



Inbjudan till teckning av Units i **Free2Move Holding AB (publ)**

Företrädesemission februari 2021

DISCLAIMER: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Free2Move Holding AB i samband med förestående emission. Då samtliga uppgifter härrör från Free2Move Holding AB friskriver sig G&W från allt ansvar gällande detta dokument. Detta även avseende andra än direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i dokumentet.

G&W
FONDKOMMISSION

Definitioner

”Free2Move”, ”Koncernen” eller ”Bolaget” avser Free2Move Holding AB (publ), org. nr 556705-0157 alternativt Free2Move AB, org. nr 556587-0895, Bolagets operativa dotterbolag.

”Memorandum” avser föreliggande Memorandum.

”Erbjudandet” eller ”Företrädesemissionen” avser erbjudandet om teckning av totalt 26 562 770 Units i enlighet med villkoren i detta Memorandum.

”Unit” avser det emitterade värdepappret innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO6.

”Emissionslikviden” avser det belopp som Bolaget tillförs vid full teckning av Erbjudandet, det vill säga cirka 25,2 MSEK.

”Utökning” avser styrelsens bemyndigande att vid övertäckning besluta om att i en riktad emission emittera upp till ytterligare 5 263 158 Units motsvarande cirka 5 MSEK.

”Teckningskurs” avser teckningskursen om 0,95 SEK per Unit.

”Optionskurs” avser rätten att för varje två (2) optioner av serie TO6 under perioden 2–31 maj 2022 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 1,35 kronor/aktie.

”Teckningsförbindelse” avser de åtaganden lämnade av vissa av Bolagets större aktieägare om att teckna Units i Erbjudandet uppgående till cirka 47,8 procent av Erbjudandet.

”Garantitågande” avser de åtaganden lämnade av investerare om att teckna Units i Erbjudandet i det fall detta tecknas till mindre än 100 procent.

”G&W” avser G&W Fondkommission, en del av G&W Kapitalförvaltning AB, org. nr 556549-4613.

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

”Aqurat” eller ”Emissionsinstitutet” avser Aqurat Fondkommission AB, org. nr 556736-0515.

”Nordic SME” avser Nordic SME på Nordic Growth Market, en alternativ marknadsplats för handel med aktier och värdepapper.

”SEK”, ”TSEK” och ”MSEK” avser svenska kronor, tusen svenska kronor respektive miljoner svenska kronor.

Lagen om handel med finansiella instrument

Memorandumet är inte ett prospekt. Detta Memorandum har upprättats av styrelsen i Free2Move Holding AB med anledning av Emissionen, vilken är undantagen från prospektskyldighet enligt 2 kap. 1 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning som föreskriver ett undantag från prospektskyldighet i avseende på värdepapper som erbjuds till allmänheten som understiger sammanlagt 2,5 miljoner euro under en tid av tolv månader. Detta Memorandum är därmed inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1139 (Prospektförordningen) och är inte heller ett informationsmemorandum enligt NGMs regelverk. Memorandumet har inte granskats, godkänts eller registrerats varken av Finansinspektionen eller NGM.

Uttalanden om framtiden

Memorandumet innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden förekommer främst i avsnitten Riskfaktorer samt under Verksamhetsavsnittet avseende framtida försäljning. Orden ”avser”, ”förväntar”, ”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer”, ”förutser”, ”planerar” och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Memorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag.

Marknadsinformation

Memorandumet innehåller information om Bolagets bransch, inklusive historiska marknadsdata och branschprognoser. Bolaget har hämtat denna information från ett flertal källor, bland annat branschpublikationer. Branschpublikationerna uppger att den historiska informationen har hämtats från olika källor som anses tillförlitliga, men inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Bolaget kan inte garantera att informationen är korrekt. Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Information från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till

och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Utöver information från utomstående gör även Bolaget vissa interna bedömningar och antaganden avseende Bolagets marknad. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon av Bolagets konkurrenter som använder andra metoder för datainsamling, analys eller beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera samma resultat. Mot bakgrund härav uppmärksammas läsaren på att Memorandumet innehåller marknadsstatistik som är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan lämnas för dess riktighet.

Spridning av Memorandumet

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i annat land än Sverige. Memorandumet får inte distribueras i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder eller strider mot regler i sådant land. För Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Viktig information om Nordic SME

Bolagets aktier är listade på Nordic SME. Handeln i Bolagets aktier kan följas i realtid på www.ngm.se. NGM är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på Nordic SME inte är börsnoterade och att Bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. Handeln på Nordic SME sker i Nordic Growth Markets handelssystem, Elastica under avdelningen Nordic MTF Stockholm, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Kursinformationen distribueras i realtid till bland annat SIX, Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. MTF står för Multilateral Trading Facility och är hämtad från MIFID (Markets in Financial Instruments Directive). På NGM ansvarar Nordic Growth Market, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för granskningen av de listade bolagen och handeln i bolagens aktier.

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på Free2Moves huvudkontor, Bolagets hemsida www.free2move.se, samt via www.aqurat.se.



Innehåll

Erbjudandet i sammandrag.....	4
Risikfaktorer	5
Inbjudan till teckning av Units.....	7
Bakgrund och motiv	8
VD-ord.....	9
Villkor och anvisningar	10
Verksamhetsbeskrivning	14
Marknadsbeskrivning	18
Finansiell information	20
Kommentarer till den finansiella utvecklingen	23
Styrelse och ledande befattningshavare.....	24
Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden	26
Legala frågor och övrig information	28
Skattefrågor i Sverige	29
Bolagsordning.....	31
Villkor för teckningsoptioner.....	32
Adresser	33

Erbjudandet i sammandrag

Emission

Företrädesemission av Units om cirka 25,2 MSEK.

Villkor

För varje en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs sex (6) uniträtter för teckning av tretton (13) nyemitterade Units. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO6. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna Units utan företrädesrätt.

Övertilldelning

En möjlig kompletterande riktad emission om cirka 5 MSEK kan komma att beslutas i händelse av stort intresse, främst till kvalificerade investerare, till samma villkor som i Erbjudandet.

Teckningskurs

0,95 SEK per Unit, motsvarande 0,95 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningstid

3 februari – 17 februari 2021.

Avstämningsdag

1 februari 2021.

Handel med uniträtter

3 februari – 15 februari 2021.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på NGM Nordic SME mellan den 3 februari 2021 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner.

Antal Units i erbjudandet

26 562 770 Units.

Antal aktier innan emissionen

12 259 742 aktier.

ISIN-koder

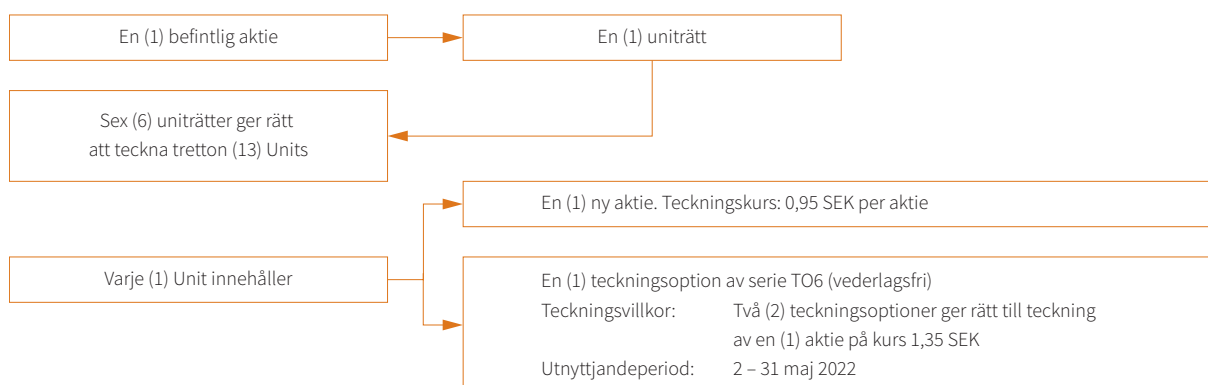
Aktien:	SE0011414283
Teckningsoption av serie TO6:	SE0015504550
Uniträtt:	SE0015504568
BTU:	SE0015504576

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti

Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet om cirka 25,2 MSEK.

Utspädning

De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 68,4 procent av Bolagets kapital och röster. Den aktieägare som inte tecknar i föreliggande nyemission kommer således att få sitt ägande utspädd i motsvarande grad.



Risikfaktorer

En investering i Free2Moves aktier innefattar olika risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan komma att påverka, Free2Moves verksamhet både direkt och indirekt. Nedan beskrivs, utan någon viss ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några riskfaktorer och betydande omständigheter som anses vara väsentliga för Free2Moves verksamhet och framtida utveckling. De risker som beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Det finns andra risker som för närvarande är okända för Bolaget eller som Bolaget för närvarande inte anser är väsentliga men som kan påverka Free2Moves verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Om någon av nedan beskrivna risker, eller annan risk som Bolaget inte har kännedom om, inträffar kan Bolagets affärsverksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas på ett väsentligt negativt sätt. Sådana risker kan också leda till att priset på Free2Moves aktier faller avsevärt och en investerare riskerar att förlora en del av eller hela sin investering.

Risker relaterade till Bolaget och dess bransch

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat innan Bolaget når de marginaler och de kassaflöden som Bolaget har som mål. Det kan inte heller uteslutas att Free2Move i framtiden kan komma att behöva nytt externt kapital. Det finns risk att det i så fall inte kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde. Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bolaget för de aktieägare som väljer att inte delta i eventuella kommande nyemissioner.

