

  
SEDERMERA  
FONDKOMMISSION

MCL  
MARTIN & COMPANY  
CORPORATE LAW



addera  
care

**Adding value.  
For a better life.**

**Inbjudan till att teckna aktier  
Företrädesemission 2020**

**AdderaCare AB | 556936-0752**

## OM DETTA MEMORANDUM

### Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med "Bolaget" eller "AdderaCare" avses AdderaCare AB med organisationsnummer 556936-0752. Med "Koncernen" avses AdderaCare-koncernen, bestående av moderbolaget AdderaCare AB samt de fem helägda dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo A/S, Huka B.V. och Erimed-gruppen. Med "First North" avses Nasdaq First North Growth Market.

### Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

I samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare och emissionsinstitut till AdderaCare. Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. Sedermera Fondkommission har biträtt AdderaCare vid upprättandet av detta memorandum. Styrelsen i AdderaCare är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera Fondkommission och ATS Finans AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i memorandumet.

Telefon: 040-615 14 10  
Hemsida: [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)  
E-post: [info@edermera.se](mailto:info@edermera.se)

I samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är Markets & Corporate Law Nordic AB ("MCL") legal rådgivare till AdderaCare AB. MCL ingår i samma företagsgrupp som Sedermera Fondkommission.

### Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen och är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument beaktat att det sammanlagda beloppet som erläggs av allmänheten under en 12-månadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner euro.

### Memorandumets distributionsområde

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

### Memorandumet tillgängligt

Memorandumet finns tillgängligt på AdderaCares huvudkontor samt på Bolagets hemsida ([www.adderacare.com](http://www.adderacare.com)). Memorandumet kan även nås via Sedermera Fondkommissions hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)).

### Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för detta memorandum. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

### Revisorns granskning

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

### Referenser och källhänvisningar

Styrelsen försäkrar att information från referenser och källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

### Nasdaq First North Growth Market

AdderaCare AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market ("First North"). First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Styrelsen i Bolaget avser i dagsläget inte verka för att Bolaget ska ansluta sig till någon annan marknadsplats. Information och kursutveckling avseende aktien finns att tillgå via First Norths hemsida ([www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth](http://www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth)).

### Certified Adviser

Erik Penser Bank AB  
Telefon: +46 (0)8 – 463 83 00  
E-post: [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se)

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RISKFaktorER .....	4
ADDERACARE I KORTHET .....	6
VD MARIANNE SERNEVI HAR ORDET .....	7
FINANSIELLA OCH OPERATIVA MÅLSÄTTNINGAR .....	8
MOTIV FÖR NYEMISSION .....	9
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER .....	10
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN .....	11
ADDERACARE – VERKSAMHETSBEskRIVNING .....	12
PORTFÖLJ .....	15
STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE .....	21
FINANSIELL ÖVERSIKT .....	28
KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN .....	39
AKTIEKAPITAL .....	42
ÄGARFÖRHÅLLANDEN .....	44
LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION .....	45
VILLKOR OCH ANVISNINGAR .....	49
BOLAGSORDNING .....	53

## ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

<b>Teckningstid:</b>	4 – 18 juni 2020.
<b>Teckningskurs:</b>	2,00 SEK per aktie.
<b>Emissionsvolym:</b>	Erbjudandet omfattar högst 7 401 238 aktier, motsvarande cirka 14,8 MSEK.
<b>Avstämningsdag:</b>	Avstämningsdag var den 29 maj 2020. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 maj 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 maj 2020.
<b>Företrädesrätt:</b>	De som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 var registrerade som aktieägare i AdderaCare AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
<b>Antal aktier innan nyemission:</b>	18 503 097 aktier.
<b>Värdering (pre-money):</b>	Cirka 37 MSEK.
<b>Teckningsförbindelser:</b>	Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,5 MSEK och garantiteckning om totalt 5 MSEK, totalt motsvarande cirka 91 procent av emissionsvolymen.
<b>Handel med teckningsrätter:</b>	Kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 4 – 16 juni 2020.
<b>Handel med BTA:</b>	Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 4 juni 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2020.
<b>Utspädning:</b>	Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 7 401 238 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 28,5 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.
<b>ISIN-kod:</b>	SE0009160922.

## RISKFAKTORER

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

### Bolagsrelaterade risker

#### Finansieringsbehov och kapital

AdderaCares förvävsstrategi och offensiva marknads-satsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. Det finns risk att en försening av marknadsgenombrott på nya marknader alternativt misslyckade företagsförvärv innebär resultatförsämringar för Bolaget på grund av ökade kostnader. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. AdderaCare kan heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. Detta medför risk att Bolaget kan behöva bedriva verksamhet i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital är anskaffat.

#### Leverantörer/tillverkare

AdderaCares dotterbolag har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det finns risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på dotterbolagens verksamhet. Det finns även risk att dotterbolagens leverantörer och tillverkare till fullo inte uppfyller de kvalitetskrav som dotterbolagen ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad respektive dotterbolag beräknar, vilket kan påverka Koncernens verksamhet negativt.

#### Nyckelpersoner och medarbetare

AdderaCares ledning och styrelse har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att detta medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. AdderaCare skulle till exempel kunna behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket skulle kunna bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta personal. Det är heller inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget till skada för Bolaget. Det finns risk att AdderaCares konkurrenter genom att nyttja sådan informationsspridning vidareutvecklar sina produkter och att Bolaget därmed får ökad konkurrens vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

#### Konkurrenter

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

#### Kunder

AdderaCares operativa dotterbolag har ett antal större kunder. Om t.ex. en större kund skulle välja att säga upp sitt avtal med AdderaCare eller något av Bolagets dotterbolag finns risk att intäktsförlusten på kort sikt skulle kunna påverka AdderaCares och Koncernens omsättning negativt. Det föreligger även risk att långvariga stabila kund- och partnerrelationer inte kan etableras. I det fall Bolaget inte lyckas etablera långvariga kund- och partnerrelationer finns risk att Bolagets kostnader temporärt ökar, vilket skulle medföra ett försämrat rörelseresultat.

#### Konjunkturutveckling

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

#### Valutarisk

En del av Koncernens framtida försäljningsintäkter och kostnader inflyter i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras. Det finns risk att Bolagets kostnader och framtida intäkter påverkas negativt av valutakursförändringar. Om till exempel den svenska kronan (SEK), vilken är Bolagets redovisningsvaluta, ökar i värde finns risk att Bolagets export minskar, vilket kan leda till minskade intäkter för Bolaget. Det finns risk att detta medför ett försämrat rörelseresultat för Bolaget.

#### Politisk risk

AdderaCare är på olika sätt verksam i och genom ett antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. AdderaCare kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Det finns risk att ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Koncernens verksamhet och resultat.

#### Marknadstillväxt

AdderaCare och Koncernen planerar att expandera under de kommande åren, dels genom ytterligare förvärv och dels genom att de befintliga innehaven växer. Nya etableringar kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen, vilket medför risk att Bolagets kostnader temporärt ökar.

#### Utvecklingskostnader

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

## Aktierelaterade risker

### Aktieförsäljning från nuvarande huvudägare

Det finns inga avtal som reglerar huvudägarnas möjligheter att avyttra aktier i AdderaCare. Således finns det risk att nuvarande huvudägare avyttrar delar av eller hela sina innehav i Bolaget. Eventuell försäljning från huvudägare kan komma att medföra att aktiekursen påverkas negativt.

### Kursvariationer

Det finns risk att aktiekursen genomgår stora variationer. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolym och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt.

### Psykologiska faktorer

Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Bolagets värdepapper kan komma att påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika marknadsplatser. Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt.

### Aktiekursens utveckling under pågående nyemission

I det fall aktiekursen skulle vika och under teckningstiden väsentligt understiga prissättningen i detta erbjudande finns det risk att teckningsgraden kan komma att påverkas negativt.

### Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och garantiåtaganden med ett antal olika parter (se avsnittet "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden"). Dessa har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de parter som lämnat teckningsförbindelse eller garantiåtagande inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att detsamma kan komma att påverka emissionsutfallet negativt.

### Marknadsplats

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Marknadsplatsen har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. De regler bolag på First North ska följa är mindre omfattande än de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är därmed mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

### Utdelning

AdderaCare har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en pågående uppbyggnadsfas och eventuella överskott är primärt planerade att investeras i Bolagets utveckling. Det finns risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte beslutar om framtida utdelningar.

## ADDERACARE I KORTHET

- AdderaCare förvärvar **majoritetsposter i kassaflödespositiva bolag** inom hjälpmedelssektorn, vilka sedan vidareutvecklas. Förvärven finansieras dels kontant genom banklån och dels genom riktad nyemission där säljande part erbjuder aktier i AdderaCare.
- En viktig del i förvärvskalkylen är att **rörelseresultatet (EBITDA)** beräknas öka per aktie trots utspädning i samband med förvärv.
- **Hjälpmedelsbranschen växer** till följd av flertalet faktorer; ökad medellivslängd, fler som vårdas i hemmet, högre kravbild från patienter och ökad medvetenhet om t.ex. anpassning av hem för ökad livskvalitet.
- Marknaden präglas av solid efterfrågan och är alltså **okonsoliderad**, med många mindre aktörer.
- AdderaCares målsättning är att bygga upp en företagsgrupp som **organiskt växer snabbare än marknaden** och skapar utrymme för intern affärsutveckling. På detta sätt adderas värde till de förvärvade bolagen.
- AdderaCares ledning och styrelse har **omfattande erfarenhet av hjälpmedelsbranschen** och företagsförvärv. Tillsammans har styrelse och ledning genomfört ett stort antal företagsförvärv.
- **Bolaget genomför nu en företrädesemission om cirka 14,8 MSEK** för att stärka rörelsekapitalet och möjliggöra ytterligare investeringar i dotterbolagen och därigenom öka lönsamheten. Totalt cirka 13,5 MSEK, motsvarande cirka 91 procent av emissionsvolymen, har på förhand skriftligen avtalats genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden. En stor del av teckningsförbindelserna har avtalats med personer i Bolagets styrelse samt storägare och tidigare styrelseledamöter.



## VD MARIANNE SERNEVI HAR ORDET



Idag är det många bolag som känner oro inför framtiden; coronavirusets utbrott har snabbt fått ringar på vattnet och påverkar oss alla. Vi har naturligtvis också känt av detta, samtidigt vill jag inleda med att säga att AdderaCares marknad har god motståndskraft mot samhällskriser och ekonomiska nedgångar. Vi bedömer att det kommer finnas ett uppdämt behov bland till exempel äldre att åter komma ut och röra sig fritt. Där spelar hjälpmedelssektorn en oerhört viktig roll. Om något har coronaviruset gjort det ännu tydligare vilken enorm skillnad vår koncern kan göra i människors liv; det handlar om grundläggande värden som rörelsefrihet i vardagen och ökad livskvalitet. I detta står vi starka.

Vi har tidigare informerat om att resultaten för 2019 låg under förväntan. Hos våra dotterbolag finns alltså ett betydande behov av ytterligare effektiviseringar, vilket också är på gång. Därutöver drabbades vårt i övrigt välmående nederländska dotterbolag Huka av en kundförlust. Detta fick förstås negativa effekter på vårt resultat. Trots detta kunde koncernen uppvisa en organisk tillväxt på sju procent, ett mycket positivt besked.

Hjälpmiddelssektorn präglas av underliggande tillväxt, som drivs på av ett flertal faktorer; det handlar om ökad livslängd, större krav på livskvalitet och anpassning av till exempel hemmet, ökad medvetenhet om vilka möjligheter och hjälpmedel som finns tillgängliga, tilltagande konsensus i samhället – även internationellt – kring betydelsen av hjälpmedel för att uppnå universella mål som inkludering och antidiskriminering. Dessutom finns, när det gäller de kognitiva hjälpmedlen, där AdderaCare också är verksamt genom Kom i Kapp och Amajo, tydliga krav på samhället att tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för alla barn och unga, oavsett förutsättningar, att utvecklas i klassrummet.

2020 kommer för oss handla om att ta oss igenom coronakrisen på bästa sätt, det gör vi bland annat genom att spetsa vår investeringsstrategi ytterligare. Parallellt med detta krävs nya investeringar i samtliga dotterbolag, med målsättningen att förbättra produktion, logistik, lagerhållning samt inte minst uppgradera digitala system och e-handel. Ovanstående gäller över hela linjen och är också motivet bakom den förestående företrädesemissionen. Vi ser alltså mycket lovande utvecklingspotential hos alla våra verksamheter, med goda förutsättningar att de närmaste åren kunna öka både konkurrenskraft och lönsamhet.

Faktum är att de förändringar och investeringar som gjorts hittills redan fått positivt genomslag. Ser vi till vårt norska dotterbolag Amajo så lyckades man där under 2019 vända förlust till vinst. Företagets position har stärkts bland annat genom ökad närvaro online, med förbättrade siffror för e-handeln. Det är den sortens förändringsarbete som nu krävs, även om behoven hos respektive dotterbolag förstås skiljer sig åt. Ändå finns uppenbara drag som förenar dem alla, nämligen nödvändigheten av att effektivisera och digitalisera. Det är också detta som kommer vara vårt fokus under fortsättningen av året.

Vi vill därmed bjuda in er att delta i den förestående företrädesemissionen, som kan tillföra bolaget högst 14,8 MSEK. Vi betraktar det som ett styrkebesked att 91 procent av emissionsvolymen, 13,5 MSEK, säkerställts genom tekningsförbindelser och garantiåtaganden. Här finns alltså en god möjlighet att ta del av vår fortsatta tillväxtresa mot visionen att skapa en företagsgrupp som kan bidra till ökad livskvalitet för personer med funktionsvariationer.

