörsskulder	985	2,234	337	699
Skulder till koncernföretag	0	0	946	0
Aktuell skatteskuld	0	62	0	62
Övriga skulder	2,666	984	1,342	388
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1,683	2,793	1,453	2,089
Summa kortfristiga skulder	6,834	6,263	4,078	3,428
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	43,688	57,651	58,970	61,691

Förändring eget kapital	Koncern*				Moderbolaget			
	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balans. resultat inkl årets	Summa	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balans. resultat inkl årets	Summa
Eget kapital 1 januari 2018	0	0	0	0	578	68,395	-50,811	18,162
Periodens resultat	0	0	0	0	0	0	-4,904	-4,904
Nyemission, netto emissionskostnader	0	0	0	0	208	34,329	0	34,537
Återbet aktieägartillskott	0	0	0	0	0	-400	0	-400
Eget kapital 30 juni 2018	786	102,724	-55,715	47,796	786	102,724	-55,715	47,796
Periodens resultat	0	0	-14,873	-14,873	0	0	-7,921	-7,921
Nyemission, netto emissionskostnader	5	18,383	0	18,388	5	18,383	0	18,388
Eget kapital 31 december 2018	791	121,107	-70,588	51,310	791	121,107	-63,636	58,262
Periodens resultat	0	0	-21,950	-21,950	0	0	-11,894	-11,894
Nyemission, netto emissionskostnader	0	1,677	0	1,677	0	1,677	0	1,677
Eget kapital 30 juni 2019	791	122,784	-92,539	31,036	791	122,784	-75,530	48,046
Periodens resultat	0	0	-3,929	-3,929	0	0	-2,896	-2,896
Nyemission, netto emissionskostnader	688	8,095	0	8,783	688	8,095	0	8,783
Fond för utvecklingsutgifter	0	958	0	958	0	958	0	958
Eget kapital 31 december 2019	1,479	131,837	-96,469	36,848	1,479	131,837	-78,425	54,891

*Jämförelsesiffror saknas för 1 januari 2018 – 30 juni 2018 då koncernen upprättades den 2 augusti 2018.

Kassaflöde i sammandrag	Koncern				Moderbolaget			
	2019 H2	2018 H2	2019 Helår	2018 Helår	2019 H2	2018 H2	2019 Helår	2018 Helår
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN								
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7,963	3,630	-17,065	-32,998	-3,407	-8,516	-11,243	-26,892
INVESTERINGSVERKSAMHETEN								
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1,405	-7,630	1,986	-29,751	-3,238	4,394	-2,930	-35,822
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN								
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8,117	23	11,082	52,985	8,142	145	9,772	52,949
Periodens kassaflöde	1,559	-3,977	-3,997	-9,764	1,496	-3,977	-4,402	-9,765
Likvida medel vid periodens början	1,153	10,687	6,710	16,474	812	10,687	6,710	16,474
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ökning/minskning av bokförda värdet	0	0	0	0	0	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	2,713	6,710	2,713	6,710	2,309	6,710	2,308	6,710

Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden

Bolaget är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs.

Aktiekapitalet i Bolaget var per datumet för Memorandumet avgivande 1 479 423,81 SEK fördelat på 10 113 345 aktier. Aktierna har ett kvotvärde på 0,146 SEK. Aktierna är utgivna i två aktieslag.

Antalet aktier av aktieslag A är 5 271 959 stycken. Maximalt kan utges 8 800 000 aktier av aktieslag A.

Antalet aktier av aktieslag B är 4 841 386 stycken. Maximalt kan utges 13 200 000 aktier av aktieslag B.

Varje aktie av aktieslag A berättigar till tio (10) röster, och varje aktie av aktieslag B berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämman rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier.

Aktierna har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551).

Bolaget är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier.

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen eller ledningen känner till finns inga aktieägaravtal i Bolaget. Likaså saknas överenskommelser eller motsvarande som i framtiden skulle kunna leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Emissionsbeslut och bemyndigande

På årsstämman den 15 maj 2019 fattades beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flertalet tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som kan omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 4 000 000 aktier.

På extra bolagsstämma den 14 november 2019 fattades beslut om utökat bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flertalet tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Tidigare bemyndigande var begränsat till 4 000 000 aktier fram till nästa årsstämma och det utökade bemyndigandet representerar ytterligare 2 000 000 aktier.