Kreditrisk

Free2Move Holding AB (publ) har fastställt policies för att försäljning endast sker till kunder med tillfredsställande betalningshistorik och/eller som bedöms ha tillfredsställande solvens. Det kan emellertid inte uteslutas att Bolaget kommer att drabbas av kreditförluster i en sådan omfattning att verksamheten påverkas negativt.

Produktansvar

Försäljning av produkter är alltid förenade med risker att produkten inte håller måttet eller att kunder på annat sätt blir missnöjda med resultatet efter användande av produkten. Det kan inte uteslutas att kunder ställer anspråk på ersättning utifrån produktgarantier i större utsträckning än som ingår i de kalkyler som Bolaget gjort. Det finns risk att Bolagets försäkringsskydd mot sådana ersättningsanspråk inte är tillräckliga för att kompensera för ekonomiska skador som Bolaget kan tillfogas i samband med eventuella framtida krav på Bolaget.

Immaterialrättsliga frågor

Bolaget innehar inga patent och avser inte skaffa sådana. Värdet hos Bolagets tillgångar är till viss del beroende av förmågan att erhålla och försvara immateriella rättigheter så som certifieringar. Det finns ingen garanti för att Bolagets befintliga produkter kommer att kunna bibehålla det skydd en certifiering innebär. En tänkbar konsekvens av detta är att Bolagets konkurrenskraft försämras, med reducerade eller uteblivna intäkter som följd.

Försäljning

Marknaden vilken Free2Move är verksam på utmärks av hög förändringstakt vilket innebär att introduktioner av Bolagets tjänster kan föregås av

långa säljprocesser för att attrahera nya kunder. Bolaget har anpassat säljmetoder och övriga delar i säljprocessen för att kompensera denna tid, bland annat hoppar Bolaget över "offertförfarandet" och går direkt mot avtal. Vidare har Bolaget ytterligare kompenserat detta i kunderbjudandet via vissa garantier. Försiktigheten vid investeringar i ny teknik kan vara stor och bearbetningen av nya kunder kan både vara tids och/eller resurskrävande då kunderna ofta är mycket noggranna i sin utvärdering av ny teknik. En tidigare- eller senareläggning av en eller flera ordrar kan medföra en avsevärd påverkan på Bolagets omsättning och resultat. Variationerna i Bolagets omsättning och resultat mellan olika kvartal kan således vara höga.

Twister

Det kan inte uteslutas att Bolaget kan komma att bli inblandad i rättsliga tvister eller föremål för anspråk, utredningar eller andra administrativa förfaranden vilket kan innebära att Free2Move blir skyldig att betala skadestånd eller upphöra med viss verksamhet eller att styrelseledamöter eller andra anställda i Bolaget riskerar straffrättsliga sanktioner. Dyliga förfaranden är generellt sett tids- och kostnadskrävande, stör den löpande verksamheten i Bolaget samt är svåra att förutse utgången på.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Bolaget har historiskt sett drivits med betydande förluster och saknar fortfarande kostnadstäckande intäkter. Det är inte säkert att Bolaget kommer att lyckas generera substantiella och återkommande intäkter varför det inte är säkert att Bolaget kommer att uppnå positivt resultat i framtiden. Det kan heller inte garanteras att Bolaget kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper

Handel i Free2Moves aktie

En investering i aktier i Free2Move är, liksom investeringar i alla aktier, förenad med risk och det finns inte några garantier för att kursen för Free2Moves aktier kommer att utvecklas positivt. Bolagets aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt. Bland skälen till sådana variationer ingår kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Detta innebär att det finns en risk att en investerare vid avyttringstillfället drabbas av en kapitalförlust.

Handel på Nordic SME

Bolagets aktie handlas på NGM Nordic SME, en så kallad Multilateral Trading Facility (MTF). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bland annat informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en så kallad reglerad marknadsplats (börs). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Likviditet i handeln

Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan komma att vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns risk att aktier i Free2Move inte kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs.

Framtida erbjudanden

Bolaget kan i framtiden komma att anskaffa ytterligare kapital genom utgivande av aktierelaterade värdepapper såsom aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. En emission av ytterligare värdepapper kan leda till att aktiekursen går ner och leda till en utspädning av befintliga aktieägares ekonomiska rättigheter och rösträtt. Om emission genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare kan aktieägarna försvara sig mot utspädning genom att teckna ytterligare värdepapper, vilket förutsätter en ytterligare investering i Bolaget. En sådan emission kan också göras utan företräde för befintliga aktieägare, i vilket fall aktieägaren inte har någon möjlighet att skydda sig mot utspädning.

Teckningsoptioner

I föreliggande Erbjudande utgörs instrumentet av så kallade Units, som är ett paket bestående av en aktie och en teckningsoption. Teckningsoptionerna medför en rätt att under en bestämd period i framtiden få köpa ett visst antal nyemitterade aktier i Bolaget till ett i förväg bestämt pris. Teckningsoptioner kan överlåtas, och de teckningsoptioner som ingår i det aktuella Erbjudandet avses att listas för handel på NGM Nordic SME i omedelbar anslutning till Erbjudandet. En teckningsoption har ett värde bara om det förutbestämda priset understiger marknadspriset för den underliggande aktien vid teckningstillfället. Detta medför att sannolikheten för att teckningsoptioner kan bli värdelösa är större än för exempelvis aktier. Det kan således finnas risk att de teckningsoptioner som ingår som en del i de Units som omfattas av föreliggande Erbjudande inte kommer att öka i värde eller att de ens representerar ett värde vid den tidpunkt de löper ut. Det finns risk att likviditeten i handeln med dessa teckningsoptioner inte är tillräckligt god för att de skall kunna avyttras till för innehavaren acceptabla villkor.

Ej säkerställda garantier

Föreliggande Erbjudande garanteras av en grupp utomstående aktörer som ställt garantier för tecknande av en större del av emissionslikviden. Dessa garantier har var och en förbundit sig att teckna aktier för ett visst belopp i det fall emissionen inte fulltecknas av befintliga aktieägare och allmänheten. De garanterade beloppen är inte säkerställda genom deposition av likvida medel, panter eller andra säkerhetsavtal. Således föreligger en risk att en del av det garanterade beloppet inte tillförs Bolaget om betalningsförmågan hos någon garant skulle brista i ett läge där emissionsgarantin behöver påkallas.



Inbjudan till teckning av Units

I syfte att säkerställa Free2Move Holding AB:s (publ) fortsatta utveckling beslutade styrelsen den 19 januari 2021 om nyemission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, baserat på bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 december.

För varje en (1) befintlig aktie per avstämningsdagen den 1 februari 2021, erhålls en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger rätt att teckna tretton (13) nya Units. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna Units utan företrädesrätt. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO6. Units emitteras till en kurs om 0,95 SEK per Unit, motsvarande 0,95 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Villkoren för den i Units ingående teckningsoptionen är att två (2) teckningsoptioner av serie TO6 ger rätt till nyteckning av en (1) ny aktie i Free2Move Holding AB (publ) till teckningskursen 1,35 SEK per aktie under perioden 2 – 31 maj 2022. Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 25,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK. Kostnader för garantikonstiet beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK som antingen kan komma att betalas kontant eller kvittas mot Units till samma villkor som Erbjudandet. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om en utökning av Erbjudandet om som mest 5 MSEK motsvarande 5 263 158 Units, det vill säga 5 263 158 aktier och 5 263 158 teckningsoptioner av serie TO6. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, ej räknat utökning av Erbjudandet, kan Bolaget tillföras ytterligare som mest cirka 17,9 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader genom emission av ytterligare 13 281 385 aktier. Nyemissionen uppgår till högst 26 562 770 Units. Aktiekapitalet uppgår till 11 473 792,92 SEK (avrundat) SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 68,4 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Under antagande om fullt nyttjande av utökning och samt-

liga i Units ingående teckningsoptioner motsvarar Erbjudandet totalt 72,2 procent av aktiekapitalet i Bolaget. Bolaget har erhållit garantier i form av teckningsförbindelser från huvudägare på totalt cirka 12,1 MSEK, där betalning av dessa teckningsförbindelser erläggs genom kvittning av fordringar på Bolaget, samt från ett investerarkonsortium samordnat av G&W om cirka 13,1 MSEK, vilket sammanlagt garanterar 100 procent av det totala Emissionsbeloppet. Bolaget har dock inte begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa.

Härmed inbjuds investerare att teckna Units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO6, i Free2Move Holding AB (publ), i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida (www.free2move.se) samt genom pressrelease omkring den 22 februari 2021. Styrelsen förbehåller sig rätten att senast sista teckningsdagen även offentliggöra eventuellt fattat beslut om att förlänga teckningstiden för Erbjudandet.

Styrelsens ansvarsförsäkring

Styrelsen i Free2Move Holding AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.



Bakgrund och motiv

Free2Move har genomfört ett antal installationer och har tillsammans med kunder trimmat fastighetskonceptet. Dessutom har Bolaget möjliggjort att flertalet molntjänster kan anslutas till 2Connect-plattformen. Bolaget har även introducerat, Flex, Auto och Opti inom ramen för 2Connect, skapat för att stärka driftnettot genom att sänka energiförbrukningen i en fastighet. Bolaget genomför en offensiv satsning mot prioriterade branscher med fokus på försäljning och marknadsföring till fastighetsägare, driftbolag inom fastighetsskötsel, försäkringsbolag med flera, där kunden är ansvarig för drift, utveckling, miljö- och hållbarhetsfrågor. Free2Move avser att genom denna företrädesemission till fullo utnyttja Bolagets styrkor: innovation, anpassningsbarhet, enkelhet och applikationskunskap.