**Marianne Sernevi**  
VD, AdderaCare AB

## FINANSIELLA OCH OPERATIVA MÅLSÄTTNINGAR

### Vision

Att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

### Operativa målsättningar

AdderaCares långsiktiga mål är att under moderbolagets ägande skapa starkare och mer välskötta företag som kan växa snabbare än marknaden.

### 2020

- Bolagets huvudsakliga fokus under fortsättningen av året ligger fortsatt på investeringar i dotterbolagen för att öka effektivitet och lönsamhet, framförallt genom digitalisering och uppgradering av produktions- och logistikprocesser.
- Vässa moderbolagets investeringsstrategi och samtidigt utvärdera vilka områden AdderaCare vill växa i. Här ingår även att fortsatt bidra till synergier och samarbeten mellan dotterbolagen i Koncernen.
- Vidta nödvändiga åtgärder för att minska påverkan av coronaviruset inom respektive verksamhet. I detta ingår bland annat att ta del av relevanta stödpaket från myndigheterna i såväl Sverige som utomlands (Amajo A/S och Huka B.V. är verksamma i Norge respektive Nederländerna).

### Finansiella målsättningar

Trots den negativa effekt som coronavirusets utbrott har haft på dotterbolagens försäljning sedan de sista två veckorna av det första kvartalet 2020, kvarstår styrelsens bedömning att Bolagets finansiella målsättningar över tid är fullt realistiska. Nedan beskrivs AdderaCares finansiella utvecklingsmål:

- Att årligen under uppbyggnadsfasen öka Koncernens omsättning med mellan 30–50%
- Att ha en vinstmarginal över 10% under en konjunkturcykel (EBITDA)
- Att Bolagets skuldsättning inte ska vara mer än tre gånger så stor som EBITDA
- Att Bolaget ska ha en soliditet över 35%

### Måluppfyllnad 2019:

Målsättning	Mål	Utfall
Årligen öka Koncernens omsättning	Mellan 30–50 %	7,0%
Vinstmarginal under en konjunkturcykel (EBITDA)	Över 10 %	6,5%*
Skuldsättning	Inte mer än tre gånger EBITDA	3,4*
Soliditet	Över 35 %	48,7%*

\* Siffrorna redovisas inklusive effekt av IFRS16

### Måluppfyllnad 2018:

Målsättning	Mål	Utfall
Årligen öka Koncernens omsättning	Mellan 30–50 %	50,3%
Vinstmarginal under en konjunkturcykel (EBITDA)	Över 10 %	7,4%
Skuldsättning	Inte mer än tre gånger EBITDA	3,4
Soliditet	Över 35 %	44,7%



## MOTIV FÖR NYEMISSION

---

### Nyemission och emissionslikvidens användande

AdderaCare har det senaste året gjort nödvändiga och viktiga investeringar i sina dotterbolag, framför allt riktade mot ökad digitalisering och effektivisering inom produktion, lager och logistik. Tillväxttakten genom nya förvärv har minskat till följd av detta, men Bolaget bedömer att investeringarna kommer generera positiva effekter redan från andra halvan av 2020. AdderaCare avser genomföra ytterligare investeringar i dotterbolagen för att på så sätt åstadkomma såväl organisatoriska förändringar som effektiviseringar inom produktion, logistik och digitalisering. Den förestående nyemissionen syftar till att stärka Bolagets finansiella ställning med målsättningen att fullfölja investeringsstrategin. Likviden bidrar även till att stärka kapitalbasen inför eventuella framtida förvärv.

### Framtida kapitalbehov

I det fall förestående företrädesemission fulltecknas är det styrelsens bedömning att emissionslikviden kommer att finansiera verksamhetens uppsatta målsättningar för de kommande 12 månaderna. AdderaCare avser under de kommande verksamhetsåren att genomföra ytterligare företagsförvärv. Styrelsen bedömer inte att Bolaget under överskådlig framtid har något behov av att genomföra ytterligare företrädesemission.

## INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

---

### Emissionsbeslut

Vid årsstämman i AdderaCare AB den 27 maj 2020 beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 24 april 2020 att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en företrädesemission av högst 7 401 238 aktier. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med 370 061,90 SEK, från 925 154,85 SEK till 1 295 216,75 SEK och antalet aktier kommer att öka med 7 401 238 aktier från 18 503 097 aktier till 25 904 335 aktier.

### Emissionsvolym och emissionskostnader

Fulltecknad nyemission tillför AdderaCare cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK (inkl. garantiersättning som utgör 0,2 MSEK). Nyemissionen ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

### Inbjudan

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna aktier i AdderaCare AB till en kurs om 2,00 SEK per aktie.

### Ansvar

Styrelsen för AdderaCare AB är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta memorandum, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Malmö, maj 2020  
Styrelsen i AdderaCare AB

*Hans Andersson*  
*Per Nilsson*  
*Bengt A Olsson*  
*Leif Lindau*  
*Rickard Benediktsson*

*Styrelseordförande*  
*Styrelseledamot*  
*Styrelseledamot*  
*Styrelseledamot*  
*Styrelseledamot*

## TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Fulltecknad företrädesemission tillför AdderaCare cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 13,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 91 procent av den totala emissionsvolymen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 8,5 MSEK (cirka 57 procent) och garantiåtaganden motsvarar 5 MSEK (cirka 34 procent). Samtliga parter som har avtalat om teckningsförbindelser och garantiåtaganden går att nå via Bolagets adress. Samtliga avtal har ingåtts den 23 april 2020. Se nedan för mer detaljerad information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

### Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I nedanstående tabell presenteras samtliga teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilka skriftligen avtalats. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 8 531 824,00 SEK och garantiåtaganden om 5 000 000 SEK. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Kontant premieersättning om fyra procent utgår för garantiåtagande. Full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser.

Teckningsåtagare	Teckningsförbindelse (SEK)	Garantiåtagande (SEK)
Ampere i Malmö AB*	1 341 000,00	
Jan Kvarnström**	1 341 000,00	
Sannaskogen Aktiebolag***	1 332 512,00	
Frascoty AB****	1 332 000,00	
Prosus Capital AB*****	1 200 000,00	
Prosus AB*****	446 376,00	2 000 000,00
KAA Fastighet AB*****	392 128,00	
AB Dendera Holding	373 248,00	1 000 000,00
Ulf Thorvinger	288 000,00	
Gurrisgården Förvaltning AB	243 900,00	
Tass AB	241 660,00	2 000 000,00
<b>Totalt belopp</b>	<b>8 531 824,00</b>	<b>5 000 000,00</b>

\* Styrelseledamot Per Nilsson äger 50% i Ampere AB. Resterande 50% ägs av närstående.

\*\* Jan Kvarnström var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2019-05-23.

\*\*\* Bo Thorvinger äger 100% i Sannaskogen AB. Thorvinger var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2016-09-28.

\*\*\*\* Styrelseordförande Hans Andersson äger 50% i Frascoty AB. Resterande 50% ägs av närstående. Styrelseledamot Per Nilsson är styrelsesuppleant i Frascoty AB.

\*\*\*\*\* Bengt A Olsson äger 100% av Prosus Capital AB samt 100% av Prosus AB. Olsson är styrelseledamot i moderbolaget sedan 2020-05-27.

\*\*\*\*\* KAA Fastighet AB ägs till 50% av Arne Andersson, tidigare ägare av Trident Industri AB och till 50% av Alexander Anvedahl.

## ADDERACARE – VERKSAMHETSBESKRIVNING

### Tillväxt inom hjälpmedelssektorn

AdderaCare startades med en ambition att skapa en koncern med lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn som ger människor med funktionsvariation ökad livskvalitet både i och utanför hemmet. AdderaCare har i dagsläget fem helägda dotterbolag, vilka bedriver verksamhet inom bl.a. bostadsanpassning, sinnesstimulans, ortopedi och specialfordon. Marknaden för hjälpmedel förväntas växa, dels beroende på en ökad medvetenhet om behov och de möjligheter hjälpmedlen skapar för jämlika levnadsvillkor, och dels till följd av en allt större åldrande befolkning som i större utsträckning vill kunna fortsätta att bo kvar hemma. En annan marknadsdrivande faktor är den allt större medvetenheten om hur kognitiva hjälpmedel kan användas som ett effektivt icke-farmakologiskt stöd för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

### Sveriges befolkning blir allt äldre

Enligt Statistiska Centralbyrån ("SCB") beräknas medellivslängden idag uppgå till drygt 84 år för nyfödda flickor och knappt 81 år för nyfödda pojkar. SCB beräknar vidare att medellivslängden kommer att öka och 2070 förväntas nyfödda flickor ha en medellivslängd på 89,4 år och nyfödda pojkar en medellivslängd på 87,2 år<sup>1</sup>. Det som möjliggör en ökad medellivslängd är förbättrade levnadsvillkor samt minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Det ökade antalet äldre innebär även ökade vårdkostnader och eftersom åldrandet i sig innebär fysiologiska nedsättningar och potentiellt kroniska sjukdomar finns ett ökat behov av vård och omsorg.

Styrelsens bedömning är att det finns en vilja hos äldre att bo och vårdas i hemmet. Styrelsen bedömer även att äldre idag är mer medvetna om sitt hälsotillstånd och ställer högre krav än tidigare; därav följer också insikten att friskhet, god hälsa och tillgång till vårdtjänster tillhör viktiga prioriteringar bland äldre. Utifrån detta är en av Bolagets drivkrafter att ge människor med funktionsvariationer möjlighet till högre livskvalitet.

Ett större antal äldre innebär som konstaterats ovan ökade vårdkostnader. Under slutet av 1950-talet var hälso- och sjukvårdens andel av BNP strax under tre procent. Idag motsvarar hälso- och sjukvårdens andel cirka nio procent av BNP<sup>2</sup>. Att äldre idag ställer högre krav på vården märks också genom att antalet vårdtillfällen i slutenvård har ökat, vilket indikerar att patienter återkommer oftare. Märkbart är även att antalet besök i primärvård (akutvård) ökar, medan antalet läkarbesök i öppenvård (vårdcentraler) minskar<sup>3</sup>. Det finns således starka ekonomiska incitament som driver utvecklingen av hemsjukvård framåt.

Styrelsens bedömning är att det ökade antalet äldre ställer högre krav på anpassning av hem och sjukvård för ökad livskvalitet, exempelvis genom bostadsanpassningar, rörelsehjälpmedel, högkvalitativ och lättillgänglig sjukvård samt god och snabb service vid hemvård. Den kommande äldre generationen är van vid en annan livsstil och har därför andra preferenser. Framtida äldre generationers livsstilar genererar ekonomiska drivkrafter och öppnar för Bolaget att bedriva koncernverksamhet som tillgodoser de krav framtida äldre kommer att ställa. Äldre har idag ofta även en större betalningsvilja än historiskt för att få det man vill ha<sup>4</sup>. AdderaCare avser därför genom sin företagsgrupp, med bolag aktiva inom hjälpmedelssektorn, att skapa förutsättningar för god livskvalitet bland äldre. Styrelsen bedömer att detta uppnås genom att äldre känner sig friska, vid god hälsa och har tillgång till hjälpmedel och vård.

### Hjälpmedel i skolan allt viktigare

Enligt skollagen (2010:800) ska alla barn och ungdomar oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov<sup>5</sup>. Alla barn och elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina egna förutsättningar<sup>6</sup>. Om en elev riskerar att inte nå upp till kunskapskraven har eleven rätt till stöd eller särskilt stöd<sup>7</sup>. Sedan 2014 har flera ändringar gjorts i bestämmelserna om stöd, bland annat kompletterades de med bestämmelser om extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen<sup>8</sup>. Cirka 40 procent av alla skolbarn får särskilt stöd någon gång under sin skoltid<sup>9</sup>. En rapport från Myndigheten för skolutveckling visade att

<sup>1</sup>[scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-diagram/aterstaende-medellivslangd-vid-fodelsen-och-vid-65-ar-efter-kon-samt-framskrivning/](http://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-diagram/aterstaende-medellivslangd-vid-fodelsen-och-vid-65-ar-efter-kon-samt-framskrivning/)

<sup>2</sup><http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/V%C3%A5rdens%20f%C3%B6rut%C3%A4tningar%20och%20kostnader.pdf>

<sup>3</sup><http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/V%C3%A5rdens%20f%C3%B6rut%C3%A4tningar%20och%20kostnader.pdf>

<sup>4</sup>[http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive\\_FileID=8c9ab3cf-a248-4877-b806-9415ba447a79&FileName=boende\\_for\\_aldre\\_1208.pdf](http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=8c9ab3cf-a248-4877-b806-9415ba447a79&FileName=boende_for_aldre_1208.pdf)

<sup>5</sup>1 kap. 4 §, 8 § skollagen

<sup>6</sup>3 kap. 2 § skollagen

<sup>7</sup>3 kap. 5–12 §§ skollagen

<sup>8</sup>Regeringens proposition Tid för undervisning - lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram (prop. 2013/14:160)

<sup>9</sup>Skolverket (2015). Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning – En sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994–2014

ungefär 17 procent av eleverna fick särskilt stöd i skolan, medan 21 procent bedömdes vara i behov av detta<sup>10</sup>. En kartläggning gjord 2017 visade att mellan 24 och 39 procent av eleverna med funktionsnedsättning saknade hjälpmedel i skolan. Störst andel tycktes finnas på kognitionsområdet och minst på hörsel- och rörelseområdena<sup>11</sup>. För att skollagens krav ska uppfyllas finns det alltså ett stort behov av att ge fler elever tillgång till bland annat kognitiva hjälpmedel.