Det totala antalet aktier som kan omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 6 000 000 aktier.

Emissioner som förekommit perioden 15 maj 2019 till tidpunkten för Memorandumet utgör 3 654 657 st aktier där mandatet har nyttjats.

Det finns inga ytterligare bemyndiganden eller åtaganden som påverkar antalet aktier i Bolaget.

Utdelningspolicy

Bolaget är ett tillväxtbolag och någon utdelning är inte planerad de närmaste åren. Om Bolagets framtida resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell.

Konvertibla lån, teckningsoptioner och andra finansiella instrument Utöver det som beskrivs nedan under rubriken Aktiebaserade Incitamentsprogram, finns inga teckningsoptioner, konvertibla lån eller andra utestående finansiella instrument som, om de utnyttjades, skulle innebära en utspädningsseffekt för aktieägarna i Bolaget.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet har sedan Bolagets bildande fram till datumet för Memorandumets avgivande utvecklats enligt följande:

Aktiekapitalets utveckling	Datum för registrering	Händelse	Förändring aktiekapital SEK	Aktiekapital efter förändring SEK	Förändring antal aktier	Antal aktier efter förändring	Kvotvärde SEK	Kurs SEK
Riktad emission	11/29/2019	Nyemission	138 970,105	1 479 423,812	950 000	10 113 345	0,146	2,00
Riktad emission	11/27/2019	Nyemission	29 024,564	1 340 453,706	198 412	9 163 345	0,146	2,52
Riktad emission	10/08/2019	Nyemission	302 077,124	1 311 429,142	2 065 000	8 964 933	0,146	2,00
Kvittningsemission	09/30/2019	Kvittning	93 571,791	915 780,232	846 285	6 260 276	0,146	4,45
Företrädesemission	08/30/2019	Nyemission	123 798,227	915 780,232	846 285	6 260 276	0,146	4,45
Bolaget noterades på NGM Nordic SME	2019-03-08	Notering	-	-	-	-	-	-
Delstängning crowdfunding	2018-10-05	Nyemission	6 372,438	791 982,002	43 562	5 413 991	0,146	58,00
Delstängning crowdfunding	2018-08-20	Nyemission	100 711,197	785 609,564	688 462	5 370 429	0,146	58,00
Delstängning crowdfunding	2018-06-01	Nyemission	39,789	684 898,367	272	4 681 967	0,146	58,00
Shareswap APAC*	2018-05-17	Kvittning	58 046,497	684 858,578	396 806	4 681 695	0,146	35,09
Garanter	2018-05-03	Kvittning	5 940,752	626 812,082	40 611	4 284 889	0,146	35,09
Delstängning crowdfunding	2018-02-20	Nyemission	42 374,765	620 871,330	289 674	4 244 278	0,146	58,00
Riktad emission	2017-08-24	Nyemission	11 071,675	578 496,565	75 686	3 954 604	0,146	52,00
Konvertibel	2017-03-15	Utbyte skuldebrev	23 698,008	567 424,890	162 000	3 878 918	0,146	0,15
	2016-10-18	Nyemission	984,201	543 726,882	6 728	3 716 918	0,146	47,33
	2016-09-27	Nyemission	11 199,236	542 742,681	76 558	3 710 190	0,146	48,11
	2016-08-09	Nyemission	8 659,301	531 543,445	59 195	3 633 632	0,146	47,93
	2016-06-21	Nyemission	5 398,477	522 884,144	36 904	3 574 437	0,146	45,00
	2016-05-10	Fondemission	413 988,533	517 485,666	0	3 537 533	0,146	-
	2016-03-09	Nyemission	424,225	103 497,133	14 500	3 537 533	0,029	45,00
	2016-01-29	Utbyte skuldebrev & nyemission	5 537,594	103 072,909	189 275	3 523 033	0,029	45,00 och 0,03
	2015-10-13	Nyemission	398,957	97 535,315	13 636	3 333 758	0,029	44,99
	2015-09-22	Nyemission	1 791,983	97 136,358	61 250	3 320 122	0,029	26,00
	2015-09-22	Utbyte skuldebrev & nyemission	4 509,531	95 344,375	154 136	3 258 872	0,029	0,03
	2015-08-31	Nyemission	5 066,529	90 834,844	173 174	3 104 736	0,029	26,00
	2015-06-22	Nyemission	5 427,149	85 768,315	185 500	2 931 562	0,029	22,00
	2015-04-21	Nyemission	2 410,819	80 341,166	82 402	2 746 062	0,029	26,09
	2014-10-14	Utbyte skuldebrev	6 236,321	77 930,347	213 158	2 663 660	0,029	0,03
	2014-09-24	Nyemission	4 313,067	71 694,026	147 421	2 450 502	0,029	20,00
Ink. Aggregate	2014-05-28	Nyemission	13 099,770	67 380,960	447 750	2 303 081	0,029	20,00
	2014-03-28	Nyemission	1 667,642	54 281,190	57 000	1 855 331	0,029	20,00
	2013-11-25	Nyemission	621,036	52 613,548	21 227	1 798 331	0,029	20,00
	2013-10-22	Nyemission	1 622,001	51 992,512	55 440	1 777 104	0,029	40,00
	2013-03-18	Nyemission	370,511	50 370,511	12 664	1 721 664	0,029	39,33
	2012-12-06	Införande av två aktieslag	0,000	50 000,000	1 708 000	1 709 000	0,029	39,33
	2011-11-08	Nybildning	50 000,000	50 000,000	1 000	1 000	50,000	50,00