Planerad användning av emissionslikviden

De medel som tillförs i företrädesemissionen planeras huvudsakligen att användas enligt nedan:

Möjlighet att genomföra strategiska förvärv	50%
Bredda kunderbjudande och kompetens	
Kassaflöde för nuvarande verksamhet	50%
Stärka balansräkningen	

Stärkt marknadserbudande genom partnerskap

Free2Move har de senaste åren genomgått stora förändringar, gällande såväl inriktning, teknik som kunderbjudande. Bolaget är väl förberett för framtiden. Behovet och besparingarna av att koppla upp fastigheter är uppenbart och marknaden börjar mogna vilket visar sig i kundens intresse för oss. Utmaningen framöver handlar om att välja rätt och fokusera.

Pandemin som drabbat många har stärkt tron på att marknaden utvecklas snabbare och många företag börjar förstå vikten i hur digitalisering kan stärka deras verksamheter. Hållbar utveckling står idag högt på agendan där digitalisering är ett hjälpmedel för att åstadkomma detta genom ökad kunskap och effektivitet.

Som tidigare kommunicerats gällande vårt fokus på digitala tjänster till fastighetsägare, har ytterligare steg tagits under senare år med ett tydligt fokus på kunden. Tillväxtstrategin och marknaden är tydlig där vi tar rollen som en oberoende leverantör, vilket innebär att den egenutvecklade IoT-plattformen 2Connect kopplas upp mot en fastighets befintliga installation och fabrikat. Detta kan göras utan komplexa investeringar för att effektivisera kundernas driftnetto med en stark kunskap att fånga, bearbeta och styra data.

Free2Move har utvecklat en innovativ tjänsteportfölj i verklig framkant som differentierar oss från våra konkurrenter genom devisen "enkel datafångst till fastighetsägare på flexibel plattform". Under samma period har utveckling skett av en digital och öppen plattform där vår kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom det resultat som nås. Resultatet blir

en kombination av mänskliga och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar fastigheternas miljöpåverkan.

Vidare har vi också arbetat för att stärka vårt marknadserbudande genom strategiska partnerskap och

samverkan med närliggande bolag inom exempelvis, analys, visualisering, molntjänster, fastighetsautomation och smart styrning. Detta för att göra det enklare att komma in och bredda vår primära målgrupp inom digitalisering av fastigheter och infrastruktur.

Free2Move har ökat insatserna inom försäljning och marknadsföring med en betydligt snabbare säljcykel än vad som är normalt för branschen. Denna marknadssatsning är skalbar och flexibel för att snabbt kunna justera riktningen på säljteamet och tonaliteten i marknadsföringen. Vår säljmodell som innebär att vi hjälper kunden genom hela processen är unik för Prop-tech-bolag i branschen. Genom ökad digital närvaro möter vi i ett tidigt skede kunder med ett behov av en skräddarsydd lösning för sin optimering och digitaliseringsresa. Intresset är stort för det tjänsteutbud som har mejslats fram under senare år. Samtidigt är Free2Move idag ett tillväxtföretag med tydlig tillväxtstrategi och med höga ambitioner inför framtiden.



Leif Syrstad
Styrelseledamot och VD Free2Move Holding AB

Vi utmanar en konservativ bransch och skapar verkligt kundvärde

Att enbart köpa in några sensorer och koppla upp dessa och sedan kalla det för uppkopplad fastighet, är i mitt tycke ett förlegat svar på en komplex fråga. Jag har all respekt för branschens alla duktiga medarbetare som med eller utan blåställ hanterar stora och små utmaningar i en allt tuffare vardag, men även till dem är, tyvärr, svaret att dessa fantastiska individer sällan är nog. Det är omöjligt att i dagens värld tackla alla de blixtnabba krav och svar som en organisation möter med tekniker på plats.

Många talar om tekniskifte och om digital transformering, eller till och med om en omvälvande förändring. Det är dags för fastighetsbranschen att på allvar omfamna vad det innebär. Att täcka en fastighetsorganisations alla behov kräver i dag både löpande insiktsarbete kring vår omvärld och en fördjupad förståelse kring kundens verksamhet och dess utmaningar. De serviceleverantörer som är fokuserade på traditionella tjänster är redan i dag otillräckliga. Det är avgörande att utvecklingen som sker i världen i övrigt följer oss i vår vardag och att det inte bara är tomma ord och löften om något man ska göra.

Free2Move är ett företag i tillväxt, som med alla medel kommer att utmana

och utveckla oss själva, våra kunder och branschen. Vi arbetar fokuserat, och med våra medarbetare i första rummet, för att vara en strategisk partner med taktisk förmåga. Vi ska fortsätta att arbeta mot att kompetensutveckla våra medarbetare snabbare än

våra konkurrenter och anamma den teknologi som är tillgänglig för bästa möjliga lösning åt våra kunder där alla deras fastighetsbehov är täckta.

Jag är stolt och glad över allt vi gjort hitintills men det är ännu bara de första stegen på en otroligt spännande resa. Jag ser med stor tillförsikt fram mot att fortsätta den med alla våra fantastiska medarbetare, kunder och partners.



Jan Ström
VD Free2Move AB

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 1 februari 2021 var aktieägare i Free2Move Holding AB äger företrädesrätt att teckna Units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner (TO6), i relation till tidigare innehav av aktier. Sex (6) innehavda aktier på avstämningsdagen ger rätt till teckning av tretton (13) Units. En Unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO6).

Emissionsvolym

Totalt omfattar Erbjudandet högst 26 562 770 Units bestående av 26 562 770 aktier och 26 562 770 teckningsoptioner (TO6). Teckningsoptionerna (TO6) utges vederlagsfritt. Vid fullteckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 25,2 MSEK exklusive kvittningar av fordran mot Bolaget och före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,5 MSEK. Vid fullteckning i Emissionen och därefter fullt nyttjande av teckningsoptionerna (TO6) under perioden 2 – 31 maj 2022 tillförs Bolaget ytterligare cirka 17,9 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK, alternativt 21,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK i det fall full Övertilldelning har skett.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,95 SEK per Unit, motsvarande en kurs om 0,95 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 1 februari 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 28 januari 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 29 januari 2021.

Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 3 februari 2021 till och med den 17 februari 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Uniträtter

För innehav av varje en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 1 februari 2021, erhålles en (1) uniträtt. Det krävs sex (6) uniträtter för teckning av tretton (13) Units bestående av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO6).

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 3 februari 2021 till och med den 15 februari 2021. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som

förvärvas under ovan nämnda handelsperioder, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 15 februari 2021 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 17 februari 2021 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningsedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 1 februari 2021 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter och informationsbroschyr. Fullständigt Prospekt kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.free2move.se, G&W:s hemsida www.gwkapital.se samt Aqrats hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av Units med stöd av uniträtter kan ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 3 februari 2021 till och med den 17 februari 2021. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

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

2. Särskild anmälningsedel

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

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 17 februari 2021. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Free2Move
Box 7461
103 92 Stockholm
Tel: 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
Email: info@aqurat.se
(inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Dock utsänds aktieägarebrev samt informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkoren för Företrädesemissionen och hänvisning till föreliggande Memorandum. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av Units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av Units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 3 februari 2021 till och med den 17 februari 2021. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Aqurat med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.free2move.se samt från Aqurats hemsida www.aqurat.se.

Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 17 februari 2021. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till de som tecknat sig utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

1. I första hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2. I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter, och vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. I sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de parter som åtagit sig att garantera Företrädesemissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av Units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal Units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. De som tecknar Units utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea samt Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd) vilka äger rätt att teckna Units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna Units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betald Tecknad Unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade Units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade Units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 9, 2021.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på NGM Nordic SME mellan den 3 februari 2021 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Omkring sju (7) dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

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 och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 22 februari 2021. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.free2move.se.

Upptagande till handel

Aktierna i Free2Move Holding AB är upptagna till handel på NGM Nordic SME. Aktierna handlas under kortnamnet F2M och har ISIN-kod SE0011414283. De nya aktierna och teckningsoptionerna (TO6) med ISIN-kod SE0015504550 tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker vilket beräknas ske omkring vecka 10, 2021. Bolaget avser att ansöka om upptagande av handel av teckningsoptionerna (TO6) på NGM Nordic SME.

Utspädning

Full teckning i Emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 12 259 742 aktier till 38 822 512 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 68,4 procent av kapitalet och röster (beräknat som antalet nya aktier till följd av Emissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Emission). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna (TO6), kommer antalet aktier öka med högst 13 281 385 aktier till högst 52 103 897 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 25,5 procent av kapitalet och röster (beräknat som antalet nya aktier till följd av Emissionen dividerat med totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Emission och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna (TO6)).

Teckningsoptionerna i korthet

Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 2 maj 2022 till och med den 31 maj 2022, för varje två (2) innehavda teckningsoptioner av serie TO6 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie om 1,35 SEK. Bolaget avser att ansöka om upptagande av handel av teckningsoptionerna på NGM Nordic SME. För fullständiga villkor avseende teckningsoptioner (TO6) hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner serie TO6, 2021/2022 utgivna av Free2Move Holding AB (publ)" som återfinns på Bolagets hemsida, www.free2move.se.

Övrigt

Styrelsen för Free2Move Holding AB äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna Units i Bolaget i enlighet med villkoren i Memorandumet. En teckning av Units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av Units. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp.

Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Aqurat tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 25,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Erbjudandet, från ett konsortium av investerare samordnat av Bolagets rådgivare G&W. Betalning av ingångna teckningsförbindelser erläggs genom kvittning av fordringar på Bolaget. Samtliga garantier kommer som ersättning för sina garantiåtaganden att erhålla ersättning uppgående till 9 procent av garanterat och tilldelat belopp vid val av kontant ersättning, alternativt 11 procent av garanterat och tilldelat belopp vid val av ersättning i form av Units till samma villkor som i emissionen. Någon ersättning för lämnade teckningsförbindelser utgår inte. I tabellerna nedan redovisas de parter som ingått avtal om teckningsförbindelser respektive ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget. Åtaganden ingicks under januari 2021 och är inte säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang. Avseende de lämnade åtagandena nås ägarna och investerarkonsortiet via G&W Fondkommission på adress Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, tel: 08-503 000 50.