### Affärsidé

AdderaCare avser bygga upp en företagsgrupp bestående av bolag inom hjälpmedelssektorn. Bolagen inom företagsgruppen skapar utrymme för intern affärsutveckling och därigenom utvecklas även hjälpmedelssektorn vilket leder till förbättrad livskvalitet för människor med funktionsvariationer.

AdderaCare ska skapa sin företagsgrupp genom förvärv av lönsamma bolag. Förvärv ska dels finansieras kontant av banklån, dels av riktade nyemissioner där säljande part erbjuds betalning i form av aktier i AdderaCare AB.

### Affärsmodell

AdderaCare ska bygga upp en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn genom strategiska förvärv. Företagsgruppen ska växa organiskt fortare än marknaden, genom aktiv affärsutveckling med hjälp av AdderaCare, och Koncernen ska expandera med kompletterande förvärv. Förvärven genomförs med likvida medel samt genom att säljande part tilldelas aktier i AdderaCare AB som betalning. För att uppnå målsättningen att växa fortare än marknaden ska AdderaCare satsa på decentralisering, entreprenörskap och lönsam tillväxt i de bolag som förvärvas.

I en företagsgrupp med lönsamma dotterbolag kan förvärvade bolag möta likasinnade människor, aktiva i samma bransch, men med annan inriktning. Kunskap kan således utbytas inom företagsgruppen utan att konkurrenssituationer uppstår och därigenom skapas även utrymme för utökad lönsamhet. AdderaCare kommer enbart att förvärva bolag med ett positivt kassaflöde. Att efter förvärv forcera förändring i ett redan lönsamt bolag kan, enligt styrelsens bedömning, potentiellt leda till oro och missnöje bland personalen. AdderaCare vill istället, genom en aktiv ägarroll, skapa utrymme för samarbeten och kunskapsutbyte inom företagsgruppen. Moderbolaget tillför samtidigt erfaren ägarstyrning, som kan bidra till att vidareutveckla dotterbolagen och därigenom skapa starkare och mer välskötta företag.

AdderaCares intäkter genereras genom försäljning till stat, kommun, landsting, företag och privatpersoner. Försäljningen bedrivs genom dotterbolagen.

### Marknad och målgrupp

AdderaCare bedriver verksamhet inom hjälpmedelssektorn. Bolaget följer i dagsläget cirka 50 bolag för att hitta förvärvskandidater; den totala svenska marknadens omsättning uppskattas till mellan 5–10 miljarder SEK årligen. Härutöver bedriver de operativa dotterbolagen verksamhet i ytterligare ett antal europeiska länder samt i USA, marknader som enligt styrelsen bedöms ha en omfattande marknadspotential. Syftet med hjälpmedel inom vård och omsorg är att underlätta för människor med funktionsvariationer. Hjälpmedel kan exempelvis vara fysiska hjälpmedel som specialcyklar eller bostadsanpassningar i form av ramper eller hissar, men kan även vara kognitiva hjälpmedel som exempelvis bolltäcken eller planeringskalendrar. AdderaCare är idag, genom sina dotterbolag, aktivt inom fälten fastighetsanpassningar, bostadsanpassningar, specialfordon, ortopediska hjälpmedel samt kognitiva hjälpmedel.



<sup>10</sup>Myndigheten för delaktighet (2015). Samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken – Hur är läget 2015?

<sup>11</sup>SOU 2017:43 På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

De operativa dotterbolagen bedriver verksamhet riktad både mot statlig verksamhet, kommunal verksamhet, privat verksamhet och slutkonsument. Målsättningen för samtliga dotterbolag är att erbjuda produkter och tjänster som slutligt riktar sig till människor med olika fysiska eller kognitiva funktionsvariationer. Styrelsen bedömer att marknaden kommer att växa successivt i takt med att befolkningen blir äldre och avser att organiskt växa därigenom. Härutöver kommer strategiska kompletterande förvärv att genomföras i syfte att växa ytterligare.

Sammanfattningsvis är marknaden för AdderaCare omfattande med anledning av det stora antal potentiella förvärvskandidater som finns på den Nord- och Centraleuropeiska marknaden, därutöver bedömer styrelsen att marknaden för de operativa dotterbolagen är omfattande med anledning av respektive verksamhetsområde.

För mer information om respektive dotterbolags verksamhet hänvisas till "Portfölj" i detta memorandum.

## Konkurrenter

### Konkurrenter till AdderaCare

AdderaCare förvärvar bolag inom hjälpmedelssektorn. Konkurrens finns främst från större private equity-bolag som förvärvar bolag inom Bolagets verksamhetsområde. Styrelsen bedömer emellertid att det finns betydande skillnader i hur AdderaCare agerar som ägare, i jämförelse med Bolagets konkurrenter. AdderaCare fokuserar på att bibehålla innovationskraften och det lokala entreprenörskapet hos nya förvärv, samtidigt som Bolaget bidrar med en aktiv och erfaren ägarstyrning. Med sin modell bedömer styrelsen att Bolaget utmärker sig genom att skapa starka mervärden för både ägare och brukare.

### Konkurrenter till dotterbolagen inom hjälpmedelssektorn

Hjälpmiddelssektorn i Sverige beräknas av styrelsen ha en marknadspotential om 5–10 miljarder SEK årligen. Bland större konkurrenter på totalmarknaden finns ETAC Sverige AB och Handicare AB, vilka erbjuder ett stort sortiment av produkter inom hjälpmedelssektorn. AdderaCares helägda operativa dotterbolag är specialiserade inom olika områden av hjälpmedelssektorn såsom ramper för bostadsanpassningar, specialfordon, sinnesstimulerande hjälpmedel och ortopediska hjälpmedel, vilket innebär att dotterbolagen har specialkunskap som gör dem till ledande aktörer på de marknader där de är aktiva.

## Leverantörer

AdderaCares respektive dotterbolag har avtal för den löpande verksamheten (underleverantörer, distributionsavtal med kunder samt egna distributionsavtal). AdderaCare har inga leverantörer för den löpande verksamheten eftersom Bolaget inte bedriver egen försäljning.

## Framtida verksamhetsutveckling

AdderaCare avser att, via företagsförvärv inom hjälpmedelssektorn, tillgodose den enskilde individens behov av hjälpmedel. Detta kan ske genom förvärv som bedriver verksamhet med nära koppling till de befintliga bolagen, utan att för den delen konkurrera inom Koncernen, samt genom förvärv som görs i syfte att expandera AdderaCare geografiskt inom kända områden. Framtida förvärv kommer att vara kompletterande investeringar som breddar AdderaCares företagsgrupp.

## Väsentliga avtal

AdderaCare AB har inga avtal av väsentlig karaktär för Bolagets verksamhet.

## Tendenser

Med anledning av spridningen av Covid-19, och dess effekter på samhället och ekonomin, finns en risk att rådande läge kan ha en väsentlig inverkan på AdderaCares framtidsutsikter.

Vid tidpunkten för detta memorandum förhandlar AdderaCare om storleken på den tilläggsköpeskillning som avtalades i samband med förvärvet av Huka B.V. Förhandlingen har uppkommit som en effekt av att Huka drabbats av en kundförlust. Oavsett utfallet av den nyligen påbörjade förhandlingen så har AdderaCare reserverat för hela tilläggsköpeskillningen, vilket innebär att utfallet inte kommer att påverka Koncernens resultat utan enbart kassaflödet. Moderbolaget kan som ett resultat av förhandlingen inte bli skyldigt att betala mer än det tidigare överenskomna beloppet om 1,5 MEUR, men däremot ett belopp som är lägre än detta.

I övrigt finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret.

## PORTFÖLJ

Samtliga av AdderaCares dotterbolag är helägda av AdderaCare AB.

### Trident Industri AB ("Trident")

Organisationsnummer: 556513-7634



Trident Industri AB bildades 1983 med en vision om att skapa ökad tillgänglighet för människor med någon typ av funktionsvariation. Idag producerar Trident primärt ramper för bostadsanpassningar i Sverige samt ramper för export. Den egna produktionen utgör en huvuddel av försäljningen. Trident bedriver även försäljning av cyklar, plattformshissar och olika typer av badrumsinredningar. Trident arbetar inom dessa produktområden som huvudman för ett antal starka varumärken vilket ger kunderna en bra palett av produkter att välja ifrån. Kunderna finns framför allt inom kommun och landsting men även inom byggbranschen. Tridents största marknad finns i Sverige. Exporten har historiskt ökat årligen och går framför allt till Finland, Norge, Danmark, England, Frankrike samt till Benelux-länderna. Tridents målsättning är att ha de bästa produkterna på marknaden inom sitt verksamhetsområde.

2019 ökade försäljningen av ramper, medan försäljningen av fordon minskade, dock från en exceptionellt hög nivå under 2018. En ny modulentré som når andra våningen på modulhus och som möter tillgänglighetsbranschens standard har utvecklats och kommer lanseras i Europa under 2020. Då kommer även ett nytt segment inom fordon att lanseras mot äldre vård. Under 2019 har organisationen strukturerats om och kompetenssammansättningen förändrats för att ännu bättre kunna möta de lokala krav som ställs i olika länder i Europa. Bland annat har en ny teknik- och utvecklingschef, produktionschef och säljare rekryterats. Även produktionen har förändrats genom förbättrad struktur och kontroll för att fullt ut kunna möta kraven för en växande export.

### Överblick över Trident Industri AB

Bolagsnamn	Trident Industri AB
VD	Joakim Majava
Antal anställda	23 st.
Omsättning 2019	58,3 MSEK (58,9 MSEK)
Rörelseresultat 2019	4,0 MSEK (1,7 MSEK)
Verksamhetsområde	Hjälpmiddelssektorn
Huvudkontor	Ängelholm, Sverige



## Kom i Kapp AB

Organisationsnummer: 556335-2409



Kom i Kapp har en vision om att vara en banbrytande kraft i samhället som gör skillnad och ger livskvalitet till den enskilde. Kom i Kapp arbetar med tjänster och produkter vilka höjer livskvalitet och delaktighet för människor med särskilda behov samt deras anhöriga. Kom i Kapp är rikstäckande och saluför produkter inom områdena sinnesstimulerande hjälpmedel (sinnesrum innehållande bland annat ljuseffekter och särskilda möbler) och kognitiva redskap/hjälpmedel såsom bolltäcken, bolldynor, aktivitetstavlor med mera.

Under 2019 vann Kom i Kapp samtliga större upphandlingar och är fortsatt förstahandsvalet för merparten av de offentliga kunderna. Försäljningen under 2019 nådde dock inte riktigt upp till rekordåret 2018, vilket bland annat berodde på en ökad konkurrens inom segmentet tyngdtäcken då flera nya aktörer gett sig in på marknaden. Dock har bolaget ett stort utbud av hjälpmedel som bygger på tyngd och under 2020 genomförs en satsning på att marknadsföra dessa, särskilt mot vuxenpsykiatri och geriatrik. En strategisk satsning på skolområdet när det gäller neuropsykologiska hjälpmedel genomfördes under 2019. Där finns idag en stor efterfrågan på kunskap och produkter inom området och satsningen fortsätter under 2020. Ett arbete med miljö- och kvalitetscertifiering påbörjades och bolaget certifierades enligt ISO 9001 och 14001 under första kvartalet 2020. Certifieringen bidrar till tydligare processer och skapar även fördelar inför framtida upphandlingar. En stor investering under 2019 gjordes i en uppgradering av affärssystemet, vilket har skapat effektivare processer och frigjort tid som istället kan läggas på värdeskapande insatser. Dessa effekter väntas slå igenom under 2020.

## Överblick över Kom i Kapp AB

Bolagsnamn	Kom i Kapp AB
VD	Fredrik Mantin
Antal anställda	11 st.
Omsättning 2019	38,3 MSEK (40,3 MSEK)
Rörelseresultat 2019	0,7 MSEK (4,4 MSEK)
Verksamhetsområde	Sinnesstimulans för personer med speciella behov
Huvudkontor	Varberg, Sverige





## Amajo A/S ("Amajo")

Organisationsnummer: 951 574 775 (norskt organisationsnummer)

**amajo**  
aktivitet og stimulering

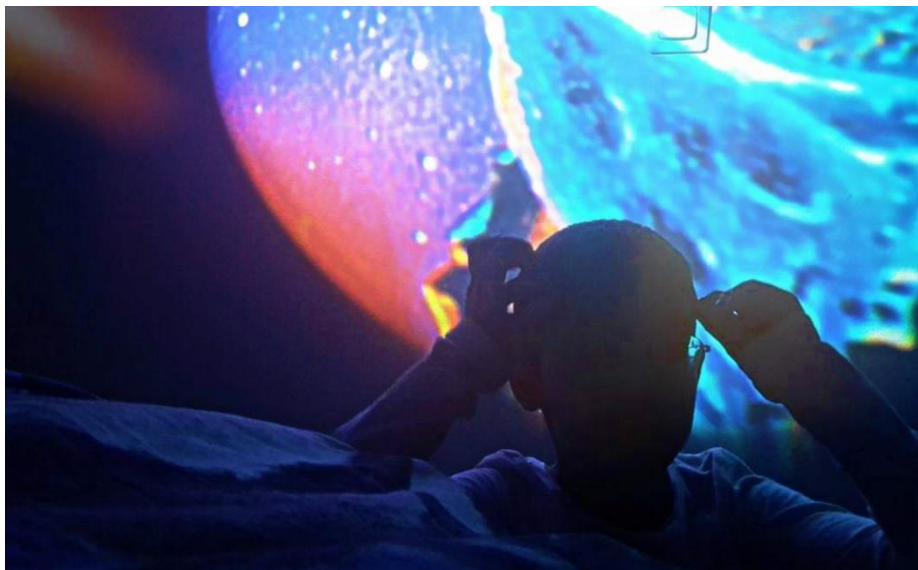
Amajo grundades för cirka 30 år sedan. Bolaget har en vision om att leda utvecklingen av sinnesstimulerande hjälpmedel på en pan-nordisk bas. Bolaget har en gedigen kompetens och har ambitionen att vara en kunskapsledare både som vägledare för brukarna, rådgivare för vården och opinionsbildare för beslutsfattare. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att planera, bygga och anpassa sinnesrum för olika användningsområden, t.ex. stimulering, avslappning, lärande och interaktion. Amajos verksamhet innefattar även försäljning av produkter för aktivitet och stimulering liknande det sortiment som saluförs av Kom i Kapp. Målgrupperna är både barn och vuxna med bl.a. funktionsvariationer, demenssjukdomar och förståndshandikapp.