Senaste emissionen

Bolagets senaste emission var riktad emission av A-aktier till ett konsortium av investerare. Beslutet fattades av bolagets styrelse, den 6 november 2019, med stöd av det bemyndigande som gavs av FundedByMe:s årsstämma den 15 maj 2019, och gäller en riktad nyemission om maximalt 950 000 A-aktier till en teckningskurs om 2 kronor per A-aktie. Detta beslut innebär att Bolaget tillförs maximalt 1.9 MSEK kronor före emissionskostnader.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget har 3 utestående program.

	Beslutat år	Antal optioner	Möjlighet att teckna	Teckningskurs SEK	Erlagd premie SEK	Riktat mot
TO1	2017	429 853	2020-02-26 - 2020-03-26	50,00	53 617	Styrelse och ledning
TO1-B	2019	1 353 497	2020-05-18 - 2020-06-02	8,90	Vederlagsfritt	Del av företrädesemission
PO1	2018	300 000	2021-10-25 - 2021-12-21	Kvotvärdet	Vederlagsfritt	Personal

Totalt

TO1 Teckningsoptionsprogram 1

Bolaget har i april 2017 gett ut ett optionsprogram och då fördelat 193 434 teckningsoptioner till Dabber AB (Daniel Daboczy), 107 463 till Sine Qua Non Management Consulting AB (Peter Sundberg, tidigare CFO), 85 971 till Complicata AB (Johan Jörgensen) samt 42 985 till Choon Seng Tan. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att under tiden från och med 2020-02-26 till och med 2020-03-26 teckna 1 aktie av serie B till en teckningskurs om 50,00 kr.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst cirka 62 881 kr och innebära en utspädning på cirka 7,9%.

TO1-B Teckningsoptionsprogram 2

Styrelsen fattade den 24 april 2019, enligt mandat erhållet på årsstämma 2018 samt villkorat att kommande årsstämma den 15 maj 2019 förlänger mandatet att emittera aktier i bolaget, beslut om en företrädesemission av så kallade Units om cirka 6 MSEK före emissionskostnader. En (1) Unit består av en (1) aktie till emissionskursen 4,45 SEK och en (1) vederlagsfri teckningsoption för teckning av aktier till kursen 8,90 SEK under perioden 18 maj 2020 - 2 juni 2020.

Aktiekapitalet kan öka med maximalt 197 995,39 SEK och antalet aktier med 1 353 497 vid fullt nyttjande av emitterade teckningsoptioner. Bolaget kommer att tillföras ytterligare högst 12 046 123 SEK före emissionskostnader.

Utspädning uppgår till 20,00 procent vid fulltecknad emission av Units och ytterligare till sammanlagt 33,33 procent vid senare fulltecknad emission av aktier med stöd av teckningsoptioner.

PO1 Personaloptionsprogram 1

Bolaget har i oktober 2018 arrangerat ett optionsprogram med så kallade kvalificerade personaloptioner riktat mot personalen. Bolaget har, i avtal med respektive anställd som omfattats av programmet, förbundit sig att förslag ska läggas på en framtida bolagsstämma om utfärdande av teckningsoptioner vilka därefter ska tilldelas personalen vederlagsfritt förutsatt uppfyllandet av vissa villkor avseende bland annat anställnings- och arbetstid.