Utöver vad som framgår av tabellen nedan, känner Bolaget inte till någon person, större aktieägare eller medlem i Bolagets förvaltnings-, tillsyns- eller ledningsorgan som avser teckna sig för mer än 5 procent av Erbjudandet.

Teckningsförbindelser	Belopp (SEK)	Adress
Didrik Hamilton	311 245	
Soffloch Advice AB	10 760 641	c/o Hamilton, Verdandigatan 3 1tr, 114 24 Stockholm
Strategisk Företagsledning Syrstad & Co Aktiebolag	1 000 000	Box 5062, 102 42 Stockholm
Summa	12 071 886	

Garantiåtaganden	Belopp (SEK)	Adress
Formue Nord Markedsneutral AS	1 962 746	Østre Alle 102, 4. sal, 9000 Aalborg, Danmark
Gerhard Dal	1 600 000	
Dividend Sweden AB	1 200 000	Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm
Pegroco Invest AB	1 200 000	Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg
Sweagle AB	1 200 000	Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg
JJV Invest AB	1 000 000	Runnvägen 24, 791 53 Falun
Dzano Consulting AB	1 000 000	Dalbovägen 9 lgh 1102, 352 38 Växjö
Jinderman & Partners AB	1 000 000	Hornsgatan 178 5tr, 117 34 Stockholm
Arne Grundström	800 000	
Maida Vale Capital AB	600 000	Färögatan 33, 164 51 Kista
John Bäck	500 000	
Rune Löderup	300 000	
BGL Management Aktiebolag	200 000	Djursholmsvägen 11, 183 56 Täby
Pronator Invest AB	200 000	Rådmansgatan 71 lgh 1402, 113 60 Stockholm
Varsity Capital Group AB	200 000	Narvavägen 4, 115 23 Stockholm
Bearpeak AB	200 000	Årevägen 75 1tr, 837 52 Åre
Summa	13 162 746	

Verksamhetsbeskrivning

Free2Move erbjuder tjänster till fastighetsrelaterad service och förvaltning som en del i eget kunderbjudande. Free2Moves mål är att stärka fastighetsdrift via uppkoppling och smart styrning. Lösningen, 2Connect är idag paketerad i tre servicepaket (Flex, Auto och Opti) samt genom konsultativa tjänster paketerat via Advisory Services. Lösningarna möjliggör att Free2Moves kunder kan bedriva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina fastighetstillgångar. Free2Move vill själva och via samarbeten med mindre och medelstora företag göra riktade insatser för driftsoptimering på fastighetsmarknaden.

Vision

Free2Moves vision är att leverera marknadens bästa Industrial IoT-lösningar, där innovation, anpassningsbarhet och enkelhet står i fokus, och därmed bli kundens förstahandsval som samarbetspartner.

Mission

Free2Move hjälper företag inom fastighetsautomation och infrastruktur att arbeta mer effektivt, förbättra sin kundleverans samtidigt som man får bättre kontroll på miljöpåverkan och värdefulla tillgångar. Bolaget gör detta genom att tillhandahålla en komplett IoT-plattform, under varumärket 2Connect, med integrerade molnapplikationer och intelligenta sensornätverk. Bolaget tillhandahåller även standardiserade modeller för nyttokalkylering vilka kunder kan beräkna ROI utifrån affärsstrategi.

Free2Moves erbjudande och tjänster

Free2Moves kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning – helt finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan. Bolagets kärnkompetens finns i den egenutvecklade IoT-plattformen 2Connect. Den skalbara lösningen innehåller tjänster och produkter som kopplas upp mot en fastighets befintliga installation. Via plattformen utförs övervakning och styrning av bland annat temperatur, fukt, koldioxid samt luftkvalitet. För att säkerställa en säker och effektiv drift kombinerar även Free2Move den digitala uppkopplingen med fysisk drift, det vill säga utför även optimering med egen personal på plats hos kund.

Free2Moves befintliga och potentiella kunder är fastighetsbolag eller bolag som använder sig av fastighetsrelaterad teknik som en del i eget kunderbjudande, där kunderna erbjuds färdigpaketerade helhetslösningar. Sammanfattningsvis är Free2Moves övergripande strategi att inta en unik position som leverantör av ökad affärsnytta (kostnadsbesparing och optimering) genom att erbjuda helhetslösningar som funktionstjänst baserade på avancerad IoT-teknik.



Serviceorder

Överblicka alla underhållsåtgärder i en vy.



Inomhusklimat

Övervaka inomhusklimat, se till att utrymmen som används är behagliga och styr viktiga funktioner på distans.



Status fastighetsteknik

Övervaka kyla, värme och utomhustemperatur.



Remote center

Se genomförda insatser, observationer och följ förbättringsåtgärder.



Energianvändning

Få en snabb överblick över grundläggande KPI:er för energi- och klimatmål.



Dokument

Hantera viktiga fastighetsdokument på en plats.



Lokalvård

Se genomförda insatser, observationer och följ förbättringsåtgärder.



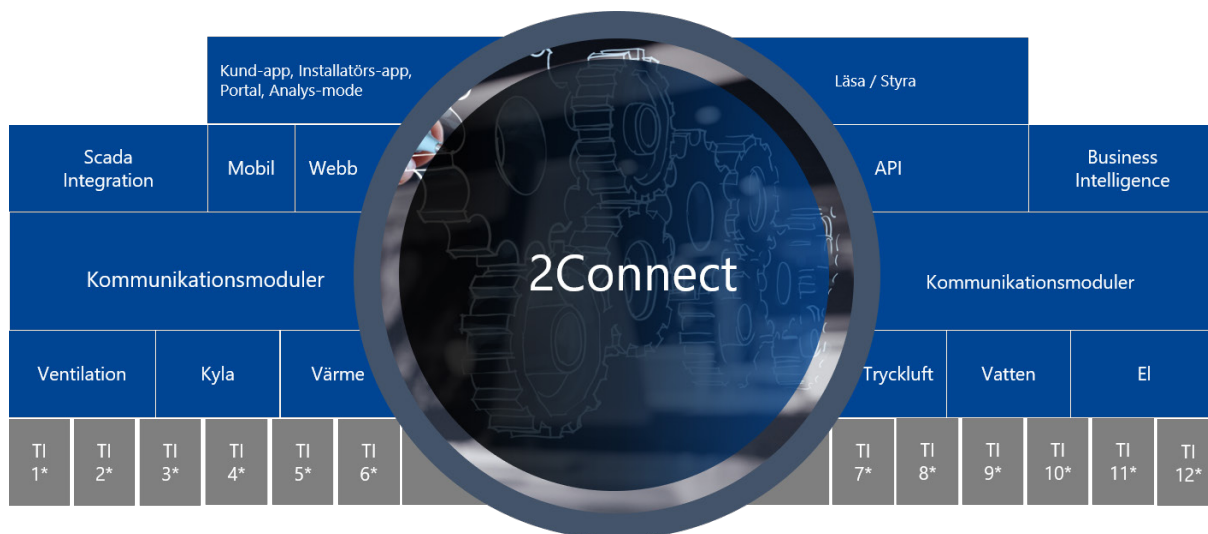
Tillgänglighet

Se tillgängliga mötesrum och jämför planlösningar för optimalt beslutsfattande för utrymmet.



Automatiserad optimering

Ställ in automatiserad kontroll av system, optimera energiförbrukning och kostnader.



Plattformen 2Connect

2Connect är en plattform, innehållande både hård- och mjukvara som tillsammans innebär en komplett lösning för digital fastighetsförvaltning. Lösningen gör det möjligt för företag att förbättra sitt driftnetto och därmed sänka sina kostnader genom effektiv hantering av sina uppkopplade enheter. Plattformens fullskalesystem innehåller idag ärendehantering, uppkopplingsmöjlighet mot befintlig fastighetsinstallation, systematiskt brandskydd (SBA), access till dörrar och portar, sensorer, ställdon, gränssnitt för applikationsprogrammering (API) samt mjukvara för tredjepartsapplikationer, analytisk mjukvara, lagring, fildelning, notiser i mobila enheter och larm. 2Connect är unikt avseende:

- **Enkelhet:** Från installation och underhåll till användarvänlighet
- **Hållbarhet:** Robust och långlivad plattformsteknik för effektiv livscykelhantering
- **Flexibilitet:** Kompatibel med ett stort antal tekniker och återanvändning av existerande infrastruktur och helt märkes- och leverantörsberoende av produkter och tjänster.
- **Prestanda och säkerhet:** Hög sensordensitet, mycket låg energiförbrukning och hög datasäkerhet för skydd av information

Plattformen består av fyra nivåer

- I. **Visualiserings- och policynivån.** På denna nivå presenteras informationsflödet, analysresultatet, prestandakritiska rapporter, nya upptäckter, undantagsfall med mera, grafiskt för användaren. Användaren behöver den här informationen för att ändra på beslutsregler och för att förbättra systemet.
- II. **Analys- och beslutsnivån.** På denna nivå analyseras data och fattas beslut utifrån de regler som satts av användaren. Upprepade beslutssituationer kan skickas till datainsamling och instruktionsnivån för resiliens och snabbare responstider.

III. **Datainsamlings- och instruktionsnivån.** Här samlar nätverksnoder in information från sensorerna och ger ställdon instruktioner. Nätverksnoderna fattar också självständiga beslut utifrån distribuerad logik.