Under 2019 implementerades ett nytt affärssystem och i samband med transfereringen av samtliga produkter till det nya systemet gjordes en bred översyn av prisnivåer, både hos leverantörerna och mot kund. Det nya affärssystemet och lanseringen av en ny webbplats med e-handel, som är integrerad med affärssystemet, har bidragit till att minimera den manuella hanteringen vid beställningar. Det har förenklat näthandeln, ökat ordereffektiviteten och drastiskt minskat risken för fel. Även betalningar till leverantörer är integrerade i systemet och nya alternativa betalningsmetoder har adderats. Den nya e-handelsslösningen resulterade i att försäljningen via nätet fyrdubblades under året. I kombination med att Amajo vann samtliga offentliga upphandlingar de deltog i resulterade det i den högsta omsättningen sedan bolaget grundades.

Plötsliga förändringar i statliga subventioner för hjälpmedel i Norge gör efterfrågan av enskilda produkter svår att förutse på lång sikt. Samtidigt har många av Amajos hjälpmedel positiva effekter även för de som inte har någon funktionsnedsättning. Därför är strategin framöver att bredda marknaden och hitta nya segment. Exempelvis utökas målgruppen från barn och ungdomar till att även omfatta äldre, bland annat genom att en specialist inom geriatrik rekryterades under första kvartalet 2020. Redan under 2019 kom hälften av omsättningen från icke-föreskrivande led, som skolor och äldreboenden, och planen är att denna andel ska öka framöver.

### Överblick över Amajo A/S

Bolagsnamn	Amajo A/S
VD	Shahram Ariaifar
Antal anställda	4 st.
Omsättning 2019	8,8 MSEK (7,2 MSEK)
Rörelseresultat 2019	0,4 MSEK (-1,4 MSEK)
Verksamhetsområde	Sinnesstimulans för personer med speciella behov
Huvudkontor	Oslo, Norge



## Erimed International KB ("Erimed")

Organisationsnummer: 969658-2163



Erimed International KB är det rörelsedrivande bolaget inom Erimed-gruppen som förutom Erimed International KB består av Erimed Förvaltning AB och Rojan & Ripe AB. Erimed är ett svenskt bolag inom hjälpmedelssektorn som grundades 1980 av Rune Persson som redan i detta skede hade en 20-årig karriär inom hjälpmedelsbranschen bakom sig. Erimed har haft en stabil tillväxt genom åren och är idag en av de ledande leverantörerna av ortopediska produkter i Norden med ett brett och konkurrenskraftigt sortiment i form av fotproteser samt ortopediska skor för barn och vuxna. Målgruppen är landsting och ortopedtekniska verkstäder inom Norden, samt återförsäljare internationellt.

2019 blev ett år med många utmaningar för Erimed. En produktionsmässig utmaning uppstod efter att en huvudleverantör av barnskor tidigt under året lade ned verksamheten, vilket gjorde det nödvändigt att snabbt hitta en ersättare som kunde leverera utifrån de högt ställda kvalitetskraven. Detta medförde vidare sortimentsproblem och att försäljningsvolymerna under året minskade inom barnskosegmentet. En ny tillverkare har kontrakterats och Erimed kan nu erbjuda ett nytt konkurrenskraftigt sortiment av barnskor med hög kvalitet och dessutom med förbättrade marginaler. Målet är att med hjälp av de nya skomodellerna inte bara återta utan även öka volymerna på barnskosidan under 2020.

Erimed's egenutvecklade och patenterade hjälpmedel för droppfot, Dictusbandet, säljs till många länder i Europa, och även internationellt. Under året har en ny produkt i Dictusfamiljen utvecklats och kommer lanseras brett under 2020. Den nya produkten är framtagen för brukare med funktionsnedsättningar som är kopplade till rörelseapparaten i stort, och förstärker muskulaturen till exempel efter stroke eller vid MS. Målet är att den nya produkten ytterligare skall stärka varumärket Dictus och öka Erimed's marknadsandel inom området. Under 2019 har ett nytt affärssystem implementerats och i samband med det har ett antal ekonomifunktioner som tidigare varit outsourcade tagits in i verksamheten. Detta har möjliggjorts då Erimed anställt en ny ekonomiansvarig. I och med detta har kontrollen och styrningen ökat vilket i förlängningen kommer bidra till att ytterligare förbättra totalekonomin för företaget. Slutligen har Erimed under året rekryterat en ny VD då den tidigare VD:n gick i pension.

### Överblick över Erimed-gruppen

Bolagsnamn	Erimed International KB (del av Erimed-gruppen)
VD	Annika Forslund-Nilsson
Antal anställda	10 st.
Omsättning 2019	39,1 MSEK (40,2 MSEK)
Rörelseresultat 2019	4,3 MSEK (7,1 MSEK)
Verksamhetsområde	Ortopediska produkter
Huvudkontor	Stockholm, Sverige



## Huka B.V. ("Huka")

Organisationsnummer: 08188636 (Nederländerna)



Huka är ett nederländskt bolag baserat i Oldenzaal som arbetar med specialfordon såsom specialcyklar, mobilitetsskottor och en rullstolsskoter. Företaget har över 40 års erfarenhet inom fältet och distributörer i bl.a. USA, Sverige, Norge, Belgien och Tyskland. Bolaget är en av de ledande leverantörerna av specialcyklar. Vidare har Huka utvecklat Pendel, en eldriven rullstolsskoter. Sammantaget har Huka ett konkurrenskraftigt sortiment av specialfordon.

Huka hade ett bra 2019 med stark tillväxt. Efter en omsättningsökning på 60% under 2017 och 2018 uppstod ett behov av att stärka upp ledningsorganisationen. Under 2019 utökades teamet därför med tre personer inom marknadsföring, operations och finans. För att skapa möjligheter för ytterligare tillväxt och en mer effektiv tillverkning har Huka under 2019 arbetat med att utveckla sitt arbetssätt och sina produktionsmetoder. Bland annat delades monteringen och lager upp i två separata hallar vilket skapade en renare produktionsmiljö och mer effektiv logistik. Det nya arbetssättet ökar produktionsvolymen. Parallellt med detta implementeras ett nytt lagersystem som ger en bättre överblick och säkrare prognoser för materialåtgång, vilket både optimerar lagervärdet och effektiviserar produktionen. Införandet av det nya produktions sättet och lagersystemet skedde under första kvartalet 2020, med ytterligare förbättringar som genomförs på löpande basis; efter att personalen genomgått kompletterande utbildning kommer produktionsvolymen att kunna höjas. Därmed ökar tillväxtpotentialerna ytterligare och skapar utrymme för ökad proaktivitet på marknaden.

Under 2019 lanserades två nya cyklar vars design medger snabbare produktionstid och bättre marginaler. En av dessa är en motordriven aluminiumcykel som riktar sig mot high-end-segmentet och även kommer att säljas via traditionella cykelåterförsäljare.

### Överblick över Huka

Bolagsnamn	Huka B.V.
VD	Bas Kamp
Antal anställda	23 st.
Omsättning 2019	66,8 MSEK (53,3 MSEK*)
Rörelseresultat 2019	3,1 MSEK (5,2 MSEK*)
Verksamhetsområde	Specialfordon
Huvudkontor	Oldenzaal, Nederländerna

\* Avser 2018-02-01 – 2018-12-31



## STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen av styrelseledamöterna i AdderaCare AB har under de senaste fem åren varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. Det finns heller inget familjeband mellan styrelseledamöterna.

### Hans Andersson, styrelseordförande



Hans Andersson (född 1953) är styrelseledamot i AdderaCare sedan 2019 och styrelseordförande sedan maj 2020. Andersson är en erfaren företagsledare med över 30 års erfarenhet av organisationsstyrning och affärsutveckling på internationell nivå. Han är i dagsläget verksam som Senior Adviser inom H&M-koncernen och styrelseledamot i H&M Australien. Andersson har under åren 1988–2019 varit Country Manager för H&M i Sverige, Tyskland, Polen, Sydkorea, Australien samt Nya Zeeland. Andersson innehar en civilekonomexamen från Lunds universitet. Hans Andersson agerar, genom Frascoty AB, även teckningsåtagare i nu förestående nyemission.

Antal aktier i AdderaCare AB: 1 710 238 stycken genom bolag och privat.

#### Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande
AdderaCare AB	Styrelseordförande	JA
Frascoty AB	Styrelseledamot	JA
H&M Hennes & Mauritz PTY LTD	Styrelseledamot	JA
Small Cap Partners i Malmö AB	Styrelseledamot	NEJ
Small Cap Partners Management i Malmö Aktiebolag	Styrelseledamot	NEJ

#### Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
AdderaCare AB	9,24	9,24	Pågående
Frascoty AB	50	50	Pågående

## Per Nilsson, styrelseledamot



Per Nilsson (född 1953) är styrelseledamot i AdderaCare sedan 2016. Nilsson har genomfört studier i ekonomi och beteendevetenskap vid Lunds universitet. Nilsson startade medicinteknikföretaget Human Care 1992 och var VD för Human Care fram till 2004. Human Care var vid detta skede noterat på Stockholmsbörsen. Nilsson har även varit VD för Malmö FF 2011–2014 och VD för MedicPen AB mellan 2014–2015.

Antal aktier i AdderaCare AB: 0 stycken privat. 1 676 250 stycken via Ampere i Malmö AB vilket Nilsson äger 50 procent av och närstående äger 50 procent av. Nilsson agerar, genom Ampere i Malmö AB, även teckningsåtagare i nu förestående nyemission.

### Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande
AdderaCare AB	Styrelseledamot	JA
Ampere i Malmö AB	Styrelsesuppleant	JA
Frascoty AB	Styrelsesuppleant	JA
PAXEL i Malmö AB	Styrelsesuppleant	JA
OPO Scandinavia AB	Styrelseledamot	JA
OPO Holding AB	Styrelseledamot	JA
SCP Advisors AB	Styrelseordförande	JA
Silver Weibull Production AB	Styrelseordförande	JA
Silver Weibull Holding AB	Styrelseledamot	JA
Silver Weibull Sweden AB	Styrelseordförande	JA
Small Cap Partners II AB	Styrelseordförande	JA
Bjäres Larm & Service AB	Styrelseledamot	NEJ
Torekov Larmcenter AB	Styrelseledamot	NEJ
Trident Industri AB	Styrelseledamot	NEJ
Kom i Kapp AB	Styrelseordförande	NEJ
MedicPen AB	VD	NEJ
Prosus Fastighets AB	Styrelseledamot	NEJ
Prosus Property AB	Styrelseledamot/VD	NEJ
Small Cap Partners Management AB	Styrelseledamot/VD	NEJ
Small Cap Partners i Malmö AB	Styrelseledamot/VD	NEJ
Tarukkiz AB	Styrelseordförande	NEJ
Tarukkiz Förvaltning AB	Styrelseordförande/VD	NEJ
Zikkurat AB	Styrelseledamot/VD	NEJ

### Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
AdderaCare AB	9,06	9,06	Pågående
Ampere i Malmö AB	50	50	Pågående
SCP Advisors AB	20	20	Pågående
Bjäres Larm & Service AB	12,5	12,5	Under perioden avslutat
Torekov Larmcenter AB	12,5	12,5	Under perioden avslutat

## Bengt A Olsson, styrelseledamot



Bengt A Olsson (född 1955) är en erfaren företagsledare med lång erfarenhet som ägare och styrelseledamot i både medelstora och mindre bolag. Olsson är i dagsläget verksam som styrelseledamot i Rönneholms slott och Prosus AB. Han har tidigare varit verksam som ägare och/eller styrelseledamot i bland annat Willab AB, Blinkfyrar AB, Hotell Erikslund AB. Han var även under åren 2013–2016 styrelseledamot i AdderaCare AB. Olsson innehar en civilekonomexamen från Lunds universitet. Bengt A Olsson agerar, genom Prosus Capital AB samt Prosus AB, även teckningsåtagare i nu förestående nyemission.

Antal aktier i AdderaCare AB: 2 057 973 stycken.

### Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande
AdderaCare AB	Styrelseledamot	JA
Prosus Trading Aktiebolag	Styrelseledamot	JA
Prosus Aktiebolag	Styrelseledamot/VD	JA
Prosus Fastighets AB	Styrelseordförande/VD	JA
Prosus Property AB	Styrelseledamot	JA
Prosus Capital AB	Styrelseledamot/VD	JA
ProKrAmi Aktiebolag	Styrelseledamot	JA
B A Olsson & Partners AB	Styrelseordförande/VD	JA
Rönneholm Slott Aktiebolag	Styrelseledamot	JA
Pro Ängelholm AB	Styrelseledamot/VD	JA
QWW Sweden AB	Styrelseledamot	JA
Lishar AB	Styrelsesuppleant	JA
Timmerbyn Konferens AB	Styrelsesuppleant	JA
Timbyn Förvaltnings AB	Styrelsesuppleant	JA
Brokers Capital of Sweden AB	Styrelseledamot	JA
SymSearch AB	Styrelseordförande	JA
B A O Capital AB	Styrelseledamot/VD	JA
Kom i Kapp AB	Styrelseledamot	NEJ
Hotell Erikslund Aktiebolag	Styrelseordförande	NEJ
BOGOTT Förvaltnings Aktiebolag	Styrelseledamot	NEJ
Etjugo Fastighets AB	Styrelseledamot	NEJ
Heberleins i Båstad AB	Styrelseledamot	NEJ
Bogott Fastigheter AB	Styrelseordförande	NEJ
Norrvikens Trädgårdar AB	Styrelsesuppleant	NEJ
NTAB Intressenter AB	Styrelsesuppleant	NEJ
Small Cap Partners i Malmö AB	Styrelsesuppleant	NEJ
Small Cap Partners Management I Malmö Aktiebolag	Styrelsesuppleant	NEJ

### Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
AdderaCare AB	11,12	11,12	Pågående
Prosus Trading Aktiebolag	100	100	Pågående
Prosus Aktiebolag	100	100	Pågående
Prosus Fastighets AB	100	100	Pågående
Prosus Property AB	100	100	Pågående
Prosus Capital AB	100	100	Pågående
B A Olsson & Partners AB	100	100	Pågående
Pro Ängelholm AB	50	50	Pågående
QWW Sweden AB	22,8	22,8	Pågående
Brokers Capital of Sweden AB	25	25	Pågående
B A O Capital AB	100	100	Pågående
Timmerbyn Konferens AB	9,9	9,9	Under perioden avslutat
Hotell Erikslund avslutat	50	50	Under perioden avslutat
Etjugo Fastighets AB	50	50	Under perioden avslutat
Heberleins i Båstad AB	33,4	33,4	Under perioden avslutat
Small Cap Partners Management i Malmö Aktiebolag	16,7	16,7	Under perioden avslutat

## Leif Lindau, styrelseledamot



Leif Lindau (född 1963) är styrelseledamot i AdderaCare sedan 2016. Lindau har en fil.kand. i företagsekonomi från Lunds universitet och har tidigare varit VD för bland annat MediaSlingan AB, TopInvest AB och Navigator Ryssland. Sedan 1995 driver Lindau kommunikationsbyrån Navigator Communications där Lindau även är VD och huvudägare.

Antal aktier i AdderaCare AB: 11 250 stycken via Lintra Consulting AB, vilket Lindau äger 60 procent av och närstående äger 40 procent av.

### Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande
AdderaCare AB	Styrelseledamot	JA
Coeli Wealth Management AB	Styrelseledamot	JA
Lintra Consulting AB	Styrelseledamot	JA
Navigator Communications AB	Styrelseledamot/VD	JA
Navigator Consulting AB	Styrelseledamot	JA
This Zentury AB	Styrelseledamot	NEJ
FPTK Arena AB	Styrelseledamot	NEJ

### Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Lintra Consulting AB	60	60	Pågående
Navigator Communications AB	75	75	Pågående



## Rickard Benediktsson, styrelseledamot



Rickard Benediktsson (född 1968) är legitimerad sjukgymnast med examen från Lunds universitet. Benediktsson är styrelseledamot i AdderaCare sedan 2016. Benediktsson har tidigare under en längre period arbetat på Human Care och är för närvarande VD på Gerdahallen i Lund.

Antal aktier i AdderaCare AB: 4 000 stycken privat.

### Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande
AdderaCare AB Gerdahallen i Lund	Styrelseledamot VD	JA JA

### Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Benediktsson har inte varit delägare i något bolag de senaste fem åren.

## Marianne Sernevi, VD



Marianne Sernevi (född 1967) är VD i AdderaCare sedan september 2019. Sernevi är civilingenjör från LTH och har flera års erfarenhet av att arbeta som VD i olika branscher för företag som Skånska Energi, Cetec Electric och AudioDev. Sernevi har även under många år arbetat med försäljning och affärsutveckling i såväl internationellt som nationellt verksamma företag.

Antal aktier i AdderaCare AB: 13 585 stycken privat.

### Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande
AdderaCare AB	VD	JA
Huka B.V.	Styrelseordförande	JA
Amajo A/S	Styrelseordförande	JA
Erimed Förvaltning Aktiebolag	Styrelseledamot	JA
Kom i Kapp AB	Styrelseledamot	JA
Trident Industri AB	Styrelseledamot	JA
Comsys AB	Styrelseordförande	JA
Nilser Konsult AB	Styrelsesuppleant	JA
Rojan & Ripe Aktiebolag	Styrelseledamot	JA
Skånska Energi Aktiebolag	VD	NEJ
Skånska Energi Vattenkraft AB	Styrelseledamot	NEJ
Skånska Energi Marknad Aktiebolag	Styrelseledamot	NEJ
Skånska Energi Nät Aktiebolag	Styrelseledamot	NEJ
Skånska Energi Värme & Kyla AB	Styrelseledamot	NEJ
Skånska Energilösningar SELAB AB	Styrelseordförande	NEJ
Skånska Energilösning Holding AB	Styrelseordförande	NEJ
Skånska Energi Rönne å Kraft AB	Styrelseledamot	NEJ
Skånska Energi Fastighets AB	Styrelseledamot	NEJ
Värmepumpsservice No:1 i Sverige AB	Styrelseordförande/	NEJ

### Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Sernevi har inte varit delägare med ett innehav överstigande 5 % i något bolag de senaste fem åren.

## Henrik Carlsson, CFO



Henrik Carlsson (född 1966) är CFO i AdderaCare sedan 2016. Carlsson är civilekonom från Högskolan i Växjö, numera Linnéuniversitetet. Efter fyra år som revisor på PwC har Carlsson nära 20 års erfarenhet i ledande positioner inom olika branscher och har bland annat varit Finance Manager/Head of Finance under åren 1994–2010 på Weight Watchers Sweden ViktVäktarna AB med fokus på den svenska och nordiska marknaden. Carlsson har dessutom varit ekonomichef på fastighetsbolaget Dagon AB och CFO i Malmö FF.

Antal aktier i AdderaCare AB: 56 875 stycken privat.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande
Erimed Förvaltning AB	Styrelsesuppleant	JA
Kom i Kapp AB	Styrelsesuppleant	JA
Amajo A/S	Styrelsesuppleant	JA
Rojan & Ripe AB	Styrelsesuppleant	JA
Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB	Styrelseledamot/VD	NEJ
MFF Event AB	Styrelseledamot/VD	NEJ

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Carlsson har inte varit delägare i något bolag de senaste fem åren.

## FINANSIELL ÖVERSIKT

---

### Inledning

AdderaCare AB bildades i juni 2013. Koncernen genomför företagsförvärv och koncernförhållande uppstod 2013-07-29. Nedan presenteras historisk finansiell information för Koncernen samt AdderaCare AB. Räkenskaperna i den finansiella översikten för räkenskapsåren 2018 och 2019 är hämtade från reviderade årsredovisningar för AdderaCare AB:s räkenskapsår 2018 och 2019. Härutöver inkluderas räkenskaper för första kvartalet 2020 (samt jämförande räkenskaper första kvartalet 2019), vilka är införlivade från Bolagets delårsrapporter, vilka inte har reviderats. Härutöver presenteras nyckeltal. Styrelsen bedömer att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Nyckeltalen bör dock inte beaktas separat från, eller som ett substitut för, AdderaCares finansiella information.

I koncernredovisningen för 2018 ingår Huka B.V. konsoliderat fr.o.m. 1 februari 2018.

### Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information

Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. AdderaCare AB:s årsredovisningar är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Koncernräkenskaperna är upprättade enligt IFRS. Införlivade dokument ska läsas som en del av detta memorandum. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor (Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö) och hemsida ([www.adderacare.com](http://www.adderacare.com)).

### Införlivas via hänvisning

Delårsrapport AdderaCare AB 2020-01-01 – 2020-03-31  
Årsredovisning AdderaCare AB 2019-01-01 – 2019-12-31  
Årsredovisning AdderaCare AB 2018-01-01 – 2018-12-31

## Nyckeltal, koncern (Orev.)

KSEK	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31*
Nettoomsättning	47 917	45 528	205 855	192 421
Rörelsens kostnader	-52 071	-47 026	-206 621	-190 820
Rörelseresultat (EBITDA)	-351	2 000	13 423	14 195
Periodens resultat	-3 771	-1 523	-1 863	1 095
Anläggningstillgångar	147 051	149 147	139 663	141 177
Omsättningstillgångar	82 505	83 093	83 185	87 296
Likvida medel	6 654	6 054	8 852	8 021
Eget kapital	107 586	101 340	108 458	102 055
Långfristiga skulder	38 819	61 973	34 016	58 223
Kortfristiga skulder	83 151	68 927	80 374	68 195
Balansomslutning	229 556	232 240	222 848	228 473
Bruttomarginal (%)**	25,4	28,2	29,4	30,1
Vinstmarginal EBITDA (%)***	-0,7	4,4	6,5	7,4
Soliditet (%)****	46,9	43,6	48,7	44,7

\* Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 (innehav del av perioden).

\*\* Bruttoresultat dividerat med verksamhetens omsättning.

\*\*\* Rörelseresultat (EBITDA) dividerat med verksamhetens omsättning.

\*\*\*\* Eget kapital dividerat med balansomslutning.

## Resultaträkning i sammandrag, koncern

(KSEK)	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01
	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
	Orev.	Orev.	Rev.	Rev.
Nettoomsättning	47 917	45 528	205 855	192 421
Kostnad för sålda varor	-35 762	-32 675	-145 273	-134 534
<b>Bruttoresultat</b>	<b>12 155</b>	<b>12 853</b>	<b>60 582</b>	<b>57 887</b>
Övriga rörelseintäkter	58	3	136	1 749
Försäljningskostnader	-11 713	-9 743	-43 188	-38 831
Administrationskostnader	-4 596	-4 608	-18 160	-17 455
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 096*</b>	<b>-1 495*</b>	<b>-630*</b>	<b>3 350*</b>
Finansiella intäkter	-	2	2	4
Finansiella kostnader	-700	-462	-1 761	-2 003
<b>Finansnetto</b>	<b>-700</b>	<b>-460</b>	<b>-1 759</b>	<b>-1 999</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-4 796</b>	<b>-1 955</b>	<b>-2 389</b>	<b>1 351</b>
Skatt	1 025	432	526	-256
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 771</b>	<b>-1 523</b>	<b>-1 863</b>	<b>1 095</b>
<b>Periodens resultat</b>				
Hänförligt till:				
- Moderbolagets aktieägare	-3 771	-1 523	-1 863	1 095
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 771</b>	<b>-1 523</b>	<b>-1 863</b>	<b>1 095</b>

## Rapport över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag, koncern

	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01
	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 771</b>	<b>-1 523</b>	<b>-1 863</b>	<b>1 095</b>
<b>Övrigt totalresultat</b>				
<b>Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat</b>				
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	3 459	922	925	3 105
Resultat på säkring av valutarisk i utlandsverksamhet	-712	-140	-48	-690
Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat	152	26	6	152
<b>Periodens övrigt totalresultat</b>	<b>2 899</b>	<b>808</b>	<b>883</b>	<b>2 567</b>
<b>Periodens totalresultat</b>	<b>-872</b>	<b>-715</b>	<b>-980</b>	<b>3 662</b>
<b>Periodens totalresultat</b>				
Hänförligt till:				
- Moderbolagets aktieägare	-872	-715	-980	3 662
<b>Periodens totalresultat</b>	<b>-872</b>	<b>-715</b>	<b>-980</b>	<b>3 662</b>

## Rapport över rörelseresultat (EBITDA), koncern

	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
<b>*) Rörelseresultatet har belastats med:</b>				
Förvärvskostnader enligt IFRS	-	-	-	1 395
Avskrivning andra immateriella tillgångar	74	46	196	185
Avskrivning maskiner & inventarier	220	156	967	1 160
Avskrivning på koncernmässiga övervärden	1 621	1 645	6 467	6 264
Omföring preliminärt beräknad tilläggsköpeskillning	-	-	-	-1 360
Nedskrivning koncernmässiga övervärden och goodwill	-	-	-	1 698
Avskrivning leasing enligt IFRS	1 830	1 648	6 423	1 503
<b>Rörelseresultat före ovanstående belastning (EBITDA)</b>	<b>-351</b>	<b>2 000</b>	<b>13 423</b>	<b>14 195</b>

## Balansräkning i sammandrag, koncern

(KSEK)	2020-03-31 Orev.	2019-03-31 Orev.	2019-12-31 Rev.	2018-12-31 Rev.
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	127 554	130 799	126 031	131 663
Andra immateriella anläggningstillgångar	846	566	625	612
Materiella anläggningstillgångar	18 004	16 942	12 380	8 243
Långfristiga fordringar	179	179	179	179
Uppskjuten skattefordran	468	661	448	480
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>147 051</b>	<b>149 147</b>	<b>139 663</b>	<b>141 177</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager	44 258	45 147	42 730	40 478
Kundfordringar	26 671	27 763	27 740	34 223
Skattefordran	943	948	1 135	1 761
Övriga fordringar	1 512	1 068	888	846
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 467	2 113	1 840	1 967
Likvida medel	6 654	6 054	8 852	8 021
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>82 505</b>	<b>83 093</b>	<b>83 185</b>	<b>87 296</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>229 556</b>	<b>232 240</b>	<b>222 848</b>	<b>228 473</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Aktiekapital	925	866	925	866
Övrigt tillskjutet kapital	86 007	78 683	86 007	78 683
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	20 654	21 791	21 526	22 506
Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare	107 586	101 340	108 458	102 055
<b>Summa eget kapital</b>	<b>107 586</b>	<b>101 340</b>	<b>108 458</b>	<b>102 055</b>
<b>Skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut	17 628	24 010	17 180	23 932
Övriga långfristiga skulder	7 497	22 941	2 967	18 956
Uppskjutna skatteskulder	13 694	15 022	13 869	15 335
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>38 819</b>	<b>61 973</b>	<b>34 016</b>	<b>58 223</b>
Skulder till kreditinstitut	28 523	23 820	27 946	26 881
Leverantörsskulder	17 638	17 557	15 581	14 237
Skatteskulder	-	859	35	779
Övriga skulder	28 481	18 993	28 320	16 895
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 509	7 698	8 492	9 403
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>83 151</b>	<b>68 927</b>	<b>80 374</b>	<b>68 195</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>121 970</b>	<b>130 900</b>	<b>114 390</b>	<b>126 418</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>229 556</b>	<b>232 240</b>	<b>222 848</b>	<b>228 473</b>



## Förändring av eget kapital i sammandrag, koncern

2019-01-01 – 2019-12-31 (Rev.)