Ett sådant framtida stämmobeslut kräver 90 % majoritet enligt Leo-lagen och i det fall stämman inte beslutar enligt förslaget kommer Bolaget nödgas ersätta den anställda kontant med motsvarande värde som de kvalificerade personaloptionerna skulle gett.

Utöver eventuell kostnad för sådan kontant ersättning, ska programmet, då det uppfyller reglerna för så kallade kvalificerade personaloptioner, inte orsaka några kostnader för Bolaget bortsett från vissa administrativa kostnader i samband med den framtida emissionen.

Bolaget har avtalat om kvalificerade personaloptioner motsvarande högst 300 000 teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande högst 300 000 aktier serie B till kurs motsvarande aktiens kvotvärde (idag ca 0,15 SEK). Avtalets inlösenperiod är 2021-10-25 till 2021-12-21. Det är avtalat med 24 anställda. Ingen av dessa sitter i styrelsen eller är större ägare. Vid fullt nyttjande av personaloptionerna kommer Bolagets aktiekapital öka med högst cirka 45 000 kr och innebära en utspädning på cirka 5,5 %.

Uppköpserbjudande och budplikt

Bolagets aktier har under det innevarande eller föregående räkenskapsåret ej varit föremål för offentligt uppköpserbjudande. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

Legala frågor och kompletterande information

Associationsform m.m.

Bolaget bildades i Sverige den 1 maj 2011 och registrerades hos Bolagsverket den 8 november 2011.

Bolagets organisationsnummer är 556871-1823.

Bolaget är sedan den 10 maj 2016 ett publikt aktiebolag.

Bolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets verksamhet är, enligt registrerad bolagsordning, att "bedriva konsultverksamhet inom crowdfunding, insamling, annan finansiell verksamhet, social mediekommunikation samt därmed förenlig verksamhet".

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.

Väsentliga avtal

Franchiseavtal

Bolaget har samarbetsavtal med Joint Ventures Partners i Finland, Singapore, Malaysia, Dubai och Polen. FundedByMe samäger dessa Joint Ventures med lokala partners, vilka betalar en månatlig licensavgift till FundedByMe. Övergripande information avseende avtalen finns på sidan 12.

Hyreskontrakt för lokaler

Bolaget har tecknat ett hyreskontrakt för lokal (Kungsgatan 14) med Humlegårdens bolag "Fastighets AB Kungsbrunnen". Hyrestiden löper från och med 2018-01-15 till och med 2021-06-30. Uppsägning ska ske skriftligen 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med 3 år. Kallhyran uppgår till 800 000 kr per år.

Laika har ett hyreskontrakt för lokal (Birger Jarlsgatan 41 A) med Sparbössan Jutas Backe AB. Hyreskontraktet löper från och med 2019-01-01 till och med 2021-12-31. Uppsägning ska ske skriftligen 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med 3 år. Kallhyran uppgår till 1 090 000 kr per år.

Mjukvaruutveckling och konsulttjänster

Bolagets utvecklingsteam med programmerare är outsourcat till Vilmate Corporation i Ukraina. Vilmate underhåller Bolagets IT-plattform där crowdfundingverksamheten sker och säkerställer en driftsäker och tillgänglig miljö för entreprenörer och investerare. Bolaget betalar en fast del och en del på löpande räkning och avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid. Dock befinner sig Bolagets Chief Product Officer och Product Support specialist i Stockholm. Eventuella tvister ska enligt avtalet lösas enligt svensk rätt.

Rättsliga förfaranden

Bolaget är vid tidpunkten för memorandumet inte föremål för tvister eller andra rättsliga processer.

Bolaget har under sommaren 2018 varit stämt i en process angående upphävande av en registrerad nyemission. Denna talan fördes av Bolagets VD Daniel Daboczy i samförstånd med Bolaget för att kunna få en felaktigt registrerad nyemission avregistrerad hos Bolagsverket. Bolaget medgav talan och domen har vunnit laga kraft. Härutöver har Bolaget inte under den senaste tolv månadersperioden varit part i någon tvist, rättegång eller skiljedomsförfarande som skulle kunna ha effekt på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets har ej heller kännedom om något som skulle kunna föranleda några skadeståndsanspråk eller kunna föranleda framtida processer.