IV. **Sensor- och ställdonsnivån.** Detta är plattformens kontakt med den fysiska världen genom olika enheter. Enheterna känner av och interagerar med omgivningen. Några enheter är både sensorer och ställdon samtidigt.

Behov och möjligheter

Många organisationer ser idag möjligheter med IoT för effektivare kontroll av verksamhetsflöden och rapportering och åtgärder. Med den uppbyggda kunskapen kan Bolaget tillföra organisationer kunskaps-tjänster för effektiv implementering av IoT. Free2Move har som stöd tagit fram nyttokalkyler som grund för analyser. Bolaget vill positionera sig som ett kunskapsföretag, vilket kan erbjuda kunder paketerade lösningsförslag och kunskaps-tjänster.

Reaktiv fastighetsdrift

Att agera reaktivt i sin fastighetsdrift innebär att finna nödlösningar för driftfel. Dessa fel uppstår allt som oftast på grund av bristande datainsamling, vilket gör det svårare att få en uppfattning om hur kommande år kan tänkas se ut rent budgetmässigt. Anledningen till bristfällig datainsamling beror oftast på att informationen finns i diverse olika system, hos flera olika leverantörer/personer, eller helt enkelt saknas. Man tvingas göra justeringar i driften allt eftersom problem uppstår, så kallade akuta/felavhjälpande insatser. Detta innebär de problem som uppstår som är svåra att beakta på förhand, såsom: oförutsedda driftstopp, oförklarliga larm eller otillräcklig driftorganisation. Dessa är kostsamma företeelser som kräver omedelbara insatser och som leder till problem för alla inblandade, fastighetsägare som bostadsrättsägare. En anledning till reaktivt agerande innefattar kortsiktig planering. Ägarens egen plan för fastigheten kan innebära att sälja den vidare inom kort tid. Därmed kan det uppfattas som billigare och enklare att inte budgetera för en mer långsiktig, hållbar fastighetsdrift.



Proaktiv fastighetsdrift

Baserat på den data som finns till hands från föregående år skapas en driftsplan, ett dokument som styr hur driften skall utföras under kommande period, ofta räknat per kalenderår. I driftplanen ingår budgetering bland annat för; klimatsystem, VA-system, el- och automationssystem. Att arbeta proaktivt resulterar i färre oväntade kostnader, mer kontroll samt större sannolikhet att upptäcka systembrister innan något går sönder.

Hur Free2Move kan bistå med support gällande ofördelaktiga bestämmelser

Med hjälp av Free2Move:s plattform 2Connect kan fastighetsägaren mäta både aktuell status på fastighetsteknisk utrustning och de olika serviceinsatser som är kopplade till respektive utrustning som krävs för underhållet. När Free2Move sedan sammanställt och analyserat denna information får du ett informativt underlag på vilka serviceavtal som behövs och hur de skall vara utformade. Tack vare denna information kan du då jämföra med aktuella avtal och förändra dem utifrån reella förutsättningar.

Affärsmodell och marknadsposition

Free2Move hjälper företag inom fastighetsbranschen att arbeta mer effektivt och förbättra sin kundleverans samtidigt som man får bättre kontroll på miljöpåverkan och värdefulla tillgångar. Bolaget gör detta genom att tillhandahålla en komplett IoT-plattform, under varumärket 2Connect, med integrerade molnapplikationer, algoritmer och intelligenta sensornätverk. Bolaget tillhandahåller även standardiserade modeller för nyttokalkylering, med vilka kunder kan beräkna ROI utifrån affärsstrategi. Free2Moves vision är att skifta en analog timme mot en digital sekund. Det görs via marknadens bästa serviceplattform där öppenhet, anpassningsbarhet och enkelhet står i fokus.

Många organisationer ser idag möjligheter med en uppkopplad drift för effektivare kontroll av verksamhetsflöden, rapportering och åtgärder. Med den uppbyggda kunskapen kan Bolaget tillföra organisationer tjänster för effektiv implementering av en digital förvaltning. Free2Move har som stöd tagit fram nyttokalkyler som grund för analyser. Bolaget vill positionera sig

som ett tjänsteföretag vilka kan erbjuda kunder nyckelfärdiga lösningsslag och kunskapstjänster.

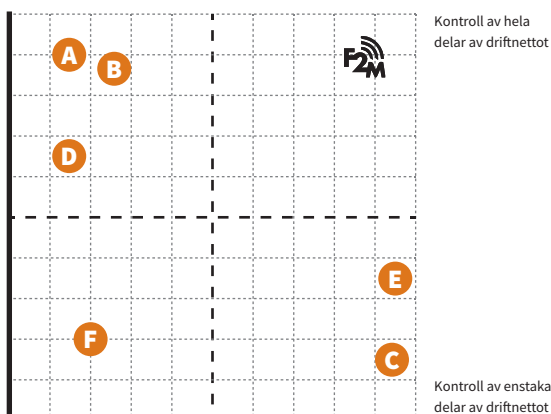
Free2Moves framtida tillväxt bygger dels på att kombinera Bolagets tjänster och produkter med partners, vilket i kombinationen ger ett starkare och attraktivare erbjudande till kunder, dels genom att genomföra strategiska förvärv för att förstärka kundnytta och kompetens. Vidare avser Free2Move att kombinera sina lösningar med partners specialiserade på att leverera helhetslösningar inom sina respektive marknadssegment för att tillsammans erbjuda paketerade lösningar. Partnercertifiering av Bolagets lösningar skapar trovärdighet hos kunder och potentiella samarbetspartners, vilket förväntas leda till ökad försäljning.

Stängd plattform

Plattformen används främst som eget verktyg i befintlig serviceleverans där datan blir svåråtkomlig för andra och tredje part. Högt beroende av produkter och projekt.

Öppen plattform

Litet eller inget beroende av produkter, projekt och befintlig analog serviceleverans



Konkurrenter

- A. Tekniska serviceleverantörer
- B. Tekniska förvaltare
- C. Proptech/SaaS-leverantörer
- D. Teknikföretag
- E. Mjukvaruleverantörer
- f. Energileverantörer



Organisation

Bolaget

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. Antalet medarbetare i koncernen var i december 2020 13 st.

Funktionell styrning

Free2Move har en funktionellt styrd organisationsstruktur. Den interna organisationen är i dagsläget liten till storlek där ett fåtal individer ansvarar för en eller flera funktioner. Vissa av de funktioner som inte utgör kärnverksamheten är outsourcade till tredje. Kärnverksamhet som produktutveckling har lagts ut externt gällande genomförande men där kravställning görs av Bolaget.

Framtida kompetens- och resursbehov

Free2Moves nuvarande organisation har tillräcklig kapacitet för att leverera dagens omsättningsvolymen men kommer i takt med den tillväxt och expansion som förestår Bolaget att behöva öka personalstyrkan. Bolaget söker strategiska förvärv för att addera kundnytta och kompetens till organisationen.



Marknadsbeskrivning

Proptech och "Internet of Things" (IoT, eller "Sakernas internet") är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, kläder och till och med individer (människor och djur) förses med små inbyggda sensorer och datorer. Proptech står för Property Technologies vilket förenklat handlar om digitalisering av fastigheter och processer kopplade till fastighetsutveckling och förvaltning.

Uppkopplade enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och skapa ett situationsanpassat beteende vilket kan bidra till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. IoT har potential att fundamentalt förändra hur vårt samhälle fungerar och interagerar. Nätverket gör att enheterna kan kontrolleras och delge information från andra platser vilket underlättar för den fysiska världen att integreras närmare med datasystem och förväntas resultera i högre effektivitet, exaktitet och ekonomiska fördelar. Internet of Things förväntas komma att öka effektiviteten i vårt samhälle då ett stort antal enheter sluts samman, likt ett ekosystem på internet vilket kan styras ifrån hela världen.

Kostnaden och komplexiteten att koppla samman alla dessa enheter såsom datorer, industriutrustning, övervakningssystem och sensorer, samtidigt som det kräver stora mängder energi, har varit en begränsande faktor till varför IoT inte redan tidigare har utgjort en stor del av vårt samhälle. Den mest kostnadseffektiva lösningen hade varit att ansluta dessa enheter till de traditionella mobilnäten, men det är inte möjligt då dessa nät inte kan hantera den mängd data som väntas förbrukas från alla dessa enheter. De förväntade kostnaderna för utrustning, installation och underhåll och den höga energiförbrukningen skapar ett hinder för många potentiella tillämpningsområden, till exempel så kallade "smart-cities" som kommer vara beroende av att ett stort antal enheter är uppkopplade och fungerar. För att i en snar framtid kunna svara på marknadens behov investeras stora summor i IoT.

Utveckla digitalisering för fastigheter och kommersiellt bruk

Företagssegmentet, Industrial Internet of Things (IIoT), är en delmängd av IoT som innefattar integreringen av industriella maskiner med såväl mjukvara och internet som med nätverkssensorer, ställdon och andra industriella komponenter.

Aktörer inom fastighetsmarknaden såsom fastighetsskötare och förvaltare, driftpersonal samt försäkringsbolag kan på ett bättre sätt kontrollera byggnaderna och via Internet of Things samla in data från objekt och mäta energi, närvaro, larm. Med denna information över nätverket kan applikationer som belysning, uppvärmning och ventilation automatiskt justeras. Uppskattningsvis kan IoT möjliggöra upp till 40 procent kostnadsbesparing för fastighetsägare och operatörer.

HVAC står för Heating, Ventilaton and Air Conditioning (värme, ventilation och luftkvalitet) och betecknar de tekniska system i byggnader som planeras, projekteras och utförs. VVS omfattar system för vattenförsörjning och avlopp i fastigheter, samt styr-, kontroll- och övervakningssystem för detta. Att använda Internet of Things till övervakning, analys och styrning av dessa system öppnar upp en helt ny marknad och företag kan nu sköta sina system betydligt energieffektivare och mer komfortabelt än vad man tidigare gjort.