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	866	101 189
Kvittningsemission och riktad nyemission	59	7 577
Emissionskostnader	-	-253
Omräkningsdifferens	-	925
Resultat på säkring av valutarisk i utlandsverksamhet	-	-42
Periodens resultat	-	-1 863
<b>Vid periodens slut</b>	<b>925</b>	<b>107 533</b>

2018-01-01 – 2018-12-31 (Rev.)

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	704	67 476
Apportemission	66	15 209
Företrädesemission	96	16 066
Emissionskostnader	-	-1 224
Omräkningsdifferens	-	3 105
Resultat på säkring av valutarisk i utlandsverksamhet	-	-538
Periodens resultat	-	1 095
<b>Vid periodens slut</b>	<b>866</b>	<b>101 189</b>

2020-01-01 – 2020-03-31 (Orev.)

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	925	107 533
Omräkningsdifferens	-	2 899
Periodens resultat	-	-3 771
<b>Vid periodens slut</b>	<b>925</b>	<b>106 661</b>

2019-01-01 – 2019-03-31 (Orev.)

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	866	101 189
Omräkningsdifferens	-	922
Resultat på säkring av valutarisk i utlandsverksamhet	-	-114
Periodens resultat	-	-1 523
<b>Vid periodens slut</b>	<b>866</b>	<b>100 474</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern

(KSEK)	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01
	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
	Orev.	Orev.	Rev.	Rev.
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat före skatt	-4 796	-1 955	-2 389	1 351
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	5 336	3 091	18 471	10 519
	540	1 136	16 082	11 870
Betald inkomstskatt	754	765	-1 132	-3 307
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>1 294</b>	<b>1 901</b>	<b>14 950</b>	<b>8 563</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>				
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-581	-4 400	-1 988	-354
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-826	6 341	3 683	-4 696
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder	939	-999	-8 658	20 771
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>826</b>	<b>2 843</b>	<b>7 987</b>	<b>24 284</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-256	150	-481	-2 124
Förvärv/Avyttring av andra immateriella anläggningstillgångar	-90	-	-209	-
Förvärv/Avyttring av dotterbolag, netto likvidpåverkan	-	-	-	-52 087
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-346</b>	<b>150</b>	<b>-690</b>	<b>-54 211</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemission	-	-	7 636	31 437
Emissionskostnader	-	-	-253	-1 224
Upptagna lån	139	-	2 829	26 473
Amortering av lån	-750	-4 573	-8 719	-25 016
Amortering av leasingsskuld	-1 974	-429	-7 981	-1 477
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-2 585</b>	<b>-5 002</b>	<b>-6 488</b>	<b>30 193</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-2 105</b>	<b>-2 009</b>	<b>809</b>	<b>266</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>8 852</b>	<b>8 021</b>	<b>8 021</b>	<b>7 673</b>
<b>Kursdifferens i likvida medel</b>	<b>-93</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>82</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>6 654</b>	<b>6 054</b>	<b>8 852</b>	<b>8 021</b>

## Resultaträkning i sammandrag, moderbolag

(KSEK)	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01
	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
	Orev.	Orev.	Rev.	Rev.
Nettoomsättning	-	-	843	776
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga rörelseintäkter	-	-	1	-
Övriga externa kostnader	-1 860	-1 919	-7 535	-6 641
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 860</b>	<b>-1 919</b>	<b>-6 691</b>	<b>-5 865</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	15 000	6 500
Räntekostnader och liknande resultatposter	-532	-252	-920	-983
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 392</b>	<b>-2 171</b>	<b>7 389</b>	<b>-348</b>
Bokslutsdispositioner	-	-	7 592	6 785
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-2 392</b>	<b>-2 171</b>	<b>14 981</b>	<b>6 437</b>
Skatt på periodens resultat	511	464	-3	-1
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 707</b>	<b>14 978</b>	<b>6 436</b>

## Balansräkning i sammandrag, moderbolag

(KSEK)	2020-03-31 Orev.	2019-03-31 Orev.	2019-12-31 Rev.	2018-12-31 Rev.
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
Inventarier, verktyg och installationer	46	51	52	55
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>				
Andelar i koncernföretag	168 731	168 731	168 731	168 731
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>168 777</b>	<b>168 782</b>	<b>168 783</b>	<b>168 786</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Kortfristiga fordringar</b>				
Fordringar hos koncernföretag	2 594	139	3 600	131
Skattefordran	436	440	-	-
Övriga fordringar	121	155	95	85
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	396	99	142	147
	3 547	833	3 837	363
Likvida medel	3 006	1 780	3 858	895
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>6 553</b>	<b>2 613</b>	<b>7 695</b>	<b>1 258</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>175 330</b>	<b>171 395</b>	<b>176 478</b>	<b>170 044</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
<b>Bundet eget kapital</b>				
Aktiekapital	925	866	925	866
	925	866	925	866
<b>Fritt eget kapital</b>				
Balanserad vinst	35 783	20 805	20 805	14 369
Överkursfond	86 007	78 683	86 007	78 683
Periodens resultat	-1 881	-1 707	14 978	6 436
	119 909	97 781	121 790	99 488
<b>Summa eget kapital</b>	<b>120 834</b>	<b>98 647</b>	<b>122 715</b>	<b>100 354</b>
<b>Obeskattade reserver</b>				
Periodiseringsfonder	-	92	-	92
	-	92	-	92
<b>Långfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut	16 272	22 717	16 272	22 717
Skulder till koncernföretag	4 000	4 000	4 000	4 000
Övriga långfristiga skulder	-	16 538	-	16 538
	20 272	43 255	20 272	43 255
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut	9 916	7 437	9 916	9 916
Leverantörsskulder	93	228	132	200
Skulder till koncernföretag	7 152	13 921	6 362	8 350
Skatteskulder	-	-	24	52
Övriga kortfristiga skulder	16 005	6 936	16 030	7 072
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 058	879	1 027	753
	34 224	29 401	33 491	26 343
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>175 330</b>	<b>171 395</b>	<b>176 478</b>	<b>170 044</b>

## Förändring av eget kapital, moderbolag

2019-01-01 – 2019-12-31 (Rev.)

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	866	99 488
Kvittningsemission och riktad nyemission	59	7 577
Emissionskostnader	-	-253
Periodens resultat	-	14 978
<b>Vid periodens slut</b>	<b>925</b>	<b>121 790</b>

2018-01-01 – 2018-12-31 (Rev.)

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	704	63 001
Apportemission	66	15 209
Företrädesemission	96	16 066
Emissionskostnader	-	-1 224
Periodens resultat	-	6 436
<b>Vid periodens slut</b>	<b>866</b>	<b>99 488</b>

2020-01-01 – 2020-03-31 (Orev.)

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	925	121 790
Periodens resultat	-	-1 881
<b>Vid periodens slut</b>	<b>925</b>	<b>119 909</b>

2019-01-01 – 2019-03-31 (Orev.)

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	866	99 488
Periodens resultat	-	-1 707
<b>Vid periodens slut</b>	<b>866</b>	<b>97 781</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag

(KSEK)	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01
	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
	Orev.	Orev.	Rev.	Rev.
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat efter finansiella poster	-2 392	-2 171	7 389	-348
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	403	4	19	15
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-1 989	-2 167	7 408	-333
Betald inkomstskatt	51	-27	-30	-25
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 938</b>	<b>-2 194</b>	<b>7 378</b>	<b>-358</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	726	-30	4 026	6 578
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder	360	4 517	-13 669	16 376
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-852</b>	<b>2 293</b>	<b>-2 265</b>	<b>22 596</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-17	-60
Förändring av finansiella tillgångar, netto	-	-	-	-53 885
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-17</b>	<b>-53 945</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemission	-	-	7 636	31 437
Emissionskostnader	-	-	-253	-1 224
Upptagna lån	-	1 071	4 308	17 330
Amortering av lån	-	-2 479	-6 446	-16 152
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>-1 408</b>	<b>5 245</b>	<b>31 391</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-852</b>	<b>885</b>	<b>2 963</b>	<b>42</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>3 858</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>853</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>3 006</b>	<b>1 780</b>	<b>3 858</b>	<b>895</b>

## KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

AdderaCare AB är moderbolag i en koncern som även innefattar de helägda dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo A/S, Huka B.V. och Erimed-gruppen. För att ge en transparent bild redogörs nedan för Koncernen. Koncernräkenskaperna har upprättats i enlighet med IFRS.

### Intäkter och rörelseresultat – koncern

#### **Koncernen, räkenskapsåret 2019**

Koncernens nettoomsättning för 2019 uppgick till 205,9 MSEK (192,4\*\* MSEK), vilket motsvarar en ökning med 7%, framförallt tack vare tillväxt i Huka B.V. och Amajo A/S. Hela tillväxten är organisk då inga förvärv skett under 2019.

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för 2019 uppgick till 13,4\*\* MSEK (14,2\* MSEK). Trots ökad försäljningsvolym under året sjönk rörelseresultatet (EBITDA) rensat för IFRS 16 i jämförelse med föregående år. Det beror främst på Kom i Kapp, Erimed och Huka. Bolaget har infört åtgärder under året på Kom i Kapp som höjer deras interna effektivitet och på Erimed har en ny VD tillsatts, som ska utforma en ny strategi för bolaget. Huka drabbades efter periodens utgång av en befarad kundförlust om -4,4 MSEK varav -3,2 MSEK belastar 2019. Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (0,07), en minskning gentemot föregående år.

#### **Koncernen, räkenskapsåret 2018**

Koncernens nettoomsättning för 2018 uppgick till 192,4\*\* MSEK (128 MSEK), en betydande ökning gentemot föregående räkenskapsår. Försäljningsökningen under året var tillfredställande, både vad gäller förvärvat tillväxt, genom uppköpet av Huka B.V. under det första kvartalet, och den organiska tillväxten.

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för 2018 uppgick till 14,2\*\* MSEK (13,1 MSEK), ett bättre resultat än föregående år men något under förväntningarna. Tre av fem bolag presterade under året bra, medan två bolag inte nådde upp till målen.

\* Effekt av omräkning till IFRS 16 ingår med 5 039 KSEK

\*\* Dotterbolaget Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 (innehav del av perioden)

#### **Koncernen, första kvartalet 2020**

Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2020 uppgick till 47,9 MSEK (45,5 MSEK). Flera av bolagen har under kvartalet haft en sjunkande omsättning, endast Huka och Amajo växer. Samtidigt är omsättningen relativt normal för säsongen. Coronakrisens effekter på samhället påverkade också omsättningen negativt från och med de sista två veckorna av kvartalet.

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för det första kvartalet 2020 uppgick till -0,4 MSEK (2,0 MSEK), vilket var något lägre än föregående år. Resultatet påverkas med 1,3 MSEK av en kundförlust i Huka. Kom i Kapp har haft lägre försäljning av tyngdtäcken än beräknat, vilket påverkar resultatet negativt. Erimed har trots tidiga effekter av Coronapandemin ett marginellt förbättrat resultat och Amajo fortsätter sin goda utveckling och har också förbättrat sitt EBITDA.

### Balansräkning och soliditet – koncern

#### **Koncernen, räkenskapsåret 2019**

För räkenskapsåret 2019 uppgick AdderaCares tillgångar till 222 848 KSEK. De totala tillgångarna bestod vid årets utgång till stor del av immateriella anläggningstillgångar om 126 031 KSEK, där hela beloppet avsåg de helägda dotterbolagen per balansdagen 2019-12-31. Kassa och bank uppgick vid årets utgång till 8 852 KSEK. De materiella anläggningstillgångarna om 12 380 KSEK bestod av maskiner, inventarier och materiella nyttjanderättstillgångar (leasade lokaler och fordon). Härutöver hade Koncernen kundfordringar om 27 740 KSEK vid årets utgång.