Tillstånd

Bolagets verksamhet är idag inte föremål för tillstånd från Finansinspektionen (FI) och Bolaget står därmed idag inte under FI:s tillsyn. Bolaget har dock sedan flera år fört en dialog med FI huruvida den del av Bolagets verksamhet där kundbolagen är publika skall ses som tillståndspliktig eller ej.

Gräsrotsutredningen (SOU 2018:20) har föreslagit att vissa tillstånd ska krävas för delar av Bolagets verksamhet.

I det fall en lag införs, eller en lagändring av befintliga lagar sker, som innebär att Bolagets verksamhet blir tillståndspliktig, avser Bolaget att söka sådant tillstånd, alternativt söka förvärva ett bolag med sådant tillstånd.

Ägande i internationella bolag

I de internationella bolagen ansvarar respektive Joint Venture Partner för att det internationella bolaget har erforderliga tillstånd och att de verkar enligt lokala lagar och regler.

I Malaysia har det internationella bolaget (som enda europeiska plattform) två tillstånd, ett för equity crowdfunding och ett för P2P lending (peer to peer lending).

I Dubai/UAE har Bolaget fått godkännande av tillstånd per 30 september 2018.

Finland samarbetar med partnern och delägaren Privanet som redan idag har erforderliga tillstånd.

I Polen behövs för närvarande inget tillstånd men EU har aviserat att krav på tillstånd kan komma för crowdfunding.

I Singapore görs det enbart slutna private placements mot godkända och ackrediterade individer vilket inte kräver några tillstånd.

Försäkringar

FundedByMe har företagsförsäkring hos IF Skadeförsäkring AB. Företagsförsäkringen omfattar egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och personförsäkring.

Det är styrelsens bedömning att det gällande försäkringsskyddet ger adekvat försäkringsskydd. Bolaget har tagit hänsyn till de potentiella riskerna som är förknippade med Bolagets verksamhet, men kan inte garantera att nuvarande försäkring täcker förluster eller att krav framställs som nuvarande försäkring inte omfattas av.

Vidare erbjuder Bolaget tjänstepensionsförsäkring till sina anställda. En pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppörsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar. Av- och påanmälningar sker löpande.

Transaktioner med närstående

Utöver de under rubriken Ersättning till styrelse och ledning ovan listade ersättningarna har inga närståendetransaktioner förekommit.

Dokument tillgängliga för granskning

Kopior av följande dokument kan granskas på Bolagets kontor på ordinarie kontorstid under vardagar:

Information från tredje man

Information som i detta Memorandum kommer från tredje man har återgivits exakt och – såvitt Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen är baserad på svensk lagstiftning, bolagsordningen, regelverket för Nordic SME samt andra i sammanhanget tillämpliga regler och rekommendationer.

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") behöver för närvarande inte tillämpas av bolag vars aktie handlas på Nordic SME. Bolaget följer idag inte Koden.

Styrelsen i Bolaget har i framtiden för avsikt att tillämpa Koden i de delar den anses vara relevant för Bolaget och dess aktieägare, och med beaktande av verksamhetens karaktär och omfattning.

Bolagsstämma

I enlighet med ABL utövas aktieägarnas inflytande i Bolaget på bolagsstämman, som är Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor, såsom exempelvis ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och disposition av Bolagets vinst, val av styrelseledamöter och revisorer samt beslut om ersättning till densamma samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom e-post, på Bolagets hemsida samt 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 Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas i enlighet med ABL:s regler, det vill säga tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som anmält sig senast den dag som anges i kallelsen.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsens uppgifter regleras i ABL. Därutöver har styrelsen upprättat en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete, dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter.

Styrelsens arbetsordning, liksom instruktion till Bolagets verkställande direktör, ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas.

Styrelsen har inte utsett några särskilda kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor. Styrelsen har gjort bedömningen att frågor avseende revision, risker i redovisningen och intern kontroll respektive riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med hänsyn till Bolagets storlek lämpligast behandlas inom ramen för det normala styrelsearbetet. Dessa frågor behandlas således av styrelsen i sin helhet.

Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter (såsom verkställande direktörens rapport om verksamheten, ekonomisk rapport samt investeringar och projekt) samt punkter vid behov. Styrelsen höll under räkenskapsåret 2018 5 st protokollförda sammanträden.

Verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör är Daniel Daboczy som även är ledamot i Bolagets styrelse. Verkställande direktören är underordnad styrelsen och har som huvudsakliga arbetsuppgifter att sköta Bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Presentation av verkställande direktören återfinns i avsnitt "Styrelse, ledande befattningshavare, valberedning och revisorer" ovan.

Intern kontroll

I enlighet med reglerna i ABL och årsredovisningslagen har styrelsen det övergripande ansvaret för att Bolagets organisation är utformad på sådant vis att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören sköter den löpande interna kontrollen och ska se till att nivån på intern kontroll är god och betryggande. Dessutom ska verkställande direktör tillse att det finns formaliserade rutiner för extern finansiell rapportering och att rapportering med mera sker i enlighet med de av Bolaget tillämpade redovisningsprinciperna.

Styrelsen har valt att inte inrätta särskild funktion för intern revision med hänvisning till Bolagets förhållandevis enkla organisationsstruktur (juridisk såväl som organisatorisk).

Bolagets avsikt är att CFO skall ansvara för att riskanalyser kring den finansiella rapporteringen genomförs samt för kontinuerlig uppföljning och kontroll i syfte att upptäcka och korrigerar eventuella fel i den finansiella rapporteringen.

Informationspolicy

Bolaget har upprättat en informationspolicy i syfte att informera anställda och andra berörda inom Bolaget om de lagar och regler som är tillämpliga avseende Bolagets informationsspridning och de särskilda krav som ställs på personer som är aktiva i ett noterat bolag rörande exempelvis kurspåverkande information. I samband med detta har Bolaget etablerat rutiner för ändamålsenlig hantering och begränsning av spridningen av information.

Revisorer

Revisorns roll är att granska Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisor ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. På årsstämman 2018 valdes BDO Mälardalen AB som revisorer med huvudansvarig revisor den auktoriserade revisorn Per Svensson.

Ändring av aktieägares rättigheter

Bolagsstämman har möjlighet att fatta beslut om ändring av bolagsordningen, vilket kan medföra ändringar av aktieägarnas rättigheter. I ABL uppställs vissa majoritetskrav för att sådana beslut vid bolagsstämman ska äga giltighet.

Bolagsordning

Bolagsordningen antagen vid extra bolagstämma 14 november 2019

Bolagsordning för FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ)
Organisationsnummer 556871-1823

Articles of association for FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ)
Company registration number 556871-1823

§1 Bolagets firma

Bolagets firma är FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ).

§1 Company name

The name of the company is FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ).

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§2 Registered office

The board shall have its registered office in Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom crowdfunding, insamling, annan finansiell verksamhet, social mediakommunikation samt därmed förenlig verksamhet.

§3 Business

The company shall perform consulting services in the field of crowdfunding, collection and other financial activities, social media communication as well as business compatible therewith.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 916 666,65 SEK och högst 3 300 000,00 SEK.

§4 Share capital

The share capital shall be no less than SEK 916 666,65 and no more than SEK 3 300 000,00.

§5 Aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 6 111 111 och högst 22 000 000. Aktierna kan ges ut i två serier; serie A och serie B. Antalet aktier av serie A får uppgå till högst 8 800 000 stycken och antalet aktier av serie B får uppgå till högst 13 200 000 stycken.

Varje aktie av serie A berättigar innehavaren till tio röster.

Varje aktie av serie B berättigar innehavaren till en röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall en gammal aktie ge företrädesrätt till en ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Shares

The number of shares in the company shall be at no less than 6 111 111 and no more than 22 000,000. The shares may be issued in two classes; class A and class B. The total number of shares of class A may amount to no more than 8 800 000 and the total number of shares of class B may amount to no more than 13 200 000.

Each share of class A entitles the holder to ten votes.

Each share of class B entitles the holder to one vote.

If the company issues new shares for cash or by offset, one old share shall give preference to a new share of the same Class in proportion to the number of shares that the shareholder owns before the share issue (primary preferential right), Shares that are not subscribed to through primary preferential right shall be offered to be subscribed to by all shareholders (subsidiary preferential right). If more shares are subscribed to than is available through subsidiary preferential right, the shares that are available shall be divided between subscribers according to the total number of shares in the company each subscriber owns before the share issue. If some shares cannot be allocated in such way, the allocation shall be done by lot.

If the company issues shares of only one class by payment in cash or through offset, all shareholders, regardless of which class of shares they own, shall have preference to subscribe to new shares in proportion to the number of shares they already own.