Med fastighetsautomation eller BMS (Building Management System) menar man ett system, oftast i form av en dator eller mikroprocessor, som ser till att fastigheten får önskad energi i form av bland annat varmvatten, ventilation och centralvärme samt att saker såsom belysning och el styrs. Idag är system för fastighetsautomation ofta uppkopplade via Internet of Things vilket gör att avläsning av förbrukningsdata är möjligt. Man har ofta ökad



funktionalitet i ett så kallat iBMS (intelligent Building Management System) i form av till exempel tillkopplad molntjänst för återkoppling av energidata, integration med säkerhetssystem såsom passagesystem och kameraövervakning samt integration med system för kraft. Kraftfulla iBMS kan även hantera el-kvalitet och analys av hur byggnaden används.

Asset tracking hänvisar till metoden för att spåra, mäta och kontrollera fysiska tillgångar. Vanliga asset tracking applikationer inkluderar bland annat att spåra, mäta och kontrollera IT utrustning, kontorsutrustning och möbler, samt utrustning och verktyg för arbetsplatser.

Marknadsstorlek service och projektmarknad¹

För att estimerar en marknadsvolym relaterat till Free2Moves affärssegment utgår Bolaget från en total service och projektmarknad. Marknader där innovativa produkter och tjänster har svårt att få fäste har även exkluderats.

Med hjälp av prognosunderlag, statistik och nyckeltal har följande fördelning skett.

Total marknad uppgår till cirka 117 miljarder SEK. Av dessa är cirka 15 procent eller cirka 17,5 miljarder SEK direkt kopplade till Free2Moves marknad (i parentes).

Segment	Marknad (mdr SEK)
Fastighetsägare - bostäder	27 (4,05)
Fastighetsägare - yrkesbyggnader	53 (7,95)
Infrastruktur	13 (1,95)
Industri	24 (3,6)
Område	Marknad (mdr SEK)
Projekt	61 (9,15)
Service	56 (8,4)

¹ Industrifakta uppskattar värdet till 115 miljarder SEK. Prognoscentret och SCB uppskattar värdet till 117 miljarder SEK.

Hur covid-19 har påverkat fastigheter runtom i världen

Fastighetsägare världen över har tvingats till högre flexibilitet. Fastigheterna har annan närvaro, förändrad verksamhet och högre krav på sig gällande inomhusmiljön. Det innebär att vissa tekniska delar absolut inte får vara ur funktion. Det går till exempel inte att ta in människor i en fastighet i ett virusdrabbat område som inte har ett fungerande ventilationssystem, då det utan tvekan skapar utrymme för större smittspridning.

I och med denna nya verklighet som vi alla behövt anpassa oss till gäller det för fastighetsägare att kunna agera snabbt under nya omständigheter. Ett sätt att göra det på är genom att se till att ha kontroll på fastighetens drift genom att digitalisera den. På så vis behöver inte verksamheter stänga ned då man kan garantera en så säker miljö som möjligt.

Finansiell information i sammandrag

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av Bolagets ekonomiska utveckling under perioden januari till december 2018 och 2019, samt januari till och med september 2019 och 2020. Alla siffror är i TSEK där inget annat är angivet. Siffrorna för tre kvartal 2019 och 2020 är hämtade från Bolagets delårsrapporter och har inte granskats av Bolagets revisor. Uppgifterna för 2018 och 2019 inklusive nyckeltal har hämtats från Bolagets årsredovisningar som är reviderade och granskade av Bolagets revisor utan anmärkning. Fullständig historisk finansiell information över dessa perioder inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser är införlivade i detta Memorandum genom hänvisning. Samtliga avvikelser hänförs till avrundningsfel.

Koncernresultaträkning

TSEK	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	2 917	740	1 200	0
Aktiverat arbete för egen räkning	1 576	1 249	1 683	1 566
Övriga rörelseintäkter	22	5	8	2
Summa omsättning	4 515	1 994	2 891	1 568
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-1 638	-27	-170	
Övriga externa kostnader	-3 451	-4 057	-5 444	-138
Personalkostnader	-4 910	-3 141	-4 905	-5 904
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-34
Av- och nedskrivningar	-3	-9	-10	-4 828
Summa rörelsens kostnader	-10 002	-7 234	-10 529	-10 904
Rörelseresultat	-5 487	-5 240	-7 638	-9 336
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-739	-219	-371	-144
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0
Summa resultat från finansiella poster	-739	-219	-371	-144
Resultat efter finansiella poster	-6 226	-5 459	-8 009	-9 480
Uppskjuten skatt	0	0	0	-720
Periodens resultat	-6 226	-5 459	-8 009	-10 200

Koncernbalansräkning

TSEK	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade kostnader för utvecklingsarbete	10 357	8 349	8 781	7 098
Goodwill	6 700	6 700	6 700	6 700
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	93	100	99	123
Inventarier, verktyg och installationer	10	10	0	8
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andra långsiktiga värdepappersinnehav		0		0
Uppskjuten skattefordran	10 604	10 603	10 604	10 603
Summa anläggningstillgångar	27 764	25 762	26 184	24 532
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	0	1 206	0	506
Aktuella skattefordringar	60	113	171	113
Övriga kortfristiga fordringar	530	64	561	155
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	136	8	146	36
	726	1 391	878	810
Kassa och bank	1 009	540	1 465	131
Summa omsättningstillgångar	1 735	1 931	2 343	941
Summa tillgångar	29 499	27 693	28 527	25 473
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
Aktiekapital	6 000	32 055	32 055	32 055
Fria reserver	49 095	49 095	49 095	49 095
Balanserad vinst eller förlust	-40 293	-58 303	-58 450	-48 109
Periodens resultat	-6 226	-5 459	-8 009	-10 200
Summa eget kapital	8 576	17 388	14 691	22 841
<i>Långfristiga skulder</i>				
Långfristiga lån	12 850	0	7 500	0
Summa långfristiga lån	12 850	0	7 500	0
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Kortfristigt lån	0	5 300	0	0
Leverantörsskulder	869	326	1 058	471
Övriga kortfristiga skulder	660	412	576	118
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 544	4 267	4 702	2 043
Summa kortfristiga skulder	8 073	10 305	6 336	2 632
Summa eget kapital och skulder	29 499	27 693	28 527	25 473

Kassaflödesanalys för koncernen

TSEK	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat före finansiella poster	-5 487	-5 240	-7 637	-9 335
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	107	37	-109	-4
Erlagd ränta	-739	-219	-371	-144
Erhållen ränta	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-6 119	-5 422	-8 117	-9 483
Ökning/minskning varulager	0	0	506	0
Ökning/minskning kundfordringar	0	-700	-575	50
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	152	119	587	326
Ökning/minskning leverantörsskulder	-189	-145	3 117	-159
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	1 926	2 518	0	785
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 230	-3 630	-4 482	-8 481
Investeringsverksamhet				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 576	-1 249	-1 684	-1 706
Försäljning av koncernföretag	0	0	0	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-12	0	-21
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 576	-1 261	-1 684	-1 727
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	0	0	13 778
Upptagande av lån	5 350	5 300	7 500	0
Amortering av skuld	0	0	0	-4 192
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 350	5 300	7 500	9 586
Periodens kassaflöde	-456	409	1 334	-621
Likvida medel vid periodens början	1 465	131	131	752
Likvida medel vid periodens slut	1 009	540	1 465	131
Beviljad checkkredit	0	0	0	750
Utnyttjad checkkredit	0	0	0	0
Disponibelt	1 009	540	1 465	881

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Omsättning och resultat

Omsättningen steg från totalt 1 994 TSEK under räkenskapsåret perioden 1 januari 2019 till 30 september 2019 till 4 515 TSEK under perioden 1 januari 2020 till 30 september 2020. Förändringen över år förklaras primärt av försäljning till nya kunder. Rörelseresultatet var -5 240 TSEK perioden 1 januari 2019 till 30 september 2019 jämfört med -5 487 TSEK perioden 1 januari 2020 till 30 september 2020. Finansnettot uppgick till -219 TSEK perioden 1 januari 2019 till 30 september 2019 relativt -739 TSEK under perioden 1 januari 2020 till 30 september 2020. Periodens resultat för perioden 1 januari 2019 till 30 september 2019 uppgick till -5 459 TSEK relativt -6 226 TSEK för perioden 1 januari 2020 till 30 september 2020. Skillnad i resultat år över år kan främst härledas till ökad försäljning och ökade försäljningskostnader.

Tillgångar och skulder

Den totala balansomslutningen år över år ökade från 27 693 TSEK per den 30 september 2019 till 29 499 TSEK per den 30 september 2020, där anläggningstillgångar ökade från 25 762 TSEK till 27 764 TSEK baserat på ökade balanserade kostnader för utvecklingsarbete. Omsättningstillgångarna minskade från 1 931 TSEK per 30 september 2019 till 726 TSEK per den 30 september 2020 med anledning av minskade kundfordringar. Det egna kapitalet i Bolaget minskade från 17 388 TSEK per den 30 september 2019 till 8 576 TSEK per den 30 september 2020. Förändringen förklaras av en belastning av periodens resultat. Långfristiga och kortfristiga skulder ökade från 10 305 TSEK per den 30 september 2019 och uppgick per den 30 september 2020 till 20 923 TSEK. Ökningen kan hänföras till upptagna långfristiga lån.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret perioden 1 januari 2019 till 30 september 2019 till -3 630 TSEK relativt -4 230 TSEK för motsvarande period perioden 1 januari 2020 till 30 september 2020. Minskningen åren emellan förklaras primärt av minskning av leverantörs-skulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten ökade något och uppgick under perioden 1 januari 2019 till 30 september 2019 till -1 261 TSEK relativt -1 576 TSEK för 2020. Finansieringsverksamheten genererade ett kassaflöde för perioden 1 januari 2019 till 30 september 2019 om 5 300 TSEK relativt 5 350 TSEK för motsvarande period under perioden 1 januari 2020 till 30 september 2020. Förändringen förklaras av en differens i upptagna lån under motsvarande period. Sammantaget uppgick periodens kassaflöde perioden 1 januari 2019 till 30 september 2019 till -409 TSEK relativt -456 TSEK för perioden 1 januari 2020 till 30 september 2020. Vid balansdagen den 30 september 2020 uppgick Bolagets likvida medel till 1 009 TSEK.