Bolagets eget kapital och skulder uppgick vid årets utgång till 222 848 KSEK. Aktiekapitalet uppgick till 925 KSEK och de balanserade vinstmedlen uppgick till 21 526 KSEK. Det ökade aktiekapitalet var hänförligt till de två nyemissioner som genomfördes under året. Bolaget hade vid årets utgång långfristiga skulder om 34 016 KSEK, vilka dels avsåg långfristiga bankkrediter, dels uppskjutna skatteskulder samt övriga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna uppgick till 80 374 KSEK och bestod av leverantörsskulder, kortfristiga bankkrediter, skatteskulder samt övriga skulder till största delen hänförliga till reserverad tilläggsköpeskilling för förvärvet av Huka B.V.

Vid räkenskapsårets utgång 2019 uppgick AdderaCares soliditet till 48,7 procent\*.

\* Siffrorna redovisas inklusive effekt av IFRS16

### **Koncernen, räkenskapsåret 2018**

För räkenskapsåret 2018 uppgick AdderaCares tillgångar till 228 473 KSEK. De totala tillgångarna bestod vid årets utgång till stor del av immateriella anläggningstillgångar om 131 663 KSEK, vilka avsåg de helägda dotterbolagen per balansdagen 2018-12-31. Kassa och bank uppgick vid årets utgång till 8 021 KSEK. De materiella anläggningstillgångarna om 8 243 KSEK bestod av maskiner, inventarier och nyttjanderättstillgångar (leasade fordon). Härutöver hade Koncernen kundfordringar om 34 223 KSEK vid årets utgång.

Bolagets eget kapital och skulder uppgick vid årets utgång till 228 473 KSEK. Aktiekapitalet uppgick till 866 KSEK och de balanserade vinstmedlen uppgick till 22 506 KSEK. Det ökade aktiekapitalet var hänförligt till de två nyemissioner som genomfördes under februari och maj 2018. Bolaget hade vid årets utgång långfristiga skulder om 58 223 KSEK, vilka dels avsåg långfristiga bankkrediter, dels uppskjutna skatteskulder samt övriga långfristiga skulder till största delen hänförliga till reserverad tilläggsköpeskilling för förvärvet av Huka B.V. De kortfristiga skulderna uppgick till 68 195 KSEK och bestod av leverantörsskulder, kortfristiga bankkrediter, skatteskulder och övriga skulder.

Vid räkenskapsårets utgång 2018 uppgick AdderaCares soliditet till 44,7 procent.

### **Koncernen, första kvartalet 2020**

Vid utgången av första kvartalet 2020 uppgick Bolagets tillgångar till 229 556 KSEK. De totala tillgångarna bestod vid kvartalets utgång till största delen av immateriella anläggningstillgångar om 127 554 KSEK. Kassa och bank uppgick vid kvartalets utgång till 6 654 KSEK. De materiella anläggningstillgångarna om 18 004 KSEK bestod av maskiner, inventarier och nyttjanderättstillgångar (leasade lokaler och fordon). Härutöver hade Koncernen kundfordringar om 26 671 KSEK vid kvartalets utgång.

Bolagets eget kapital och skulder uppgick vid kvartalets utgång till 229 556 KSEK. Aktiekapitalet uppgick till 925 KSEK och de balanserade vinstmedlen uppgick till 20 654 KSEK. Bolaget hade vid kvartalets utgång långfristiga skulder om 38 819 KSEK, vilka avsåg långfristiga bankkrediter, uppskjutna skatteskulder samt övriga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna uppgick till 83 151 KSEK och bestod av leverantörsskulder, kortfristiga bankkrediter samt övriga skulder till största delen hänförliga till reserverad tilläggsköpeskilling för förvärvet av Huka B.V.

## **Kassaflöde – koncern**

### **Koncernen, räkenskapsåret 2019**

Årets kassaflöde uppgick till 809 KSEK och likvida medel uppgick vid årets slut till 8 852 KSEK. Årets resultat påverkade kassaflödet under 2019 med 16 082 KSEK där kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 987 KSEK. Investeringsverksamheten påverkade kassaflödet negativt med -690 KSEK.

Årets kassaflöde påverkades positivt av en kvittningsemission och en riktad nyemission, vilka tillförde Bolaget totalt 7 636 KSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna under året uppgick till -253 KSEK. Bolaget amorterade även banklån om -8 719 KSEK samt leasingkulder om -7 981 KSEK.

### **Koncernen, räkenskapsåret 2018**

Årets kassaflöde uppgick till 266 KSEK och likvida medel uppgick vid årets slut till 8 021 KSEK. Årets resultat påverkade kassaflödet under 2018 med 11 870 KSEK där kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24 284 KSEK mycket beroende på att tilläggsköpeskillingen avseende förvärvet av Huka B.V. kommer att betalas vid ett senare tillfälle. Investeringsverksamheten påverkade kassaflödet negativt med -54 211 KSEK i allt väsentligt relaterat till förvärvet av Huka B.V.

Årets kassaflöde påverkades positivt av en apportionsemission och en företrädesemission, vilka tillförde Bolaget totalt 31 437 KSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna under året uppgick till -1 224 KSEK. Bolaget amorterade även banklån om -25 016 KSEK samt leasingkulder om -1 477 KSEK. Upptagna lån uppgick i stort sett till motsvarande belopp.

### **Koncernen, första kvartalet 2020**

Kvartalets kassaflöde uppgick till -2 105 KSEK och likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 6 654 KSEK. Periodens resultat påverkade kassaflödet under första kvartalet 2020 med 540 KSEK där kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 826 KSEK. Investeringsverksamheten påverkade kassaflödet negativt med -346 KSEK.

Bolaget amorterade banklån om -750 KSEK samt leasingkulder om 1 974 KSEK.



## Rörelsekapital

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att Bolaget ska kunna uppnå sina målsättningar under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför AdderaCare nu en nyemission om cirka 14,8 MSEK. AdderaCare har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,5 MSEK och garantiåtaganden om ytterligare 5 MSEK. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare och/eller garantiåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att AdderaCare inte tillförs erforderligt kapital. Vid detta scenario kan Bolaget komma att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

## Begränsning i användandet av kapital

Det finns inga begränsningar avseende användande av kapital.

## Investeringar

I tabellen nedan redovisas bokförda värden avseende Koncernens anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar avser huvudsakligen dotterbolagens anskaffningsvärde minus avskrivningar på övervärden. Materiella anläggningstillgångar utgörs primärt av maskiner, inventarier och nyttjanderättstillgångar (leasade lokaler och fordon). Enligt styrelsens bedömning finns inga miljöfaktorer som kan komma att påverka Koncernens användning av de materiella anläggningstillgångarna. Historiska investeringar har huvudsakligen finansierats med banklån, lån från aktieägare samt konvertibelt skuldebrev. AdderaCare avser även att delfinansiera framtida investeringar genom banklån samt riktade nyemissioner.

(KSEK)	Koncern 2020-03-31	Koncern 2019-12-31	Koncern 2018-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	127 554	126 031	131 663
Andra immateriella anläggningstillgångar	846	625	612
Materiella anläggningstillgångar	18 004	12 380	8 243
Långfristiga fordringar	179	179	179
Uppskjuten skattefordran	468	448	480
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>147 051</b>	<b>139 663</b>	<b>141 177</b>

## Materiella anläggningstillgångar

Koncernen hade per 2020-03-31 materiella anläggningstillgångar om 18 004 KSEK i form av maskiner, inventarier och nyttjanderättstillgångar (leasing lokaler och fordon). Koncernen har vid detta dokumentets datering lämnat företagsinteckningar om totalt 11 100 KSEK för bankkrediter. Vidare har Bolaget ställt säkerheter i form av aktier i de helägda dotterbolagen om totalt 157 765 KSEK.

## Väsentliga finansiella förändringar

Coronavirusets utbrott och effekter på samhället har medfört att Koncernens omsättning pressats från och med slutet av det första kvartalet. Coronakrisen påverkar dotterbolagen i olika mån, beroende på kundsegment och produkt. De svenska dotterbolagen har korttidspermitterat, och dotterbolagen i Norge och Nederländerna bevakar och söker tillgängliga stöd i respektive land. Styrelsen bedömer att krisen kommer påverka Bolagets finansiella ställning åtminstone under det andra kvartalet. I övrigt har det inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 2020-03-31.

## Tidpunkter för ekonomisk information

Innevarande räkenskapsperiod:	2020-01-01 – 2020-12-31
Halvårsrapport, 2020	2020-08-21
Delårsrapport kvartal 3, 2020	2020-11-19
Bokslutskommuniké för 2020	2021-02-25

## AKTIEKAPITAL

- Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.
- Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.
- Registrerat aktiekapital är 925 154,85 SEK.
- Kvotvärde är 0,050 SEK.
- Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor (SEK).
- Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.
- AdderaCares aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktieägare i AdderaCare erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektroniskt format.
- Emissionsinstitut och kontoförande institut är Sedermera Fondkommission med adress Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.
- Aktiens ISIN-kod är SE0009160922.

### Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2013	Nybildning	100	500	50 000,00	500	50 000,00
2016	Aktieuppdelning 4000:1	0,025	1 999 500	-	2 000 000	50 000,00
2016	Nyemission	0,025	480 000	12 000,00	2 480 000	62 000,00
2016	Nyttjande av konvertibler	0,025	220 000	5 500,00	2 700 000	67 500,00
2016	Fondemission	0,200	-	472 500,00	2 700 000	540 000,00
2016	Aktieuppdelning 4:1	0,050	8 100 000	-	10 800 000	540 000,00
2016	Nyemission	0,050	1 450 000	72 500,00	12 250 000	612 500,00
2017	Riktad nyemission	0,050	1 246 519	62 325,95	13 496 519	674 825,95
2017	Riktad nyemission	0,050	139 275	6 963,75	13 635 794	681 798,70
2017	Riktad nyemission	0,050	451 000	22 550,00	14 086 794	704 348,70
2018	Riktad nyemission	0,050	1 305 570	65 278,50	15 392 364	769 618,20
2018	Nyemission	0,050	1 924 045	96 202,25	17 316 409	865 820,45
2019	Riktad kvittningsemission	0,050	486 688	24 334,40	17 803 097	890 154,85
2019	Nyemission	0,050	700 000	35 000,00	18 503 097	925 154,85
2020	Nyemission*	0,050	7 401 238	370 061,90	25 904 335	1 295 216,75

\*Förestående nyemission förutsatt fullteckning.

### Regelverk

AdderaCare avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade på First North. Utöver First North – Rulebook gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument

### Bemyndigande

Vid årsstämma den 27 maj 2020 bemyndigades styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier högst motsvarande 15 procent av det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämma den 27 maj 2020. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

### Övrigt

- Det finns inga nyemissioner under registrering.
- Det finns inga rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapital eller åtagande om att öka aktiekapital utöver vad som framgår under rubrik "Bemyndigande".

- Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud lagts av någon tredje part.
- Det finns inga utestående optionsprogram vid upprättandet av detta memorandum. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan AdderaCares ägare.
- I det fall nyemissionen som beskrivs i detta memorandum blir fulltecknad ökar antalet aktier med 7 401 238 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 28,5 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.
- Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder sig att sälja värdepapper i denna nyemission.

### Likviditetsgarant

Erik Penser Bank är utsedd till likviditetsgarant (market maker) för AdderaCares aktie på First North. Syftet är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

## ÄGARFÖRHÅLLANDEN

### Ägarförteckning per 2020-03-31

Namn	Antal aktier	Andel av röster och kapital
Bengt A Olsson genom bolag*	2 057 973	11,12 %
Hans Andersson genom bolag och privat**	1 710 738	9,25 %
Ampere i Malmö AB***	1 676 250	9,06 %
Jan Kvarnström****	1 676 250	9,06 %
Sannaskogen AB*****	1 665 642	9,00 %
BAS Beheer BV*****	1 388 954	7,51 %
KAA Fastighet AB*****	980 325	5,30 %
Övriga	7 346 965	39,71 %
<b>Totalt</b>	<b>18 503 097</b>	<b>100,00 %</b>

\* Bengt A Olsson äger 100% av Prosus Capital AB samt 100% av Prosus AB. Olsson är styrelseledamot i moderbolaget sedan 2020-05-27.

\*\* Hans Andersson är styrelseledamot i AdderaCare AB sedan 2019-05-23.

\*\*\* Styrelseledamot Per Nilsson äger 50 % i Ampere AB. Resterande 50 % ägs av närstående.

\*\*\*\* Jan Kvarnström var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2019-05-23.

\*\*\*\*\* Bo Thorvinger äger 100% i Sannaskogen AB. Thorvinger var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2016-09-28.

\*\*\*\*\* Bas Kamp äger 100% i Bas Beheer B.V., tidigare delägare till Huka B.V.

\*\*\*\*\* KAA Fastighet AB ägs till 50% av Arne Andersson, tidigare ägare av Trident Industri AB och till 50% av Alexander Anvedahl.

Det finns inga avtal eller andra överenskommelser som reglerar att aktieägare inte kan slå sig samman och gemensamt påverka beslut i Bolaget. Därmed finns det inga garantier för att sådan eventuell uppkommen kontroll inte kan komma att missbrukas.

## LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

### Bolagsinformation

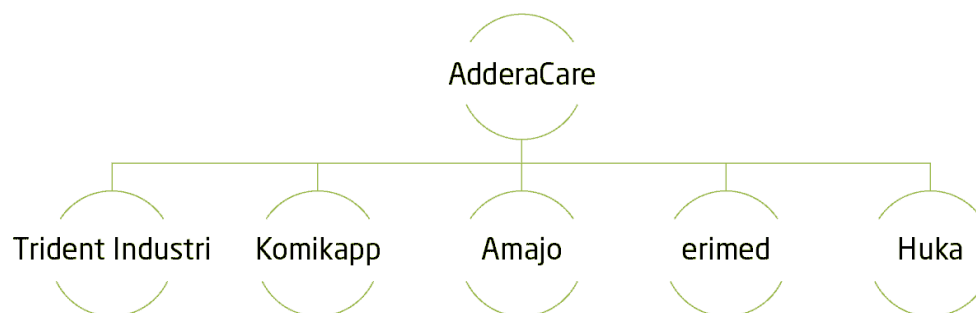
Firmanamn	AdderaCare AB
Kortnamn	ADDERA
Säte och hemvist	Skåne län, Malmö kommun
Organisationsnummer	556936-0752
Datum för bolagsbildning	2013-06-25
Datum när bolag startade sin verksamhet	2013-06-29
Juridisk form	Publikt aktiebolag
Lagstiftning	Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Adress	Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö
Telefon	+46 (0) 40-660 04 08
Hemsida	<a href="http://www.adderacare.com">http://www.adderacare.com</a>
LEI-kod	549300FWB2FS1RRM6Y93

### Historik

Tidpunkt	Händelse
2013	Moderbolaget bildas och registreras.
2013	Kom i Kapp AB förvärfvas.
2015	Trident Industri AB förvärfvas.
2016	Moderbolaget byter namn från Mastaban AB till AdderaCare AB.
2016	AdderaCare genomför en riktad emission om 12 MSEK.
2016	Konvertibler nyttjas av KAA Fastighet AB om 4 MSEK.
2017	Amajo A/S förvärfvas i mars 2017.
2017	Erimed-gruppen förvärfvas i maj 2017. Förvärvet delfinansieras av en riktad nyemission om 20 MSEK.
2017	AdderaCare genomför en riktad nyemission om cirka 5 MSEK för att delfinansiera en tilläggsköpeskilling för Erimed-gruppen som aktiverats till följd av god resultatutveckling.
2018	Huka B.V. förvärfvas i februari 2018. Förvärvet delfinansieras av en riktad nyemission om 15,3 MSEK.
2018	Styrelsen beslutar om företrädesemission om 16,2 MSEK för att stärka upp Koncernens likviditet.
2019	AdderaCare rekryterar Marianne Sernevi som ny VD. Sernevi kommer närmast från Skånska Energi AB där hon var VD och koncernchef.
2019	AdderaCare genomför riktad kvittningsemmission om cirka 3,75 MSEK i syfte att delfinansiera tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Huka B.V.
2019	AdderaCare genomför riktad nyemission om cirka 3,9 MSEK.

### Koncernstruktur och aktieinnehav

AdderaCare AB har fem dotterbolag, Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo A/S, Erimed-gruppen och Huka B.V. Dotterbolagen är helägda av AdderaCare AB. AdderaCare AB har utöver detta inga aktieinnehav. Nedan presenteras Bolagets koncernstruktur.



### Revisor

KPMG AB

David Olow

Nordenskiöldsgatan 8, 211 19 Malmö

Revisor från och med räkenskapsåret 2014.

David Olow är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för revisorer och rådgivare).

## Anställda

AdderaCare AB har vid detta dokumentets datering två anställda, VD Marianne Sernevi och CFO Henrik Carlsson.

	2019	2018	2017
Män	1	2	2
Kvinnor	1	0	0
<b>Totalt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

VD Marianne Sernevi samt CFO Henrik Carlsson är anställda på heltid i AdderaCare AB. Sernevi och Carlsson har vardera en uppsägningstid om 6 månader från Bolagets sida. Sernevi har även ett avtal om avgångsvederlag, för mer info om detta se avsnittet "Övrigt" i detta memorandum.

SEK	2019	2018
<b>Arvode (delvis via bolag)</b>		
Per Nilsson, styrelseledamot (via bolag 2018*)	100 000	100 000
Hans Andersson, styrelseordförande	-	-
Bengt A Olsson, styrelseledamot	-	-
Marianne Dicander Alexandersson, f.d. styrelseledamot (via bolag 2018**)	50 000	50 000
Leif Lindau, styrelseledamot (via bolag 2018***)	50 000	50 000
Richard Benediktsson, styrelseledamot	50 000	50 000
Jan Kvarnström, f.d. styrelseledamot (via bolag 2018****)	50 000	50 000
Marianne Sernevi, VD (från och med 2019-09-01)	845 000	-
Michael Hermansson, f.d. VD (fram till och med 2019-08-31)	1 166 000	1 683 000
Henrik Carlsson, CFO	1 327 000	1 058 000

\* Ampere i Malmö AB ägs till 50 % av styrelseledamot Per Nilsson och 50 % av närstående.

\*\* Mda Management AB ägs till 100 % av f.d. styrelseledamot Marianne Dicander Alexandersson.

\*\*\* Lintra Consulting ägs till 60 % av styrelseledamot Leif Lindau och 40 % av närstående.

\*\*\*\* K+Cie ägs till 50 % av f.d. styrelseledamot Jan Kvarnström och 50 % av närstående.

## Ledande befattningshavares ersättningar

Under 2019 har samtliga ledande befattningshavares ersättningar utbetalats som lön. Under 2018 har Per Nilsson arvoderats via bolag i form av Ampere i Malmö AB, vilket ägs till 50 % av styrelseledamot Per Nilsson och 50 % av närstående. Under samma år har även Jan Kvarnström arvoderats via bolag i form av K+Cie, vilket ägs till 50 % av den tidigare styrelseledamoten Jan Kvarnström och 50 % av närstående. Marianne Dicander Alexandersson har arvoderats via bolag i form av Mda Management AB, vilket ägs till 100 % av tidigare styrelseledamoten Marianne Dicander Alexandersson, och även Leif Lindau har under 2018 arvoderats via bolag i form av Lintra Consulting AB, vilket ägs till 60 % av styrelseledamot Leif Lindau och 40 % av närstående.

## Styrelsens arbetsformer

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

## Tillgängliga handlingar

AdderaCare håller följande handlingar tillgängliga under detta dokumentets giltighetstid:

- Stiftelseurkund
- Bolagsordning
- Årsredovisningar (2019 och 2018) som via hänvisning har införlivats till detta memorandum
- Delårsrapport (jan-mars 2020) som via hänvisning har införlivats till detta memorandum

Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö.

## Transaktioner med närstående

Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag. Moderbolaget debiterar utförda tjänster i form av management fee till dotterbolagen om 843 KSEK under 2019 och 776 KSEK under 2018. Moderbolaget och de övriga koncernbolagen har under 2019 och 2018 upphandlat kommunikationstjänster från Navigator-gruppen i vilken styrelseledamot Leif Lindau är VD och styrelseledamot. I Koncernen upphandlades tjänster under 2019 för 195 KSEK varav moderbolaget 152 KSEK. För 2018 var motsvarande siffror 378 KSEK respektive 290 KSEK.

## Vinstutdelning och rösträtt m.m.

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum ska utgå första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

Bolaget omfattas av Take over-regler ("Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar"). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda sig att förvärva alla övriga aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt uppnår 30 %.

Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i AdderaCare och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget har ingen utdelningspolicy.

## Intressen i AdderaCare AB

Sedermera Fondkommission ("Sedermera") är finansiell rådgivare till AdderaCare i samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. Sedermera äger rätt att teckna aktier i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum på samma villkor som övriga tecknare.

Styrelseledamöter i AdderaCare är aktieägare i Bolaget. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare agerar även teckningsåtagare i nyemissionen. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta memorandum.

I samband med företrädesemissionen som beskrivs i detta memorandum har AdderaCare tecknat avtal om garantiåtaganden med ett antal så kallade garantitecknare. Enligt dessa avtal ska premieersättning utgå till

garantitecknare. För mer detaljerad information om dessa avtal hänvisas till avsnittet "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" i detta memorandum.

Moderbolaget och de övriga koncernbolagen har under 2019 och 2018 upphandlat kommunikationstjänster från Navigator-gruppen i vilken styrelseledamot Leif Lindau är VD och styrelseledamot. För mer info, se avsnittet "Transaktioner med närstående" ovan.

Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i AdderaCare och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i nyemissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.

## Övrigt

- Det finns ett avtal mellan Moderbolaget och dess nuvarande verkställande direktör om rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner vid uppsägning från Moderbolagets sida under 2020. Vid uppsägning från Moderbolagets sida som sker från och med den 1 januari 2021 uppgår avgångsvederlaget till 9 månadslöner. Inga andra avtal finns mellan Moderbolaget eller dess dotterbolag och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats.
- Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit inblandad i konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.
- Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser eller sanktioner från myndigheter mot dessa personer och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i företag.
- Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår.
- AdderaCare har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i AdderaCare är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.
- Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.
- Styrelsen bedömer att Bolagets och dotterbolagens nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.
- Observera att transaktioner i AdderaCares värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i AdderaCare rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall.



## VILLKOR OCH ANVISNINGAR

---

### Erbjudandet

Årsstämman i AdderaCare AB godkände den 27 maj 2020 styrelsens beslut från den 24 april 2020 om att genomföra en företrädesemission av aktier. Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 370 061,90 SEK genom företrädesemission av högst 7 401 238 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK till en teckningskurs om 2,00 SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 14 802 476 SEK.

### Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 var aktieägare i AdderaCare AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

### Teckningskurs

Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie. Courtage utgår inte.

### Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 29 maj 2020. Sista dag för handel i AdderaCare AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 27 maj 2020. Första dag för handel i AdderaCare AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 28 maj 2020.

### Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

### Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 4 juni 2020 till och med den 16 juni 2020. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i AdderaCare AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 18 juni 2020 eller avyttras senast den 16 juni 2020 för att inte förfalla värdelösa.

### Emissionsredovisning och anmälningssedlar

#### *Direktregistrerade aktieägare*

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter, anmälningssedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions hemsida [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se) och på AdderaCare AB:s hemsida [www.adderacare.com](http://www.adderacare.com) 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. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes inte.

#### *Förvaltarregistrerade aktieägare*

Aktieägare vars innehav av aktier i AdderaCare AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

### Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 18 juni 2020. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på anmälningssedeln med stöd av teckningsrätter enligt följande två alternativ:

- 1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter ska då inte användas.

## 2) Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, ska anmälningssedeln med stöd av teckningsrätt användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel med stöd av teckningsrätt kan erhållas från Sedermera Fondkommissionens hemsida [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se). Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 18 juni 2020. Anmälan är bindande.

Ärende: AdderaCare AB  
Sedermera Fondkommission  
Norra Vallgatan 64  
211 22 Malmö

Fax: 040 - 54 90 79  
Telefon: 040-615 14 10  
E-post: [issuingsservices@sedermera.se](mailto:issuingsservices@sedermera.se) (inskannad anmälningssedel)

## Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande fall

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvätsformulär ifyllas och insändas till Sedermera Fondkommission enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att Sedermera Fondkommission inte kan boka ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda.

## Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissionens hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) och på AdderaCare AB:s hemsida ([www.adderacare.com](http://www.adderacare.com)). Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se).

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter". I det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 18 juni 2020. Anmälan är bindande.

## Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska erläggas till bankgiro eller bankkonto enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggas inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

### **Aktieägare bosatta i utlandet**

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock inte aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i AdderaCare AB till aktieägare i dessa länder.

### **Betalda och tecknade aktier**

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

### **Delregistrering**

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Ifall denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande emission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i VPC-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas för teckning och betalning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade och betalda aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart företrädesemissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i mitten av juli 2020. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

### **Handel med BTA**

Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 4 juni 2020 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA 1 och 2 på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juli 2020.

### **Leverans av aktier**

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juli 2020, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

### **Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen**

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 24 juni 2020, eller snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats.

### **Tillämplig lagstiftning**

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

### Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

### Aktiebok

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

### Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av AdderaCare AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via AdderaCare AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

### Övrigt

Styrelsen i AdderaCare AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Eventuell förlängning av teckningstid kommuniceras som senast sista dagen i ordinarie teckningstid, den 18 juni 2020. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer AdderaCare AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK återbetalas inte.

Styrelsen äger inte rätt att dra tillbaka erbjudandet.

### Handel med aktien

Aktierna i AdderaCare AB är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet "ADDERA" och har ISIN-kod SE0009160922. De nya Aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

### Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut och finansiell rådgivare till AdderaCare AB.

## **BOLAGSORDNING**

---

### **Fastställd på årsstämma 2020-05-27**

#### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är AdderaCare AB. Bolaget är publikt (publ).

#### **§ 2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

#### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom. Bolaget ska genom helt eller delvis ägda dotterbolag köpa, förvalta och försälja aktier och andelar i onoterade bolag samt därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

#### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

#### **§ 6 Styrelse**

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

#### **§ 7 Revisorer**

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

#### **§ 8 Bolagsstämma**

##### **I. Kallelse till bolagsstämma**

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

##### **II. Anmälan till stämma**

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

### III. Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Helsingborg, Malmö eller Stockholm.

### IV. Årsstämma

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

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 9 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

### **§ 10 Avstämningsförbehåll**

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

Denna bolagsordning antogs vid årsstämman den 27 maj 2020.



AdderaCare AB  
Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö  
+46 (0) 40-660 04 08  
<http://www.adderacare.com>  
[info@adderacare.com](mailto:info@adderacare.com)