If the company issues warrants or convertibles by payment in cash or through offset, the shareholders shall have the right to subscribe for warrants as if the issue concerned the shares that can be issued as a result of the warrants, and furthermore to subscribe for convertibles as if the issue concerned the shares for which the convertibles can be converted to.

The above shall not restrict the company to issue shares, warrants or convertibles through either payment in cash or by offset without preferential rights to existing shareholders.

In the event of an increase in the share capital through a bonus issue, new shares shall be issued by each share class in proportion to the number of shares of the same class already existing. In that case, old shares of a certain class shall entitle the holder new shares of the same class. What has now been said should not imply any restriction in the possibility of issuing shares of a new class by way of a bonus issue, following the necessary amendment of the articles of association.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter utan suppleanter.

Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§6 The board of directors

The board of directors shall consist of no less than three and no more than nine ordinary members, without any deputy members.

The board members are annually at the annual general meeting for a period until the end of the following annual general meeting.

§7 Revisor

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

§7 Auditor

The company shall have one auditor without deputy auditor. A registered accounting firm may also be appointed as auditor.

§8 Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma, samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman.

Kallelse ska ske på det sätt som anges i 7 kap. 56 a § aktiebolagslagen (2005:551), genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska genom notis i Dagens Industri upplysas om att kallelse skett.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig till 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

§8 General meeting

Notice of annual general meetings and notice of extraordinary general meeting where amendments of the articles of association shall be resolved, shall be made no earlier than six (6) weeks, and no later than four (4) weeks prior to the general meeting. Notice of other extraordinary general meeting shall be made no earlier than six (6) weeks and no later than two (2) weeks prior to the general meeting.

Notice shall be made in accordance with Chapter 7, Section 56 (a) of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) by announcement in the Swedish Official Gazette (Swedish: Post- och Inrikes Tidningar) and made available on the company's web page. At the same time as the notice is made, it shall be announced with an abbreviated note in Dagens Industri that notice has been made.

To be entitled to participate on a general meeting, shareholders shall notify the company no later than on the day stipulated in the notice convening the general meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the five weekdays before the meeting.

§9 Ärende på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorsarvode
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Agenda items at the annual general meeting

At the annual general meeting, the following shall be resolved:

1. Opening of the meeting
2. Election of a chairman for the meeting
3. Adoption of voting list
4. Approval of the agenda
5. Election of one or two persons to verify the minutes
6. Determination of whether the meeting has been duly convened
7. Presentation of the annual report and the auditor's report, the consolidated financial report and auditor's report on the consolidated financial report
8. Motions concerning:
 - a Adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
 - b Disposition of the Company's profit or loss as shown in the balance sheet;
 - c Discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from personal liability towards the Company for the fiscal year;
9. Decision on the number of Board members and deputy members and, if applicable, the number of auditors and deputy auditor
10. Decision on fees to be paid to Board members and, if applicable, auditors;
11. Election of Board members and deputy members and, if applicable, auditors and deputy auditors;
12. Any other business that shall be brought up at the annual general meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or according to the articles of association.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

§10 Financial year

The company's financial year shall run from January 1st to December 31st.

§11 Avstämningsförbehåll

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

§11 Centralized Securities Depository

The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).

Skattefrågor i Sverige

Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska skattefrågor. Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen omfattar inte värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet och inte heller de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av företag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på aktieägarens speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

Källskatt

Bolaget påtar sig ej ansvaret för att innehålla källskatt på eventuella inkomster av aktierna.

Fysiska personer

Skatt på utdelning

För fysiska personer beskattas utdelning på marknadsnoterade aktier i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls normalt preliminär skatt på utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls av Euroclear Sweden AB eller, när det gäller förvaltarregistrerade aktier, av den svenska förvaltaren.

När marknadsnoterade aktier säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust uppstå i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra marknadsnoterade delägarätter, förutom andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 21 procent av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Aktiebolag

För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent (2018). Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas utan begränsning i tid och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter under efterföljande beskattningsår.

Begränsat skattskyldiga aktieägare

Skatt på utdelning

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear Sweden AB eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad för aktieägare bosatta i andra jurisdiktioner genom skatteavtal som Sverige ingått med vissa andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade föreligger.

I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid försäljning av aktier om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)

Birger Jarlsgatan 41A
111 45 Stockholm
Sverige

Organisationsnummer
556871-1823

www.fundedbyme.com