Väsentliga händelser efter den senaste balansdagen

Efter senaste balansdagen har inga väsentliga händelser skett i Bolaget ur finansiell synpunkt.

Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Bolaget har vid upprättandet av Memorandumet inga ställda säkerheter eller eventalförpliktelser till externa borgenärer.

Begränsningar i användandet av kapital

Det finns såvitt styrelsen i Free2Move Holding AB känner till inga begränsningar avseende användandet av Bolagets kapital.

Rörelsekapital

Styrelsen gör bedömning bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva verksamhet under 2021. Styrelsen bedömer att rörelsekapitalbehovet sammantaget de närmaste 12 månaderna kommer att uppgå till cirka 6,6 MSEK. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomförs nu en nyemission vilket beräknas tillföra Bolaget cirka 10,6 MSEK, efter avdrag för kontanta kostnader och kvittningar av skulder i samband med emissionen, tillsammans cirka 14,6 MSEK.

Åtagande om investeringar

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

Tendenser

Free2Move känner inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser, förutom vad som beskrivits i stycket "Riskfaktorer", som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets utsikter under innevarande år. Bolaget känner heller inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

Styrelse och ledande befattningshavare

Free2Move Holding AB:s styrelse inklusive ordföranden består för närvarande av 5 (fem) ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen har rekryterats i olika omgångar och valdes senast av årsstämman den 7 maj 2020. Uppdraget gäller till nästkommande årsstämma som är planerad till 6 maj 2021. Samtliga styrelsemedlemmar kan nås via Bolagets huvudkontor på Gävlegatan 16, Box 6019, 102 31 Stockholm.

Styrelse

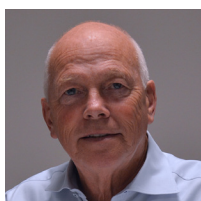


Didrik Hamilton, f. 1956

Styrelseordförande

Civilekonom DHS och INSEAD MBA. Didrik har 20 års erfarenhet inom riskkapitalinvesteringar. Dessförinnan anställningar inom redovisning och finansiering.

Aktieinnehav: 5 379 060 aktier privat och genom bolag



Leif Syrstad, f. 1949

Styrelseledamot, VD Free2Move Holding AB

Leif har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta i organisationer i förändring och utveckling, affärs- och företagsutveckling, med ledningsstöd och som VD.

Aktieinnehav: 1 282 173 aktier privat och genom bolag



Andreas Lundmark, f. 1983

Styrelseledamot

Andreas har erfarenhet som logistikchef på ett säkerhetsföretag kopplat till fastigheter, men har sedan 2010 arbetat med processutveckling och system och tjänster inom sälj och marknad i olika konstellationer.

Aktieinnehav: 24 347 aktier



Sture Persson, f. 1956

Styrelseledamot

Deltidsuppdrag som CFO på Free2Move Holding AB samt egen företagare och konsult på Analysera dina siffror 123 AB. Sture har 35 års erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finansfrågor från bland annat fastighetsbranschen och organisationer. Civilekonom DHS.

Aktieinnehav: 60 869 aktier



Peter Öberg, f. 1956

Styrelseledamot

Peter har lång erfarenhet av teknisk utveckling och komplex teknisk försäljning från Canon Svenska AB och Canon Ink. Verksam som managementkonsult och då främst kring ledning, strategier och större program.

Aktieinnehav: 107 391 aktier



Ledning



Jan Ström, f. 1969

VD Free2Move AB

Jan Ström är VD för bolaget Free2Move AB, koncernens operativa del. Jan har verkat i Fastighetsbranschen i över 15 år där han haft ledande roller i bolag såsom Caverion och Siemens.

Aktieinnehav: 5 838 aktier

Revisor

Andreas Nyberg
Auktoriserad Revisor

Revisorns adress:

Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24
103 99 Stockholm
Tel +46 8 520 590 00

Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden

Aktien har ISIN-kod SE0001907783. Teckningsoptionerna, TO6, kommer att erhålla ISIN-kod SE0015504550. Endast ett aktieslag finns. Alla aktier har samma röststyrka, en röst vardera. Aktiekapitalet före Erbjudandet uppgår till 11 473 792,92 SEK (avrundat) SEK fördelat på 12 259 742 aktier med ett kvotvärde om 0,94 SEK (avrundat). Samtliga utgivna aktier är fullt betalda. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Det föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. Bolagets aktie är ej heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit föremål för offentligt uppköps-erbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Aktierna emitteras som del av en Unit till en kurs om 0,95 SEK/Unit. Aktierna i Erbjudandet motsvarar 68,4 procent av aktiekapital och röster i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fullt tecknat Erbjudande). Erbjudandet tillför Bolaget cirka 25,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar av skulder i samband med emissionen. Erbjudandet är garanterat till 100 procent via skriftliga teckningsförbindelser om cirka 12,1 MSEK, där betalning av dessa teckningsförbindelser erläggs genom kvittning av fordringar på Bolaget, från Bolagets närkrets och huvudägare samt via emissionsgarantier om cirka 13,1 MSEK från ett investerarkonsortium samordnat av G&W Fondkommission. Bolaget har vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för åtagandena.

Aktieägaravtal

Inget aktieägaravtal finns för Bolagets aktier.

Rättigheter för aktier

Samtliga aktier har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstetal. Vid en eventuell likvidation kommer aktieägare att ha rätt till andel av överskott i relation till antalet aktier aktieägaren innehar. I händelse av eventuell likvidation, inlösen eller konvertering kommer samtliga aktier att ha samma prioritet. Innehavare av aktier kommer att ha företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrätten kan dock förekomma.

Bud på Bolagets värdepapper

De aktuella värdepapperen är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden, vare sig under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Aktieägarförteckning

Bolaget har i dagsläget cirka 2 900 aktieägare. Nedan framgår Bolagets ägarlista per den 12 januari 2021:

Aktieägare	Antal aktier	Andel av kapital och röster
Didrik Hamilton, och genom bolag	5 379 060	43,88 %
Leif Syrstad, och genom bolag	1 282 173	10,46 %
P-A Bendt AB	812 923	6,63 %
Muhannad Khanu	536 978	4,38 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	237 228	1,94 %
Simon Larsson	205 564	1,68 %
Peter Öberg	107 391	0,88 %
Anders Medelberg	80 618	0,66 %
Bengt Andersson	70 000	0,57 %
Merhawi Zaid Beraki	70 000	0,57 %
Övriga aktieägare	3 477 807	28,37 %
Totalt	12 259 742	100,00 %

Källa: Euroclear

Bemyndiganden

Beslut om att genomföra nyemission som det beskrivs i detta Memorandum fattades av styrelsen den 22 januari 2021, baserat på bemyndigande från extra bolagsstämman den 22 december 2020.

Utdelningspolicy

Beslut om vinstdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjes av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. Free2Move har hittills inte lämnat någon utdelning.

Free2Move befinner sig i ett utvecklings- och expansionsstadium varför ingen utdelning hitintills utbetalats. För närvarande har styrelsen för avsikt att fortsätta låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera vidare tillväxt och drift av verksamheten.

Konvertibla skuldebrev

Det finns inga konvertibla skuldebrev utgivna av Bolaget.

Handel med Free2Moves aktie

Free2Move Holding AB (publ) är listat på NGM Nordic SME sedan 2007.

Utspädning

Erbjudandet innebär att antalet aktier kommer öka från 12 259 742 till 38 822 512 förutsatt fulltecknat Erbjudande. För nuvarande aktieägare motsvarar detta en utspädning om cirka 68,4 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget (under antagande om fulltecknat Erbjudande). Därutöver tillkommer eventuell utspädning som senare nyttjande av de teckningsoptioner som ingår i Units medför, vilka om de utnyttjas fullt ut, under antagande om en fulltecknad Emission motsvarar en total utspädning om cirka 25,5 procent vid tidpunkten för inlösen.

Legala frågor och övrig information

Bolaget

Bolagets företagsnamn är Free2Move Holding AB (publ). Bolaget är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Stockholm, Stockholms län. Free2Move Holding AB (publ) bildades och registrerades av Bolagsverket 2006. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Free2Move Holdings organisationsnummer är 556705-0157. Som framgår av bolagsordningen skall Bolagets verksamhet bestå i att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag, dels bedriva utveckling och försäljning av kommunikationslösningar på trådlös teknik, samt därmed förenlig verksamhet, samt dels att äga aktier och värdepapper även som idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets postadress är Free2Move Holding AB (publ), Gävlegatan 16, Box 6019, 102 31 Stockholm.

Legal struktur

Koncernen består av det operativa ägarbolaget Free2Move Holding AB (publ), samt de operativa dotterbolagen Free2Move AB och Malaysia-baserade SensMaster Sdn Bhd.

Väsentliga avtal

Bolaget anser att det inte finns några affärskritiska avtal att särskilt omnämnas.

Tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas komma att få icke oväsentlig ekonomisk betydelse för Free2Move. Styrelsen känner ej heller till omständigheter som skulle kunna tyda på att rättsliga processer mot Bolaget är under uppseglning.

Patent

Bolaget har inga patent.

Försäkring

Styrelsen bedömer att Bolaget har tillfredsställande försäkringskydd för verksamheten.

Transaktioner med närstående

Free2Move har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för några styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer i Bolaget.

Soffloch Advice AB, som kontrolleras av ordförande Didrik Hamilton, har vid 12 tillfällen 2020 lånat ut sammanlagt 7 950 TSEK och vid 13 tillfällen 2019 lånat ut sammanlagt 7 500 TSEK. En extra bolagsstämma den 24 november beslutade om riktad kvittningsemission om 4 197 271 aktier till Soffloch Advice AB med en teckningskurs om 1,4295 SEK. Aktierna betalades genom kvittning av 6 MSEK av de fordringar som Soffloch Advice AB hade på Bolaget.

Vid en extra bolagsstämma den 22 december beslutades att styrelsemedlemmar kunde kvitta del av sitt styrelsearvode mot aktier. Aktier tecknades i januari 2021. Den extra bolagsstämman beslutade även att Strategisk Företagsledning AB, som kontrolleras av VD Leif Syrstad, kunde kvitta en fordran på 1 800 TSEK mot 1 252 173 aktier. Aktier tecknades i januari 2021.

Besluten på de extra bolagsstämmorna fattades enhälligt. Inga teckningsberättigade aktieägare deltog i besluten.

Viss information om Nordic SME

På Nordic MTF gäller inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en tillväxtmarknad för små- och medelstora företag utan att prospektskyldighet föreligger enligt prospektförordningen. På Nordic SME gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget tillämpar dock Svensk kod för bolagsstyrning i delar som styrelsen anser är relevant för Bolaget och för aktieägarna. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings "Takeoverregler för vissa handelsplattformar".

Handlingar som införlivas genom hänvisning

Handlingar som införlivas genom hänvisning och hålls tillgängliga för inspektion under Memorandumets giltighetstid i pappersform på Bolagets kontor är Free2Moves bolagsordning, samt delårsrapporten för nio månader 2020 och de reviderade årsredovisningarna avseende verksamhetsåren 2018 och 2019. Ovanstående rapporter, samt ytterligare information om Bolaget finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.free2move.se. Vidare införlivas samtliga pressreleaser som eventuellt kan komma att tillkännages av Bolaget fram tills sista teckningsdag. Även dessa finns att hämta från Bolagets hemsida.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av Bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden, samt behandlas andra lagstadgade ärenden. Free2Move offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom. Aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, samt på Bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse utfärdas skall dessutom annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan årsstämma eller extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Skattefrågor i Sverige

Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser som kan uppkomma för investerare i Sverige. Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen gäller endast i Sverige obegränsat skattskyldiga fysiska personer och svenska aktiebolag om inte annat anges.

Sammanfattningen omfattar exempelvis inte

- värdepapper som innehas av handelsbolag eller kommanditbolag, eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet;
- de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har varit fåmansföretag eller på aktier som har förvärvats med stöd av så kallade kvalificerade andelar i fåmansföretag; eller
- aktier eller andra delägarätter som förvärvats via ett så kallat investeringsparkonto eller kapitalförsäkring och som omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje investerare bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. NGM Nordic SME utgör inte en reglerad marknad enligt vad som avses i inkomstskattelagen (1999:1229). För att aktier som inte är noterade på en reglerad marknad ska anses marknadsnoterade i inkomstskattelagens mening krävs att aktierna är föremål för kontinuerlig allmänt tillgänglig notering på grundval av marknadsmässig omsättning. Skatteverket har i ett ställningstagande bland annat uttalat att omsättning normalt ska förekomma en gång var tionde dag samt att noteringarna hålls tillgängliga in till sjätte året efter noteringsåret.

Källskatt

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

Fysiska personer

Kapitalvinstbeskattning

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas inkomster på aktier såsom utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp. Med delägarätter avses bland annat aktier och teckningsoptioner. Omkostnadsbeloppet för alla delägarätter av samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Aktier och teckningsoptioner utgör inte delägarätter av samma slag och sort vid tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalvinst på onoterade aktier tas upp till fem sjättedelar i inkomstslaget kapital, vilket innebär en effektiv beskattning om 25 procent. Kapitalvinsten på noterade aktier beskattas med 30 procent (det vill säga den totala vinsten är skattepliktig). Kapitalförlust på noterade aktier och andra noterade delägarätter (förutom andelar i värdepappersfonder eller speci-

alfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder) ska dras av i sin helhet samt kapitalförluster på svenska aktiebolag och utländska juridiska personer som inte är onoterade ska dras av med fem sjättedelar mot kapitalvinster på sådana tillgångar under samma beskattningsår. För kvalificerade andelar gäller dock att avdrag ska göras med två tredjedelar. Avdrag för kapitalförlust ska i korhet göras i följande ordning:

1. kapitalförluster som ska dras av i sin helhet;
2. kapitalförluster som ska dras av till fem sjättedelar; och
3. kapitalförluster som ska dras av till två tredjedelar.

Till den del avdrag inte kan göras enligt ovan får kapitalförlust på noterade aktier dras av med 70 procent och kapitalförlust på onoterade aktier dras av till fem sjättedelar av 70 procent mot andra inkomster av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt kommunal fastighetsavgift och fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Utdelning

Utdelning på onoterade aktier i svenska aktiebolag tas upp till fem sjättedelar i inkomstslaget kapital, vilket ger en effektiv beskattning om 25 procent medan utdelning på noterade aktier beskattas med 30 procent. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls normalt preliminär skatt på utdelningar med 30 procent av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Utnyttjande och avyttring av teckningsoptioner

Utnyttjande av teckningsoptioner för förvärv av aktier utlöser inte någon beskattning. För investerare som avyttrar sina teckningsoptioner kan det uppstå en skattepliktig kapitalvinst. För teckningsoptioner som förvärvats genom köp eller på liknande sätt (det vill säga inte grundas på innehav av befintliga aktier) utgör vederlaget anskaffningsutgift. Anskaffningsutgiften för en aktie som förvärvas genom att en teckningsoption utnyttjas anses anskaffad för lösenpriset ökat med anskaffningsutgiften för teckningsoptionen.

Aktiebolag

Kapitalvinstbeskattning och utdelning

Onoterade aktier

Onoterade aktier som innehas som kapitaltillgångar av svenska aktiebolag beskattas enligt reglerna om näringsbetingade andelar, vilket innebär att kapitalvinst och utdelning på sådana aktier typiskt sett är skattefria medan nedskrivningar och kapitalförluster inte är avdragsgilla. Om onoterade

aktier upphör att vara näringsbetingade (till exempel i samband med marknadsnotering) får innehavaren som utgångspunkt tillgodogöra sig marknadsvärdet vid denna tidpunkt som skattemässigt anskaffningsvärde.

Noterade aktier

Reglerna om näringsbetingade andelar kan tillämpas på noterade aktier om innehavaren äger tio procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier eller i undantagsfall om innehavet betingas av innehavarens rörelse. För att utdelning och kapitalvinst på noterade aktier ska undantas beskattning krävs även att aktierna varit näringsbetingade för innehavaren under en sammanhängande tid om ett år. Detta krav kan uppfyllas retroaktivt vid utdelning. Kapitalvinst och utdelning på aktier som inte anses näringsbetingade samt teckningsoptioner beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som har beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra delägarätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana delägarätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.

Aktieägare som är begränsat skatteskyldiga i Sverige

Kapitalvinstbeskattning

Innehavare av aktier och teckningsoptioner som är begränsat skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av sådana värdepapper. Innehavarna kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av aktier om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.

Utdelning

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt med 30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear, eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.

- § 1 Firma**
Bolagets firma är Free2Move Holding AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsens säte**
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 Verksamhet**
Bolagets verksamhet skall vara att äga och driva dotter- och intressebolag verksamma inom, såväl som utom, Sverige. Dessa dotter- och intressebolag skall bedriva verksamhet inom teknikområden där såväl produkter som tjänster utvecklas och säljs till kunder verksamma inom såväl industri- som konsumentmarknader. Tillika skall bolaget kunna idka handel och förvaltning av värdepapper.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 900 000 och högst 39 600 000 kronor.
- § 5 Antal aktier**
Antalet aktier ska vara lägst 10 600 000 och högst 42 400 000.
- § 6 Styrelse**
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju 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 Kallelse**
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom kungörelse i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.
- § 9 Anmälan till stämma**
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- § 10 Öppnande av stämma**
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
- § 11 Ärenden på årsstämma**
Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
Val av ordförande på stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
Val av styrelse och i förekommande fall revisor eller revisionsbolag och revisorssuppleant.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.
- § 12 Räkenskapsår**
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 13 Avstämningsförbehåll**
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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).

Villkor för teckningsoptioner

För fullständiga villkor avseende teckningsoptioner (TO6) hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner serie TO6, 2021/2022 utgivna av Free2Move Holding AB (publ)" som återfinns på Bolagets hemsida, www.free2move.se.

Adresser

Bolag

Free2Move Holding AB (publ)
Gävlegatan 16
Box 6019
102 31 Stockholm
+46 8 642 25 55
info@free2move.se
www.free2move.se

Finansiell rådgivare

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
+46 8 503 000 50
info@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm
www.aqurat.se

Kontoförande Institut

Euroclear Sweden AB
Box 7822
Regeringsgatan 65
103 97 Stockholm
Telefon: 08-402 90 00
www.euroclear.com